



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

LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

Lei nº 865/2020





MENSAGEM DO PROJETO DE LEI N.º 865/2020

Laranjal do Jari, 30 de dezembro de 2020.

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores (as),

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

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

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



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

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

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

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

PUBLICIDADE

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

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

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

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

PUBLICIDADE

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

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



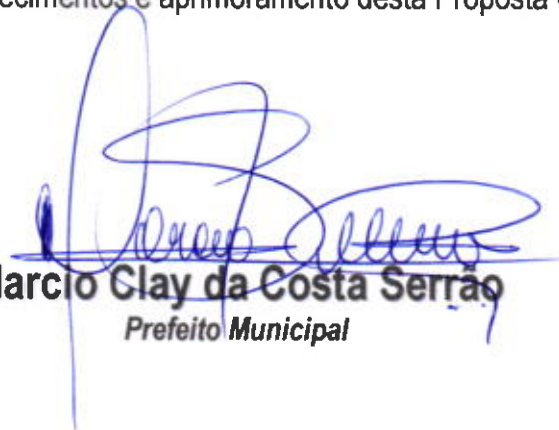
ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

diferente das expectativas do Governo para o nosso Estado.

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

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

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


Marcio Clay da Costa Serrão
Prefeito Municipal



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

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

O PREFEITO DE LARANJAL DO JARI:

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

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

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

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

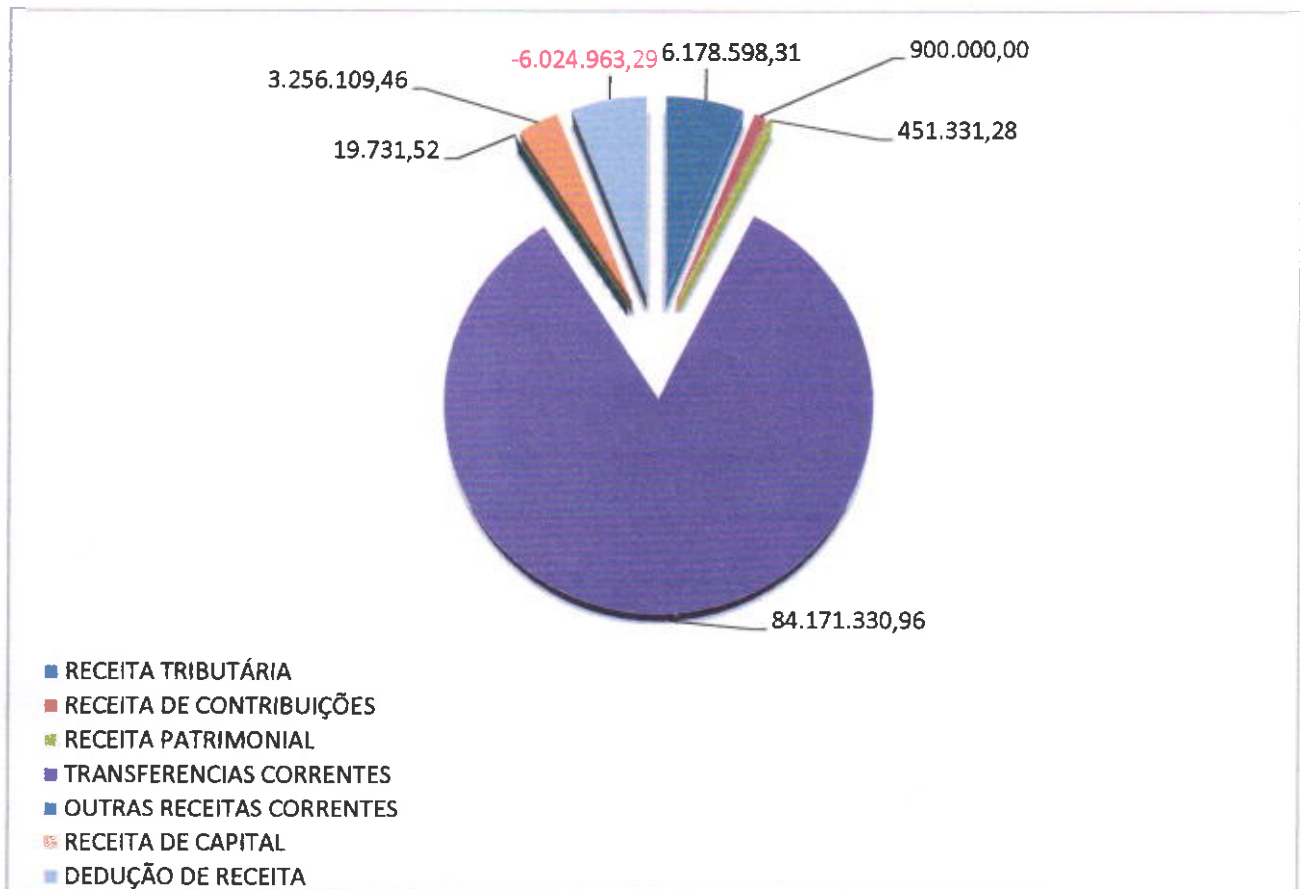
III - O Orçamento de Investimentos abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados da Administração direta e indireta, bem como os Fundos e as Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

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



RECEITA

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





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

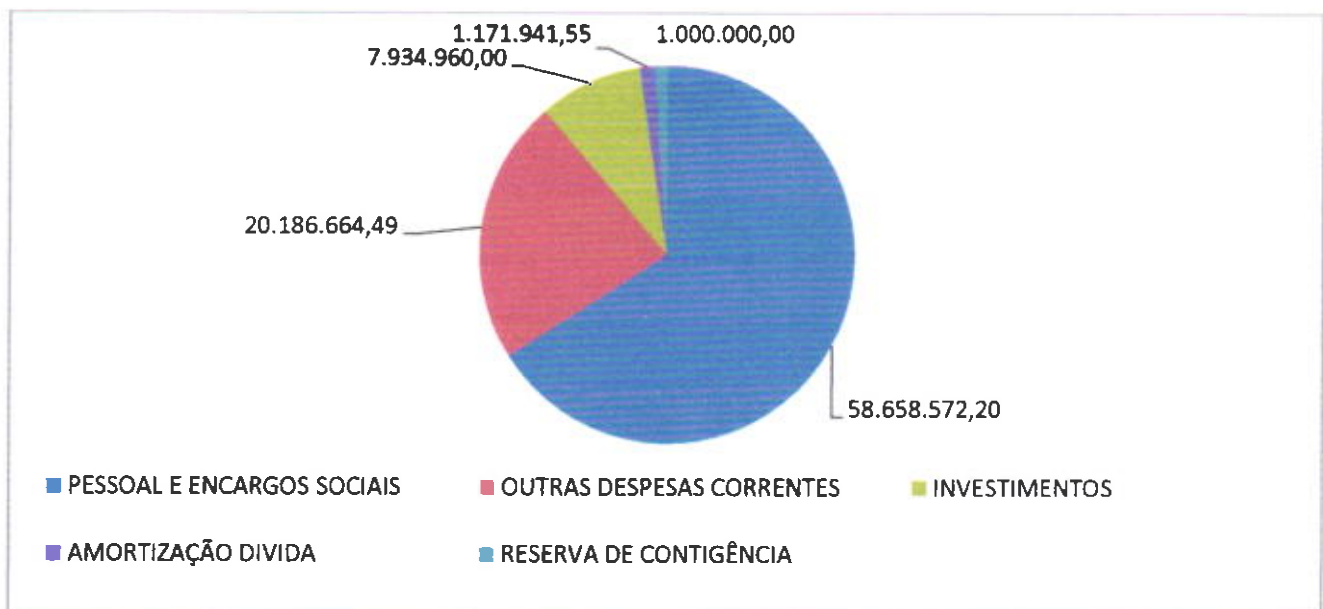
I - O Orçamento Fiscal em R\$ 58.350.814,20 (Cinquenta e oito milhões, trezentos e cinquenta mil e oitocentos e quatorze reais e vinte centavos).

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

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

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

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





ESTADO DO AMAPÁ
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

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

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

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

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

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

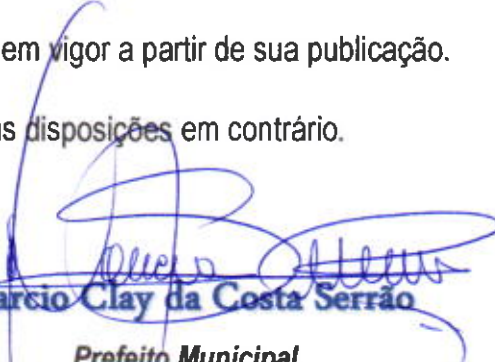
Parágrafo Único – Constatando-se no decorrer do exercício financeiro de 2021, que os repasses dos créditos fixados nesta Lei para o Poder Legislativo Municipal, são inferiores aos estabelecidos, no inciso I do Art.29-A da Emenda Constitucional nº 58/2009, o Poder Executivo Municipal, suplementará as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

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

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

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

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


Marcio Clay da Costa Serrão

Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	91.720.992,07 DESPESAS CORRENTES	78.845.236,69
RECEITA TRIBUTARIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.658.572,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.186.664,49
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
	** Superavit do Orcamento Corrente	12.875.755,38
Total Corrente	91.720.992,07 Total Corrente	91.720.992,07
RECEITAS DE CAPITAL	3.256.109,46 DESPESAS DE CAPITAL	9.106.901,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	7.934.960,00
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.171.941,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
	** Deficit do Orcamento Corrente	
Total Capital	9.106.901,55 Total Capital	9.106.901,55
RECEITAS CORRENTES	91.720.992,07 DESPESAS CORRENTES	78.845.236,69
RECEITAS DE CAPITAL	3.256.109,46 DESPESAS DE CAPITAL	9.106.901,55
DEDUÇÕES CORRENTES	-6.024.963,29 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
Total da Receita	88.952.138,24 Total da Despesa	88.952.138,24

(Handwritten mark)



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE			91.720.992,07
1100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.178.596,31
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		5.902.162,12	
1113.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.381.345,72		
1118.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	2.381.345,72		
1118.00.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	3.520.816,40		
1118.01.11.00.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00		
1118.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	520.000,00		
1118.01.41.00.01.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	78.460,70		
1118.02.31.00.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.355,70		
1118.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100.000,00		
1120.00.00.00.00.00	TAXAS		276.436,19	
1121.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.783,22		
1121.01.11.10.01.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços - Principal	10.000,00		
1121.04.11.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	13.783,22		
1122.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.652,97		
1122.01.11.10.99.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	237.652,97		
1128.00.00.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	15.000,00		
1128.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00		
1200.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		900.000,00	
1240.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		900.000,00	
1240.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00		
1240.11.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			
1300.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1321.00.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	451.331,28		
1321.00.11.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364.000,00		
1321.00.11.10.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	19.255,32		
1321.00.11.10.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	36.400,00		
1321.00.11.20.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	5.000,00		
1321.00.11.20.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	11.074,96		
1321.00.11.30.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	10.000,00		
1321.00.11.30.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	5.600,00		
1700.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		451.331,28	
				84.171.330,96

(Handwritten signature)



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1710.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	35.377.403,67	35.377.403,67	
1718.01.21.00.01.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.087.805,70		
1718.01.31.00.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação do Município - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	624.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00	- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	624.000,00		
1718.01.51.00.01.00.00	- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	789,17		
1718.02.11.00.00.00.00	- Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2.345.013,99		
1718.02.21.00.00.00.00	- Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1718.02.51.00.00.00.00	- Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	95.000,00		
1718.02.61.00.01.00.00	- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	223.974,83		
1718.03.11.10.01.00.00	- Agentes Comunitários de Saúde	1.714.752,00		
1718.03.11.10.02.00.00	- Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	4.836.000,00		
1718.03.11.10.04.00.00	- Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1.048.970,22		
1718.03.11.10.05.00.00	- PAB Variável - Custeio	4.833.037,03		
1718.03.21.10.05.00.00	- Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	644.423,76		
1718.03.31.10.01.00.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	305.760,00		
1718.03.31.10.02.00.00	- Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às	224.094,00		
1718.03.31.10.03.00.00	- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	23.591,88		
1718.03.41.10.01.00.00	- Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	349.377,10		
1718.03.51.10.01.00.00	- Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.480,00		
1718.05.11.00.00.00.00	- Transferências do Salário-Educação	560.000,00		
1718.05.21.00.00.00.00	- Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7.612,80		
1718.05.31.10.01.00.00	- Transferência PNAE - Pré Escola	132.394,00		
1718.05.31.10.02.00.00	- Transferência PNAE - Creche	98.440,00		
1718.05.31.10.03.00.00	- Transferência PNAE - Ensino Fundamental	370.682,00		
1718.05.31.10.04.00.00	- Transferência PNAE - EJA	28.480,00		
1718.05.31.10.05.00.00	- Transferência PNAE - Mais Educação	213.574,00		
1718.05.31.10.08.00.00	- Transferência PNAE - AEE	16.430,00		
1718.12.11.10.01.00.00	- BPC na Escola	1.740,00		
1718.12.11.10.04.00.00	- Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	229.635,00		
1718.12.11.20.01.00.00	- Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	16.238,74		
1718.12.11.20.04.00.00	- Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	10.992,36		
1718.12.11.40.01.00.00	- Piso Básico Fixo- CRAS	173.188,89		
1718.12.11.40.02.00.00	- Piso Básico Variável - SCFV	177.645,95		
1718.12.11.50.01.00.00	- Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	197.280,24		
1720.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			16.806.221,60
1728.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	16.806.221,60		
1728.01.11.00.00.00.00	- Cota-Parte do ICMS - Principal	14.410.622,01		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		696.109,46	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - DISTRITO FEDERAL. E DE SUAS ENTIDADES	696.109,46		
2428.10.91.00.00.00.00 : 5200000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	696.109,46		
Total da Receita:			88.952.138,24

[Handwritten signature]



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

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.391.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			466.960,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.280,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.680,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			924.240,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	47.840,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	149.760,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	210.800,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.160,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.080,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.520,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.560,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.040,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.960,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.520,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151.840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			151.840,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.600,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.640,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.600,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgão:

1.543.040,00

1.543.040,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA			
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			567.280,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		327.040,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040.00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000.00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.240,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		240.240,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	17.660,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.880,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.440,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.160,00		
Total da Unidade Orçamentária:			567.280,00
Total do Órgão:			567.280,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.395.360,00
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4 308 000,00
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4 308 000,00	
3190 04 00 00 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 000,00		
3190 11 00 00 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4 208 000,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		87 360,00	87 360,00
3390 14 00 00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL	6 320,00		
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	42 640,00		
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13 520,00		
3390 39 00 00 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 880,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			244.480,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			244 480,00
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		244 480,00	
4490 51 00 00 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	54 080,00		
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140 400,00		
4490 52 00 00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00		
Total da Unidade Orcamentária:			4.639.840,00
Total do Órgão:			4.639.840,00

[Handwritten signature]



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			3.380.960,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.615.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.600,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.960,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.640,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			765.280,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL	26.160,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.240,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.520,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.360,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.400,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.600,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.560,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.560,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.560,00		
Total da Unidade Orcamentária:			3.421.520,00
Total do Orgao:			3.421.520,00

(Handwritten signature)



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			1.823.680,00
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			848.320,00
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		848.320,00	
3190 04 00 00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71 760,00		
3190 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372 000,00		
3190 91 00 00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	404 560,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			975.360,00
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		975.360,00	
3390 14 00 00 - DIARIAS - CIVIL	13 520,00		
3390 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO	92 560,00		
3390 35 00 00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	336 960,00		
3390 36 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44 720,00		
3390 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112 320,00		
3390 47 00 00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	278 720,00		
3390 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28 080 00		
3390 93 00 00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68 480,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.230.181,55
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		58.240,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			58.240,00
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 600,00		
4490 92 00 00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42 640,00		
4600 00 00 00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.171.941,55
4690 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.171.941,55	
4690 71 00 00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1 171 941,55		
Total da Unidade Orçamentária:			3.053.861,55
Total do Órgão:			3.053.861,55

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Dosdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			528.360,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.960,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		284.960,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.680,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.040,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.640,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			244.400,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		244.400,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.560,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.520,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.760,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.560,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			317.520,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			317.520,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		317.520,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.320,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	163.840,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.640,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.720,00		
Total da Unidade Orcamentária:			846.880,00
Total do Orgao:			846.880,00

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Destoabrimento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.076.252,81
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2 045 946,56
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2 045 946 56	
3190 04 00 00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67 600,00		
3190 11 00 00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 978 346,56		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1 030 306,25
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1 030 306,25	
3390 14 00 00 - DIÁRIAS - CIVIL	11 440,00		
3390 30 00 00 - MATERIAL DE CONSUMO	287 680,00		
3390 33 00 00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112 320,00		
3390 36 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81 760,00		
3390 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224 720,00		
3390 39 00 00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312 386,25		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.360,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			35 360,00
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35 360,00	
4490 51 00 00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14 560,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9 360,00		
4490 52 00 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 440,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.111.612,81
Total do Órgão:			3.111.612,81

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Destobrramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			36.245.685,79
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.049.625,69
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190 04 00 00 : 1110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.320,00		
3190 04 00 00 : 1160040 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.186.160,00		
3190 04 00 00 : 1160060 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.344.543,41		
3190 04 00 00 : 1240000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.480,00		
3190 11 00 00 : 1110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.400,00		
3190 11 00 00 : 1160040 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.549.322,28		
3190 11 00 00 : 1160060 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.623.440,00		
3190 11 00 00 : 1240000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00		
3190 13 00 00 : 1110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.880,00		
3190 13 00 00 : 1160040 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.960,00		
3190 13 00 00 : 1160060 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818.480,00		
3190 91 00 00 : 1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00		
3190 91 00 00 : 1160040 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00		
3190 92 00 00 : 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00		
3190 92 00 00 : 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.880,00		
3190 94 00 00 : 1110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.280,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.196.060,10
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390 14 00 00 : 1110000 - DIÁRIAS - CIVIL	56.160,00		
3390 14 00 00 : 1160040 - DIÁRIAS - CIVIL	28.080,00		
3390 14 00 00 : 1200000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.880,00		
3390 18 00 00 : 1110000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.080,00		
3390 30 00 00 : 1110000 - MATERIAL DE CONSUMO	792.720,00		
3390 30 00 00 : 1160040 - MATERIAL DE CONSUMO	955.820,10		
3390 30 00 00 : 1200000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00		
3390 30 00 00 : 1210000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00		
3390 30 00 00 : 1220000 - MATERIAL DE CONSUMO	674.960,00		
3390 30 00 00 : 1230000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00		
3390 30 00 00 : 1240000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.760,00		
3390 30 00 00 : 9400000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390 32 00 00 : 1110000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.320,00		

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00	: 1200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.160,00	
3390.32.00.00	: 1240000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.240,00	
3390.33.00.00	: 1110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278.160,00	
3390.33.00.00	: 1160040 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.640,00	
3390.33.00.00	: 1230000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.860,00	
3390.35.00.00	: 1110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.960,00	
3390.36.00.00	: 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.800,00	
3390.36.00.00	: 1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.240,00	
3390.36.00.00	: 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00	
3390.36.00.00	: 1210000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00	
3390.36.00.00	: 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.240,00	
3390.39.00.00	: 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.400,00	
3390.39.00.00	: 1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.600,00	
3390.39.00.00	: 1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.480,00	
3390.39.00.00	: 1210000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080,00	
3390.39.00.00	: 1230000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.480,00	
3390.39.00.00	: 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.440,00	
3390.47.00.00	: 1160040 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.240,00	
3390.91.00.00	: 1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	224.640,00	
3390.92.00.00	: 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.480,00	
3390.92.00.00	: 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.440,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		1.932.720,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.932.720,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187.200,00	
4490.51.00.00	: 1130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.960,00	
4490.51.00.00	: 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482.960,00	
4490.51.00.00	: 1250000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570.960,00	
4490.51.00.00	: 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	
4490.52.00.00	: 1110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.120,00	
4490.52.00.00	: 1160040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.040,00	
4490.52.00.00	: 1210000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00	
4490.52.00.00	: 1240000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.360,00	
4490.52.00.00	: 9400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

38.178.405,79

38.178.405,79



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.487.059,90
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.499.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.499.680,00	
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.520,00		
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.160,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			987.379,90
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		987.379,90	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.280,00		
3390.30.00.00 : 6200000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.920,00		
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.160,00		
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.179,90		
3390.39.00.00 : 6200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.320,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.282.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.282.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.282.400,00	
4490.39.00.00 : 5200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181.600,00		
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.189.200,00		
4490.51.00.00 : 5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454.320,00		
4490.51.00.00 : 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.760,00		
4490.52.00.00 : 5200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.320,00		
4490.52.00.00 : 6200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentaria:			4.769.459,90
Total do Orgão:			4.769.459,90

Ⓟ



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			17.771.764,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.233.924,04
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.233.924,04	
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		
3190.04.00.00 : 2110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.480,00		
3190.04.00.00 : 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.947.680,00		
3190.11.00.00 : 2110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.572.644,04		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700.000,00		
3190.13.00.00 : 2110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.800,00		
3190.91.00.00 : 2110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00		
3190.94.00.00 : 2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.160,00		
3190.94.00.00 : 2140000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.537.840,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.537.840,00	
3390.14.00.00 : 2110000 - DIÁRIAS - CIVIL	54.080,00		
3390.14.00.00 : 2140000 - DIÁRIAS - CIVIL	34.320,00		
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00.00 : 2110000 - MATERIAL DE CONSUMO	263.840,00		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	971.360,00		
3390.30.00.00 : 94000000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.32.00.00 : 2140000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.520,00		
3390.33.00.00 : 2110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.480,00		
3390.33.00.00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.280,00		
3390.35.00.00 : 2110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.640,00		
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.440,00		
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.560,00		
3390.36.00.00 : 94000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.880,00		
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893.360,00		

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA

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

8



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

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00	3120000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.51.00.00	39000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	213.200,00	
4490.52.00.00	00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.640,00	
4490.52.00.00	31100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.400,00	
4490.52.00.00	39000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.640,00	
		5.200,00	
	Total da Unidade Orçamentária:		4.119.160,00
	Total do Orgao:		4.119.160,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

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

Handwritten signature



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			529.360,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.320,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		164.320,00	
3190.04.00.00 : 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		
3190.11.00.00 : 00100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.040,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		365.040,00	
3390.14.00.00 : 00100000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00		
3390.30.00.00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.360,00		
3390.31.00.00 : 00100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.080,00		
3390.36.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.960,00		
3390.36.00.00 : 52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.080,00		
3390.39.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.800,00		
3390.39.00.00 : 52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.040,00		
3390.48.00.00 : 00100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.280,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			176.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		176.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.720,00		
4490.51.00.00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	113.040,00		
4490.52.00.00 : 00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.440,00		
4490.52.00.00 : 51000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			705.760,00
Total do Órgão:			705.760,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			272.480,00
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.120,00
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		107.120,00	
3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00		
3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.480,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.360,00
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		165.360,00	
3390 14 00 00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.320,00		
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00		
3390 32 00 00 : 9400000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00		
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.640,00		
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.040,00		
3390 48 00 00 : 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.640,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.010.880,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS			1.010.880,00
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.880,00	
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	177.840,00		
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	732.160,00		
4490 51 00 00 : 5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.283.360,00
Total do Órgão:			1.283.360,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000.000,00	
9999.99.00.00 - 0010000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.000.000,00
Total do Orgao:			1.000.000,00
Total da Despesa:			88.952.138,24

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			78.845.236,69
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.658.572,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.658.572,20	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.745.663,41		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.942.508,79		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.842.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	595.920,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276.640,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	255.840,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.186.664,49
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.186.664,49	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	589.840,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.080,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.539.069,92		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.080,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	729.240,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.211.880,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.817,14		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.972.480,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.547.977,43		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.960,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	312.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	252.720,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.200,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.320,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.106.901,55
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.934.960,00	7.934.960,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.160,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.017.840,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.794.320,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.640,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.171.941,55	1.171.941,55
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.171.941,55		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADAÇÃO

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



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.208.634,15
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 656 275,91	1 656 275,91	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552 358,24	552 358,24	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			134.960,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS	134 960,00	134 960,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			2.343.594,15
Total do Orgao:			2.343.594,15

[Handwritten signature]



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			1.391.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466 960,00	466 960,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924 240,00	924 240,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			151 840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	151 840,00	151 840,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			1.543.040,00
Total do Orgao:			1.543.040,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.395.360,00
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4 308 000,00	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4 308 000,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87 360,00	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.360,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			244.480,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		244 480,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244 480,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.639.840,00
Total do Orgão:			4.639.840,00

Handwritten signature



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			3.380.960,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2 615 680,00	2 615 680,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2 615 680,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765 280,00	765 280,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	765 280,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.560,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	40.560,00	40.560,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.560,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.421.520,00
Total do Órgão:			3.421.520,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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			1.823.680,00
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		848.320,00	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	848.320,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		975.360,00	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	975.360,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.230.181,55
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		58.240,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.240,00		
4600 00 00 00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.171.941,55	
4690 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.171.941,55		
Total da Unidade Orçamentária:			3.053.861,55
Total do Órgão:			3.053.861,55

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - MAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			529.360,00
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		284 960,00	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284 960,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244 400,00	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	244 400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			317.520,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		317 520,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	317 520,00		
Total da Unidade Orçamentaria:			846.880,00
Total do Orgao:			846.880,00

(Handwritten signature)



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO			
UO: 10211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.076.252,81
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.045.946,56	2.045.946,56	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.045.946,56		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.306,25	1.030.306,25	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.306,25		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.360,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	35.360,00	35.360,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.360,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.111.612,81
Total do Órgão:			3.111.612,81



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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

R



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			17.771.764,04
3100 00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12 233 924,04	
3190 00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12 233 924,04		
3300 00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5 537 840,00	
3390 00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5 537 840,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.054.760,00
4400 00.00.00 - INVESTIMENTOS		1 054 760,00	
4490 00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 054 760,00		
Total da Unidade Orçamentária:			18.826.524,04
Total do Órgão:			18.826.524,04



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
UO: 14218 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.624.320,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1 733 520,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 733 520,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1 890 800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1 890 800,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			494 840,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		494 840,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	494 840,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.119.160,00
Total do Orgão:			4.119.160,00

[Handwritten signature]



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			541.840,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.200,00	317.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.640,00	224.640,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			541.840,00
Total do Orgão:			541.840,00

✱



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			529.360,00
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.320,00	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.320,00		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.040,00	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	365.040,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			176.400,00
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		176.400,00	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	176.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			705.760,00
Total do Orgão:			705.760,00

[Handwritten signature]



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			272.480,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.120,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.120,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.360,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.360,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.010.880,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.010.880,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.283.360,00
Total do Órgão:			1.283.360,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Órgão:			1.000.000,00
Total da Despesa:			88.952.138,24

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

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

Handwritten signature



PROGRAMA DE TRABALHO

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

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

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

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

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

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO

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

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

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRANSITO

2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO

Total do Programa:	4.445.360,00	0,00	4.445.360,00
Total da Sub Funcao:	4.445.360,00	0,00	4.445.360,00
Total da Funcao:	4.445.360,00	194.480,00	4.639.840,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.445.360,00	194.480,00	4.639.840,00
Total do Orgao:	4.445.360,00	194.480,00	4.639.840,00

(Handwritten signature)



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: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0010 - REESTRUTURACÃO ADMINISTRATIVA			
2010 - MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO			
	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	22.000,00	0,00	22.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - REESTRUTURACÃO ADMINISTRATIVA			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
1005 - REESTRUTURACÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	3.358.960,00	40.560,00	3.358.960,00
Total do Programa:	3.358.960,00	40.560,00	3.399.520,00
Total da Sub Funcao:	3.358.960,00	40.560,00	3.399.520,00
Total da Funcao:	3.380.960,00	40.560,00	3.421.520,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.380.960,00	40.560,00	3.421.520,00
Total do Orgao:	3.380.960,00	40.560,00	3.421.520,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgao: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARENCIA E RESPONSABILIDADE			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.183.040,00		1.183.040,00
2013 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA GESTÃO DE PRECATÓRIOS	1.576.501,55		1.576.501,55
2014 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO	278.720,00		278.720,00
1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		15.600,00	15.600,00
Total do Programa:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
Total da Sub Funcao:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
Total da Funcao:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
Total da Unidade Orçamentária:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55
Total do Orgao:	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55

φ



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA	510.640,00		510.640,00
1007 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		108.000,00	108.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		78.720,00	78.720,00
Total do Programa:	510.640,00	186.720,00	697.360,00
Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD DE LEIPI/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO	0,00	48.160,00	48.160,00
Total do Programa:	0,00	48.160,00	48.160,00
Total da Sub Funcao:	510.640,00	234.880,00	745.520,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRICOLA	15.600,00		15.600,00
Total do Programa:	15.600,00	0,00	15.600,00
Total da Sub Funcao:	15.600,00	0,00	15.600,00
SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA			
Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO			
2009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICULOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC		59.760,00	59.760,00
Total do Programa:	0,00	59.760,00	59.760,00
Total da Sub Funcao:	0,00	59.760,00	59.760,00
SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL			
Programa: 0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL			
2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS	14.560,00		14.560,00
Total do Programa:	14.560,00	0,00	14.560,00
Total da Sub Funcao:	14.560,00	0,00	14.560,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA

SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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

[Handwritten signature]

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACÃO HUMANIZADA

2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

8.320,00

8.320,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade	Projeto	Total
1072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE PADARIA			184.080,00	184.080,00
1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE ATURIA			162.240,00	162.240,00
Total do Programa:	8.320,00		346.320,00	354.640,00
Total da Sub Funcao:	8.320,00		346.320,00	354.640,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		552.160,00	76.960,00	552.160,00
Programa: 0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA				
2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO		552.160,00	76.960,00	629.120,00
1017 - CRIAÇÃO DE NUCLEO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Total do Programa:	552.160,00		76.960,00	629.120,00
Total da Sub Funcao:	552.160,00		76.960,00	629.120,00
Total da Funcao:	36.320.565,79		1.857.840,00	38.178.405,79
Total da Unidade Orcamentaria:	36.320.565,79		1.857.840,00	38.178.405,79
Total do Orgao:	36.320.565,79		1.857.840,00	38.178.405,79

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

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

1035 - REFORMA DA CASA CASTANHEIRO NA COMUNID DE ÁGUA BRANCA DO CAJARI

Total do Programa:	0,00	116.480,00	116.480,00
Total da Sub Funcao:	0,00	116.480,00	116.480,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

1016 - REFORMA CENTRO COMUNITARIO COMUNIDADE CACHOEIRA

1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO

1027 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ

1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO AÇAIZAL

1032 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO MARTINS

1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO MARINHO

Total do Programa:	0,00	6.240,00	6.240,00
Total da Sub Funcao:	0,00	59.280,00	59.280,00
Total do Programa:	0,00	11.440,00	11.440,00
Total da Sub Funcao:	0,00	14.560,00	14.560,00
Total do Programa:	0,00	24.960,00	24.960,00
Total da Sub Funcao:	0,00	14.560,00	14.560,00
Total do Programa:	0,00	131.040,00	131.040,00
Total da Sub Funcao:	0,00	131.040,00	131.040,00
Total da Funcao:	0,00	247.520,00	247.520,00

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO

1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO

1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI

1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSILIOS E/OU VEICULO P/ SEMOSP

1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES

1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO

1037 - RESTRUTURAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E ADEQUAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS

Total do Programa:	1.960.819,90	17.680,00	1.960.819,90
Total da Sub Funcao:		118.400,00	17.680,00
Total da Funcao:		181.680,00	118.400,00
		24.960,00	181.680,00
		143.360,00	24.960,00
		110.880,00	143.360,00
		212.160,00	110.880,00
		195.360,00	212.160,00
			195.360,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA

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

2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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

SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL

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

1060 - CONSTRUÇÃO DE KIT FOSSAS

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

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL

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

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

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA , EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO			
2029 - SANEAMENTO BASICO	87.360,00		87.360,00
1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BASICO		153.360,00	153.360,00
Total do Programa:	87.360,00	153.360,00	240.720,00
Total da Sub Funcao:	87.360,00	153.360,00	240.720,00
Total da Funcao:	87.360,00	167.920,00	255.280,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
Programa: 0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA , EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO			
1064 - ESTRUTURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		134.080,00	134.080,00
Total do Programa:	0,00	134.080,00	134.080,00
Total da Sub Funcao:	0,00	134.080,00	134.080,00
Total da Funcao:	0,00	134.080,00	134.080,00
Total da Unidade Orçamentária	2.624.419,90	2.145.040,00	4.769.459,90
Total do Orgao:	2.624.419,90	2.145.040,00	4.769.459,90

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI			
Função: 10 - SAUDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A			
2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A			
2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAUDE			
1046 - IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO ESUS/ABI/PEC			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A			
2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ			
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE			
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF			
2047 - GESTÃO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF			
2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE -ACS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade *	Projeto	Total
2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	564 720,00			564 720,00
2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MEDICO	203 840,00			203 840,00
2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	4 451 280,00			4 451 280,00
2055 - AÇÕES DO PMAQ	342 160,00			342 160,00
2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	118 560,00			118 560,00
1049 - REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		121 680,00	121 680,00	121 680,00
1066 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I		265 360,00	265 360,00	265 360,00
Programa: 0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	10.639.360,00	387.040,00	387.040,00	11.026.400,00
1068 - CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		66.960,00	66.960,00	66.960,00
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	66.960,00	66.960,00	66.960,00
1069 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		42 040,00	42 040,00	42 040,00
1078 - AQUISIÇÃO DE MAMOGRAFO (EIMP)		270 000,00	270 000,00	270 000,00
Total do Programa:	0,00	312.040,00	312.040,00	312.040,00
Total da Sub Funcao:	10.639.360,00	766.040,00	766.040,00	11.405.400,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL		121 680,00	121 680,00	121 680,00
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00
Total do Programa:	0,00	121.680,00	121.680,00	121.680,00
2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		38 480,00		38 480,00
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	36.480,00	38.480,00	0,00	38.480,00
Total do Programa:	36.480,00	38.480,00	0,00	38.480,00
2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB. CLINICAS)		464 160,00		464 160,00
Programa: 0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	464.160,00	464.160,00	0,00	464.160,00
Total do Programa:	464.160,00	464.160,00	0,00	464.160,00
2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		429 520,00		429 520,00
Programa: 0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	429.520,00	429.520,00	0,00	429.520,00
Total do Programa:	429.520,00	429.520,00	0,00	429.520,00
Total da Sub Funcao:	932.160,00	121.680,00	121.680,00	1.053.840,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Alvidade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE			
2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	186.160,00		186.160,00
Total do Programa:	186.160,00	0,00	186.160,00
Total da Sub Funcao:	186.160,00	0,00	186.160,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE			
2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE	163.280,00		163.280,00
2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	669.760,00		669.760,00
2082 - VIGILANCIA PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)	135.000,00		135.000,00
2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS	1.200.000,00		1.200.000,00
Total do Programa:	2.168.040,00	0,00	2.168.040,00
Total da Sub Funcao:	2.168.040,00	0,00	2.168.040,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE			
1070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN		37.440,00	37.440,00
Total do Programa:	0,00	37.440,00	37.440,00
Total da Sub Funcao:	0,00	37.440,00	37.440,00
Total da Funcao:	17.734.244,04	1.092.280,00	18.826.524,04
Total da Unidade Orçamentária:	17.734.244,04	1.092.280,00	18.826.524,04
Total do Orgao:	17.734.244,04	1.092.280,00	18.826.524,04



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

UO: 14218 - FIMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

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

156.240,00			156.240,00
150.800,00			150.800,00
	79.040,00		79.040,00
307.040,00	79.040,00		386.080,00
307.040,00	79.040,00		386.080,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

2030 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

2036 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS- BPSB

2040 - GESTÃO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIMASLJ

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

2043 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS VOLANTE PBV III

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

1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

224.640,00			224.640,00
171.760,00			171.760,00
191.200,00			191.200,00
58.240,00			58.240,00
1.896.240,00			1.896.240,00
264.280,00			264.280,00
40.560,00			40.560,00
356.800,00			356.800,00
	134.160,00		134.160,00
	49.920,00		49.920,00
3.203.720,00	184.080,00		3.387.800,00
3.203.720,00	184.080,00		3.387.800,00
3.510.760,00	263.120,00		3.773.880,00

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

Total da Funcao:

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

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

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

62.400,00			62.400,00
62.400,00	0,00		62.400,00

Total do Programa:

0,00

62.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

A



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE			
2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE			
	541.840,00		541.840,00
Total do Programa:	541.840,00	0,00	541.840,00
Total da Sub Função:	541.840,00	0,00	541.840,00
Total da Função:	541.840,00	0,00	541.840,00
Total da Unidade Orçamentária:	541.840,00	0,00	541.840,00
Total do Orgao:	541.840,00	0,00	541.840,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA

2058 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CIVICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC

2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL

1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL

1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	263.120,00		263.120,00
	277.680,00		277.680,00
		20.480,00	20.480,00
		33.200,00	33.200,00
		111.280,00	111.280,00
Total do Programa:	540.800,00	164.960,00	705.760,00
Total da Sub Funcao:	540.800,00	164.960,00	705.760,00
Total da Funcao:	540.800,00	164.960,00	705.760,00
Total da Unidade Orçamentária:	540.800,00	164.960,00	705.760,00
Total do Orgao:	540.800,00	164.960,00	705.760,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

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

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 99000 - SETORIAL			
UO: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
2061 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
Total do Programa:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Sub Funcao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Funcao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Orgao:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Despesa:			88.952.138,24

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15	
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15	
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.208.634,15	134.960,00	2.343.594,15	
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.842.661,55	320.320,00	8.162.981,55	
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00	
0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	22.000,00	0,00	22.000,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.047.440,00	173.680,00	4.221.120,00	
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	688.480,00	16.640,00	705.120,00	
0010 - REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.358.960,00	40.560,00	3.399.520,00	
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	116.480,00	116.480,00	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55	
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	3.038.261,55	15.600,00	3.053.861,55	
182 - DEFESA CIVIL	734.960,00	0,00	734.960,00	
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	734.960,00	0,00	734.960,00	
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	131.040,00	131.040,00	
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	131.040,00	131.040,00	
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	4.445.360,00	194.480,00	4.639.840,00	
181 - POLICIAMENTO	0,00	194.480,00	194.480,00	
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	0,00	194.480,00	194.480,00	
182 - DEFESA CIVIL	4.445.360,00	0,00	4.445.360,00	
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	4.445.360,00	0,00	4.445.360,00	
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.610.760,00	263.120,00	3.773.880,00	
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	307.040,00	79.040,00	386.080,00	
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	307.040,00	79.040,00	386.080,00	
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.203.720,00	184.080,00	3.387.800,00	
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	3.203.720,00	184.080,00	3.387.800,00	

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Aktividade + Operação Especial	Projeto	Total
10 - SAÚDE	17.734.244,04	17.734.244,04	1.092.280,00	18.826.524,04
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	2.216.404,04	2.216.404,04	0,00	2.216.404,04
125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	54.080,00	54.080,00	0,00	54.080,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	0,00	167.120,00	167.120,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	1.538.040,00	1.538.040,00	0,00	1.538.040,00
301 - ATENCAO BASICA				
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.639.360,00	10.639.360,00	387.040,00	11.026.400,00
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	0,00	66.960,00	66.960,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	0,00	312.040,00	312.040,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	121.680,00	121.680,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	38.480,00	38.480,00	0,00	38.480,00
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	464.160,00	464.160,00	0,00	464.160,00
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	429.520,00	429.520,00	0,00	429.520,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA				
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	186.160,00	186.160,00	0,00	186.160,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	2.168.040,00	2.168.040,00	0,00	2.168.040,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00
12 - EDUCACAO	36.320.585,79	36.320.585,79	1.857.840,00	38.178.405,79
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	0,00	74.880,00	74.880,00

(Handwritten signature)



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Atividade *	Projeto	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	35.760.085,79		1.359.680,00	37.119.765,79
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	35.760.085,79		1.359.680,00	37.119.765,79
365 - EDUCACAO INFANTIL	8.320,00		346.320,00	354.640,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	8.320,00		346.320,00	354.640,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	552.160,00		76.960,00	629.120,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	552.160,00		76.960,00	629.120,00
13 - CULTURA	540.800,00		164.960,00	705.760,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	540.800,00		164.960,00	705.760,00
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	540.800,00		164.960,00	705.760,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	912.560,00		0,00	912.560,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	567.280,00		0,00	567.280,00
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA	567.280,00		0,00	567.280,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	62.400,00		0,00	62.400,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	62.400,00		0,00	62.400,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	216.320,00		0,00	216.320,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	216.320,00		0,00	216.320,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	66.560,00		0,00	66.560,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	34.320,00		0,00	34.320,00
0005 - GESTAO DE ACOES E POLITICA PARA MULHERES	32.240,00		0,00	32.240,00
15 - URBANISMO	2.537.059,90		1.350.400,00	3.887.459,90
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.960.819,90		1.350.400,00	3.311.219,90
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA - EDIFICACOES E HABITACAO	1.960.819,90		1.350.400,00	3.311.219,90
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	576.240,00		0,00	576.240,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA - EDIFICACOES E HABITACAO	576.240,00		0,00	576.240,00
16 - HABITACAO	0,00		245.120,00	245.120,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00		184.800,00	184.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	184.800,00	184.800,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	60.320,00	60.320,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	60.320,00	60.320,00
17 - SANEAMENTO	87.360,00	167.920,00	255.280,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	14.560,00	14.560,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	14.560,00	14.560,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	87.360,00	153.360,00	240.720,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	87.360,00	153.360,00	240.720,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.076.252,81	35.360,00	3.111.612,81
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	35.360,00	35.360,00
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	35.360,00	35.360,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.030.012,81	0,00	3.030.012,81
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	3.030.012,81	0,00	3.030.012,81
695 - TURISMO	46.240,00	0,00	46.240,00
0015 - GESTAO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	46.240,00	0,00	46.240,00
20 - AGRICULTURA	540.800,00	294.640,00	835.440,00
605 - ABASTECIMENTO	510.640,00	234.880,00	745.520,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	510.640,00	186.720,00	697.360,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	48.160,00	48.160,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.600,00	0,00	15.600,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	15.600,00	0,00	15.600,00
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	59.760,00	59.760,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	59.760,00	59.760,00
691 - PROMOCÃO COMERCIAL	14.560,00	0,00	14.560,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	14.560,00	0,00	14.560,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	11.440,00	11.440,00

✱



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	11.440,00	11.440,00
24 - COMUNICAÇÕES	102.960,00	0,00	102.960,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL			
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	102.960,00	0,00	102.960,00
25 - ENERGIA	0,00	134.080,00	134.080,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	134.080,00	134.080,00
26 - TRANSPORTE	541.840,00	0,00	541.840,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0030 - AÇÕES BÁSICAS PARA O TRANSPORTE	541.840,00	0,00	541.840,00
27 - DESPORTO E LAZER	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO			
0023 - ESPORTE, ATIVIDADE FÍSICA E LAZER	272.480,00	1.010.880,00	1.283.360,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total da Despesa:			88.952.138,24

[Handwritten signature]



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	0,00	2.343.594,15	2.343.594,15
031 - ACAO LEGISLATIVA	0,00	2.343.594,15	2.343.594,15
0001 - GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	2.343.594,15	2.343.594,15
04 - ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.162.981,55	8.162.981,55
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	22.000,00	22.000,00
0010 - REESTRUTURACÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.000,00	22.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.221.120,00	4.221.120,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	0,00	705.120,00	705.120,00
0010 - REESTRUTURACÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.399.520,00	3.399.520,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	116.480,00	116.480,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.053.861,55	3.053.861,55
0011 - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE	0,00	3.053.861,55	3.053.861,55
182 - DEFESA CIVIL	0,00	734.960,00	734.960,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	0,00	734.960,00	734.960,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	131.040,00	131.040,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	131.040,00	131.040,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.639.840,00	4.639.840,00
181 - POLICIAMENTO	0,00	194.480,00	194.480,00
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	0,00	194.480,00	194.480,00
182 - DEFESA CIVIL	0,00	4.445.360,00	4.445.360,00
0008 - GESTÃO DE SEGURANÇA E TRÁNSITO	0,00	4.445.360,00	4.445.360,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.773.880,00	3.773.880,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	386.080,00	386.080,00
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	0,00	386.080,00	386.080,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	3.387.800,00	3.387.800,00
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RESPONSÁVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	0,00	3.387.800,00	3.387.800,00

✱



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	1.200.000,00	17.626.524,04	18.826.524,04
122 - ADMINISTRACAO GERAL			
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	2.216.404,04	2.216.404,04
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	54.080,00	54.080,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	167.120,00	167.120,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	1.538.040,00	1.538.040,00
301 - ATENCAO BASICA			
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	11.405.400,00	11.405.400,00
0069 - GESTÃO RECURSOS FUS EC 29-A	0,00	11.026.400,00	11.026.400,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	66.960,00	66.960,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	312.040,00	312.040,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.053.840,00	1.053.840,00
0067 - GESTÃO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	121.680,00	121.680,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	38.480,00	38.480,00
0072 - GESTÃO BLOCO DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	484.160,00	484.160,00
0274 - GESTÃO BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	429.520,00	429.520,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA			
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	186.160,00	186.160,00
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	186.160,00	186.160,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.200.000,00	968.040,00	2.168.040,00
0277 - GESTÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.200.000,00	968.040,00	2.168.040,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	37.440,00	37.440,00
0071 - GESTÃO BLOCO DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE	0,00	37.440,00	37.440,00
12 - EDUCACAO	0,00	38.178.405,79	38.178.405,79
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	74.880,00	74.880,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	74.880,00	74.880,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	37.119.765,79	37.119.765,79
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	37.119.765,79	37.119.765,79
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	354.640,00	354.640,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	354.640,00	354.640,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	629.120,00	629.120,00
0021 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA EDUCACAO HUMANIZADA	0,00	629.120,00	629.120,00
13 - CULTURA	0,00	705.760,00	705.760,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	705.760,00	705.760,00
0022 - TEMPO DE RECONSTRUIR UMA CULTURA CENTRADA E PRODUTIVA	0,00	705.760,00	705.760,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	912.560,00	912.560,00
062 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO	0,00	567.280,00	567.280,00
0006 - GESTAO DAS ACOES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	567.280,00	567.280,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	62.400,00	62.400,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSAVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	0,00	62.400,00	62.400,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	216.320,00	216.320,00
0019 - ASSISTENCIA SOCIAL RESPONSAVEL E TRANSPARENTE P/ TODOS	0,00	216.320,00	216.320,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	66.560,00	66.560,00
0002 - TEMPO DE RECONSTRUIR	0,00	34.320,00	34.320,00
0005 - GESTAO DE ACOES E POLITICA PARA MULHERES	0,00	32.240,00	32.240,00
15 - URBANISMO	0,00	3.987.459,90	3.987.459,90
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.311.219,90	3.311.219,90
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	3.311.219,90	3.311.219,90
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	576.240,00	576.240,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA, EDIFICACOES E HABITACAO	0,00	576.240,00	576.240,00
16 - HABITACAO	0,00	245.120,00	245.120,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	184.800,00	184.800,00

A



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

Conta	Ordinamentos	Vinculados	Total
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA - EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	184.800,00	184.800,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	60.320,00	60.320,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA - EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	60.320,00	60.320,00
17 - SANEAMENTO	0,00	255.280,00	255.280,00
511 - SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	14.560,00	14.560,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA - EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	14.560,00	14.560,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	240.720,00	240.720,00
0025 - TEMPO DE CONSTRUIR INFRAESTRUTURA - EDIFICAÇÕES E HABITAÇÃO	0,00	240.720,00	240.720,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.111.612,81	3.111.612,81
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.360,00	35.360,00
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	35.360,00	35.360,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	0,00	3.030.012,81	3.030.012,81
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	3.030.012,81	3.030.012,81
695 - TURISMO	0,00	46.240,00	46.240,00
0015 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	46.240,00	46.240,00
20 - AGRICULTURA	0,00	835.440,00	835.440,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	745.520,00	745.520,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	697.360,00	697.360,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	48.160,00	48.160,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	15.600,00	15.600,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	15.600,00	15.600,00
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	59.760,00	59.760,00
0044 - APOIO AO ESCOAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	59.760,00	59.760,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	14.560,00	14.560,00
0013 - DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	14.560,00	14.560,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	11.440,00	11.440,00

(Handwritten signature)



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

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

[Handwritten signature]



DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	2.343.594,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.440.080,00	0,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	3.421.520,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.053.861,55	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	247.520,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.343.594,15	0,00	0,00	8.162.981,55	0,00

(Handwritten signature)



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

[Handwritten signature]



DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

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

[Handwritten signature]



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

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

(Handwritten signature)



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

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



DESPESAS POR ORGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.594,15
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.040,00
03000 - PROCURADORIA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	567.280,00
05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639.840,00
07000 - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.520,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.861,55
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	846.880,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE MEIO-AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.612,81
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	38.178.405,79
12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.459,90
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.626.524,04
14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.160,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	541.840,00	0,00	0,00	0,00	541.840,00
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	795.760,00
17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	0,00	1.283.360,00	0,00	0,00	1.283.360,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total	541.840,00	1.283.360,00	0,00	1.000.000,00	88.952.138,24



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Recrta	%	Despesa	%
00700000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	31 892 183,01	35,85	24 831 382,16	27,92
11100000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3 542 240,00	3,98
11300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	180 960,00	0,20
11600000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS	31 987 705,69	35,96	0,00	0,00
11600040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	0,00	0,00	12 634 582,38	14,20
11600060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	0,00	0,00	18 786 463,41	21,12
12000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	560 000,00	0,63	265 200,00	0,30
12100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	7 612,80	0,01	8 320,00	0,01
1213 9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA	0,00	0,00	250 000,00	0,28
1214 9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS	0,00	0,00	900 000,00	1,01
1215 9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA	0,00	0,00	50 000,00	0,06
12200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	860 000,00	0,97	674 960,00	0,76
12300000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	0,00	0,00	58 240,00	0,07
12400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	500 000,00	0,56	1 086 480,00	1,22
12500000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	570 960,00	0,64
15100000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19 256,32	0,02	0,00	0,00
19000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	36 400,00	0,04	0,00	0,00
21100000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	0,00	4 098 724,04	4,61
21300000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	965 000,00	1,08	0,00	0,00
21400000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	13 992 485,99	15,73	12 629 360,00	14,20
21500000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	500 000,00	0,56	493 410,00	0,55
25000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5 000,00	0,01	0,00	0,00
29000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	26 074,96	0,03	0,00	0,00
31100000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	806 721,19	0,91	1 311 000,00	1,47
31200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	213 200,00	0,24
39000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	105 600,00	0,12	407 520,00	0,46
51000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1 560 000,00	1,75	3 215 840,00	3,62
52000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	1 196 109,46	1,34	1 087 026,25	1,22
61000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	215 000,00	0,24	0,00	0,00
62000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	900 000,00	1,01	576 240,00	0,65
94000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2 813 988,82	3,16	1 080 000,00	1,21
99000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Total:	88.952.138,24		88.952.138,24	

(Handwritten signature)



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0010000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.343.594,15
Soma:	2.343.594,15
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0010000 - RECURSOS ORDINARIOS	7.364.581,55
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	645.520,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	152.880,00
Soma:	8.162.981,55
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
0010000 - RECURSOS ORDINARIOS	4.449.440,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	190.400,00
Soma:	4.639.840,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0010000 - RECURSOS ORDINARIOS	2.058.480,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.311.000,00
3120000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.200,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.200,00
Soma:	3.773.880,00
10 - SAÚDE	
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	250.000,00
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE PARA	900.000,00
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV PUBL DE SAÚDE PARA	50.000,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.098.724,04
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	12.628.360,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS	493.440,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	405.000,00
Soma:	18.826.524,04
12 - EDUCAÇÃO	
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	3.542.240,00
1130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	180.960,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	12.634.582,38
1160060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	18.796.463,41



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.200,00
1210000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.320,00
1220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	674.960,00
1230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	58.240,00
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.086.480,00
1250000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A EDUCAÇÃO	570.960,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	370.000,00
Soma:	38.178.405,79
13 - CULTURA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	452.400,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	146.240,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	107.120,00
Soma:	705.760,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	696.240,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.320,00
Soma:	912.560,00
15 - URBANISMO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.014.499,90
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	725.280,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	301.440,00
6200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	576.240,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	270.000,00
Soma:	3.887.459,90
16 - HABITAÇÃO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.520,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	231.600,00
Soma:	245.120,00
17 - SANEAMENTO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.960,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	180.320,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	50.000,00

[Handwritten mark]



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.773.226,56
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	26.000,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	312.386,25
Soma:	3.111.612,81
20 - AGRICULTURA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	568.889,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	266.560,00
Soma:	835.440,00
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.440,00
Soma:	11.440,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	102.960,00
Soma:	102.960,00
25 - ENERGIA	
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	71.760,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	62.320,00
Soma:	134.080,00
26 - TRANSPORTE	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	541.840,00
Soma:	541.840,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	415.320,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	732.160,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	100.880,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	35.000,00
Soma:	1.283.360,00

\$



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0010000 - RECURSOS ORDINARIOS

Valor

1.000.000,00

Soma: 1.000.000,00

Total da Despesa: 88.952.138,24



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				91.720.992,07
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.178.598,31	
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS			5.902.162,12	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.381.345,72		
1113.01.11.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.381.345,72			
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS				
1118.01.11.00.01.00 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00			
1118.01.13.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	520.000,00			
1118.01.41.00.01.00 : 0010000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	78.460,70			
1118.02.31.00.01.00 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.355,70			
1118.02.33.00.00.00 : 0010000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	100.000,00			
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS			276.436,19	
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		23.783,22		
1121.01.11.10.01.00 : 0010000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços - Principal	10.000,00			
1121.04.11.00.00.00 : 0010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	13.783,22			
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		237.652,97		
1122.01.11.10.99.00 : 0010000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	237.652,97			
1128.00.00.00.00.00 - TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		15.000,00		
1128.01.11.00.00.00 : 2900000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00			
1200.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			900.000,00	
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			900.000,00	
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		900.000,00		
1240.00.11.00.00.00 : 6200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	900.000,00			
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			451.331,28	
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIARIOS			451.331,28	
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		451.331,28		
1321.00.11.10.00.00 : 0010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364.000,00			
1321.00.11.10.01.00 : 1510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	19.256,32			
1321.00.11.10.06.00 : 1900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	36.400,00			
1321.00.11.20.01.00 : 2500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FMS -15%	5.000,00			
1321.00.11.20.02.00 : 2900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do SUS	11.074,96			
1321.00.11.30.02.00 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencia do FNAS	10.000,00			
1321.00.11.30.03.00 : 3900000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	5.600,00			
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			84.171.330,96	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1710 00 00 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
1718 00 00 00 00 00 00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICA E/M		35 377 403,67	35 377 403,67	
1718 01 21 00 01 00 00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.087 805,70			
1718 01 31 00 00 00 00 00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	624 000,00			
1718 01 41 00 00 00 00 00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	624 000,00			
1718 01 51 00 01 00 00 00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	789,17			
1718 02 11 00 00 00 00 00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	2 345 013,99			
1718 02 21 00 00 00 00 00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150 000,00			
1718 02 51 00 00 00 00 00 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9 478/97, artigo 50 - Principal	95 000,00			
1718 02 61 00 01 00 00 00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	223 974,83			
1718 03 11 10 01 00 00 00 - Agentes Comunitários de Saúde	1 714 752,00			
1718 03 11 10 02 00 00 00 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	4 836 000,00			
1718 03 11 10 04 00 00 00 - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	1 048 970,22			
1718 03 11 10 05 00 00 00 - PAB Variável - Custeio	4 833 037,03			
1718 03 21 10 05 00 00 00 - Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	644 423,76			
1718 03 31 10 01 00 00 00 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	305 760,00			
1718 03 31 10 02 00 00 00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	224 094,00			
1718 03 31 10 03 00 00 00 - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária	23 591,88			
1718 03 41 10 01 00 00 00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	349 377,10			
1718 03 51 10 01 00 00 00 - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12 480,00			
1718 05 11 00 00 00 00 00 - Transferências do Salário-Educação	560 000,00			
1718 05 21 00 00 00 00 00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	7 612,80			
1718 05 31 10 01 00 00 00 - Transferência PNAE - Pré Escola	132 394,00			
1718 05 31 10 02 00 00 00 - Transferência PNAE - Creche	98 440,00			
1718 05 31 10 03 00 00 00 - Transferência PNAE - Ensino Fundamental	370 682,00			
1718 05 31 10 04 00 00 00 - Transferência PNAE - EJA	28 480,00			
1718 05 31 10 05 00 00 00 - Transferência PNAE - Mais Educação	213 574,00			
1718 05 31 10 08 00 00 00 - Transferência PNAE - AEE	16 430,00			
1718 12 11 10 01 00 00 00 - BPC na Escola	1 740,00			
1718 12 11 10 04 00 00 00 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	229 635,00			
1718 12 11 20 01 00 00 00 - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	16 238,74			
1718 12 11 20 04 00 00 00 - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	10 992,36			
1718 12 11 40 01 00 00 00 - Piso Básico Fixo - CRAS	173 188,89			
1718 12 11 40 02 00 00 00 - Piso Básico Vanável - SCFV	177 645,96			
1718 12 11 50 01 00 00 00 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	197 280,24			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
2418.04.21.10.01.00.00 - Estruturação da Unidades de Atenção Especializada em Saúde	500 000,00	2 560 000,00		
2418.05.11.10.99.00.00 - Outras transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	500 000,00			
2418.10.91.10.99.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União	1 560 000,00			
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			696.109,46	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		696.109,46		
2428.10.91.00.00.00.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	696.109,46			
Total da Receita:				88.952.138,24



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		64.480,00
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.480,00
	Total da Ação:	134.960,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.480,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.155,91	
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.880,00	
3190.91.00.00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.880,00	
3190.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00	
3190.94.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.440,00	
	Total da Ação:	1.656.275,91
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	44.720,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.329,82	
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	
3390.35.00.00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.457,14	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.720,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.291,28	
3390.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00	
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	
	Total da Ação:	449.398,24
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.960,00	
	Total da Ação:	102.960,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.343.594,15
	Total do Órgão:	2.343.594,15

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.182.0002 : 2069 - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
3390 14 00 00 0010000 - DIARIAS - CIVIL	9.360,00	
3390 30 00 00 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	
3390 30 00 00 5100000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.240,00	
3390 36 00 00 5100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.800,00	
3390 39 00 00 5100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.560,00	
4490 51 00 00 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	206.960,00	
4490 52 00 00 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.600,00	
	67.600,00	
	734.960,00	
Total da Ação:		
	1.543.040,00	16.640,00
Total da Unidade Orçamentária:		
	1.543.040,00	16.640,00
Total do Orgao:		
	1.526.400,00	16.640,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - PROCURADORIA JURIDICA		
UO: 03202 - PROCURADORIA JURIDICA		
Ação: 14.062.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		
3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27 040,00	
3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300 000,00	
3390 14 00 00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL	17 680,00	
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	22 880,00	
3390 33 00 00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22 880,00	
3390 35 00 00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135 200,00	
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11 440,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30 160,00	
	567.280,00	
Total da Ação:		
	567.280,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		
	567.280,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder. 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 05000 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL		
UO: 05206 - COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL		
Ação: 06.181.0008 : 1004 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO E/OU CASA PARA FUNCIONAMENTO COMANDO DA GUARDA		
4490 51 00 00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		54 080,00
4490 51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		140 400,00
	Total da Ação:	194.480,00
Ação: 06.182.0008 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMANDO		
3190 04 00 00 : 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO	100 000,00	
3190 11 00 00 : 00100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4 208.000,00	
3390 14 00 00 : 00100000 - DIARIAS - CIVIL	8 320,00	
3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO	42 640,00	
3390 36 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13 520,00	
3390 39 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.880,00	
4490 52 00 00 : 51000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	
	Total da Ação:	4.445.360,00
	Total da Unidade Orcamentária:	4.639.840,00
	Total do Orgão:	4.639.840,00
		194.480,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UO: 08209 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0011 : 1006 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

4490 52 00 00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.600,00
15.600,00

Total da Ação:

Ação: 04.123.0011 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3390 14 00 00 : 0010000 - DIARIAS - CIVIL
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390 35 00 00 : 0010000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390 92 00 00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390 93 00 00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4490 92 00 00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

71.760,00
372.000,00
13.520,00
92.560,00
336.960,00
44.720,00
112.320,00
28.080,00
68.480,00
42.640,00
1.183.040,00

Total da Ação:

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

3190 91 00 00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
4690 71 00 00 : 0010000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

404.560,00
1.171.941,55
1.576.501,55

Total da Ação:

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

3390 47 00 00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

278.720,00
278.720,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: 3.053.861,55 3.038.261,55 15.600,00

Total do Orgão: 3.053.861,55 3.038.261,55 15.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
UO: 09210 - IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Ação: 20.605.0013 : 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		96.560,00
	Total da Ação:	108.000,00
Ação: 20.605.0013 : 1008 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO E FEIRA P/ ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490.51.00.00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		67.280,00
	Total da Ação:	78.720,00
Ação: 20.609.0044 : 1009 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E ETC		
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.560,00
	Total da Ação:	59.760,00
Ação: 21.608.0044 : 1031 - ABERTURA, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
	Total da Ação:	11.440,00
Ação: 20.605.0044 : 1059 - AQUISIÇÃO BARCO DE MAD. DE LEI P/ TRANSPORTE DE AGRICULTORES MURIACA E BOCA DO BRAÇO		
4490.52.00.00 : 5100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.160,00
	Total da Ação:	48.160,00
Ação: 20.608.0013 : 2016 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE PROGRAMAS FAMILIAR AGRÍCOLA		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.320,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.120,00	
	Total da Ação:	15.600,00
Ação: 20.691.0013 : 2017 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTA E AGRO-FLORESTAIS		
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.160,00	
	Total da Ação:	14.560,00
Ação: 20.605.0013 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMAPA		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.680,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.040,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00	0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.160,00
3190.92.00.00	0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00
3190.94.00.00	0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.640,00
3390.14.00.00	0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.560,00
3390.30.00.00	0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.160,00
3390.33.00.00	0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.760,00
3390.36.00.00	0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.040,00
3390.39.00.00	0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.720,00
4490.52.00.00	0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.440,00
	Total da Ação:	510.640,00
	Total da Unidade Orçamentária:	846.880,00
	Total do Orgao:	846.880,00
		306.080,00
		306.080,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

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

Ação: 18.541.0015 : 1010 - CONSTRUÇÃO ATERRO SANITARIO

4490 51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

8.320,00
8.320,00

Total da Ação:

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

4490 51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.240,00
6.240,00

Total da Ação:

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

4490 52 00 00 : 00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

9.360,00
11.440,00

Total da Ação:

Ação: 18.542.0015 : 2018 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO

201.760,00

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

56.160,00

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

42.640,00

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

124.640,00

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

312.386,25

Total da Ação:

Ação: 18.695.0015 : 2019 - FORMENTAÇÃO DO ECOTURISMO NA REGIÃO

3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO

13.120,00

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

11.040,00

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

22.080,00

Total da Ação:

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

3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO

5.200,00

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

5.200,00

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

10.400,00

Total da Ação:

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

3190 04 00 00 : 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO

67.600,00

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

1.978.346,56

3390 14 00 00 : 00100000 - DIÁRIAS - CIVIL

11.440,00

3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO

67.600,00

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 - 00100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.160,00	
3390.36.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00	
3390.39.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.600,00	
	2.271.626,56	
Total da Ação:	3.111.612,81	35.360,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.111.612,81	35.360,00
Total do Orgao:	3.111.612,81	35.360,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO		
UO: 11212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE LARANJAL DO JARI		
Ação: 12.361.0021 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE CRCHE EDUCATIVA		
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		182.000,00
	Total da Ação:	182.000,00
Ação: 12.125.0021 : 1015 - CONSTRUÇÃO ESPAÇO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACÃO		
4490 51 00 00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		74.880,00
	Total da Ação:	74.880,00
Ação: 12.366.0021 : 1017 - CRIAÇÃO DE NUCLEO DE EDUCACÃO DE JOVENS E ADUTOS		
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		76.960,00
	Total da Ação:	76.960,00
Ação: 12.361.0021 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES		
4490 51 00 00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.960,00
4490 51 00 00 : 1130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		167.640,00
	Total da Ação:	330.920,00
Ação: 12.361.0021 : 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ REDE MUN. DE ENSINO		
4490 52 00 00 : 1110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.360,00
4490 52 00 00 : 1160040 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.040,00
4490 52 00 00 : 1240000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.360,00
	Total da Ação:	115.760,00
Ação: 12.361.0021 : 1039 - CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR LOCALIDADE DA MALVINA		
4490 51 00 00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		31.200,00
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		44.720,00
	Total da Ação:	75.920,00
Ação: 12.361.0021 : 1040 - REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL COMUNIDADE IRATAPURU		
4490 51 00 00 : 1130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.480,00
	Total da Ação:	12.480,00
Ação: 12.361.0021 : 1041 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR		
4490 51 00 00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		21.840,00
4490 51 00 00 : 1130000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		56.160,00
4490 51 00 00 : 1240000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.540,00
	Total da Ação:	89.640,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0021 : 1065 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA ESCOLA MUNICIPAL WEBER HEIDE		
4490.51.00.00 : 1110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		8.320,00
4490.51.00.00 : 1250000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		224.640,00
	Total da Ação:	232.960,00
Ação: 12.365.0021 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE PADARIA		
4490.51.00.00 : 1250000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		184.080,00
	Total da Ação:	184.080,00
Ação: 12.365.0021 : 1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COMUNIDADE ATURIA		
4490.51.00.00 : 1250000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		162.240,00
	Total da Ação:	162.240,00
Ação: 12.361.0021 : 1075 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO ARIRAMBA (EIMP)		
4490.51.00.00 : 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.52.00.00 : 9400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
	Total da Ação:	135.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1076 - IMPLANTAÇÃO SALA DIGITAL NA ESCOLA DISTRITO SAMAUIMA (EIMP)		
4490.51.00.00 : 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
4490.52.00.00 : 9400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1077 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA ESCOLA NO DISTRITO POÇÃO (EIMP)		
4490.51.00.00 : 9400000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		135.000,00
	Total da Ação:	135.000,00
Ação: 12.361.0021 : 2022 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.320,00	
3190.11.00.00 : 1110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.400,00	
3190.13.00.00 : 1110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.880,00	
3190.91.00.00 : 1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00	
3190.92.00.00 : 1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00	
3190.94.00.00 : 1110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.280,00	
3390.14.00.00 : 1110000 - DIÁRIAS - CIVIL	56.160,00	
3390.18.00.00 : 1110000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.080,00	
3390.30.00.00 : 1110000 - MATERIAL DE CONSUMO	297.680,00	
3390.32.00.00 : 1110000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.320,00	
3390.33.00.00 : 1110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278.160,00	
3390.35.00.00 : 1110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.960,00	
3390.36.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.800,00	
3390.39.00.00 : 1110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 91 00 00	1110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	224.640,00
3390 92 00 00	1110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.480,00
4490 52 00 00	1110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.760,00
	Total da Ação:	2.824.640,00
Ação: 12.361.0021 : 2024 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390 30 00 00	1230000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00
3390 33 00 00	1230000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.880,00
3390 39 00 00	1230000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.480,00
	Total da Ação:	58.240,00
Ação: 12.361.0021 : 2025 - GESTÃO DOS RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390 14 00 00	1200000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.880,00
3390 30 00 00	1200000 - MATERIAL DE CONSUMO	72.800,00
3390 32 00 00	1200000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.160,00
3390 36 00 00	1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00
3390 39 00 00	1200000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.480,00
	Total da Ação:	265.200,00
Ação: 12.361.0021 : 2026 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390 30 00 00	1110000 - MATERIAL DE CONSUMO	495.040,00
3390 30 00 00	1220000 - MATERIAL DE CONSUMO	674.960,00
	Total da Ação:	1.170.000,00
Ação: 12.365.0021 : 2027 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390 30 00 00	1210000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.080,00
3390 36 00 00	1210000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,00
3390 39 00 00	1210000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080,00
4490 52 00 00	1210000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.120,00
	Total da Ação:	8.320,00
Ação: 12.361.0021 : 2033 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%		
3190 04 00 00	1160040 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.186.160,00
3190 11 00 00	1160040 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.549.322,28
3190 13 00 00	1160040 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.960,00
3190 91 00 00	1160040 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00
3190 92 00 00	1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.880,00
3390 14 00 00	1160040 - DIÁRIAS - CIVIL	28.080,00
3390 30 00 00	1160040 - MATERIAL DE CONSUMO	955.820,10
3390 33 00 00	1160040 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.640,00
3390 36 00 00	1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.240,00
3390 39 00 00	1160040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1160040 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.240,00	
3390.92.00.00 : 1160040 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.440,00	
	12.605.542,38	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2034 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%		
3190.04.00.00 : 1160060 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.344.543,41	
3190.11.00.00 : 1160060 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.623.440,00	
3190.13.00.00 : 1160060 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818.480,00	
	18.786.463,41	
Total da Ação:		
Ação: 12.366.0021 : 2071 - GESTÃO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO		
3190.04.00.00 : 1240000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.480,00	
3190.11.00.00 : 1240000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	
3390.30.00.00 : 1240000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.760,00	
3390.32.00.00 : 1240000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.240,00	
3390.36.00.00 : 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.240,00	
3390.39.00.00 : 1240000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.440,00	
	552.160,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0021 : 2081 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESCOLA SANTA LUCIA (EIMP)		
3390.30.00.00 : 9400000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
	50.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	38.178.405,79	1.857.840,00
Total do Orgão:	38.178.405,79	1.857.840,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
UO: 12213 - SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS		
Ação: 04.244.0025 : 1016 - REFORMA CENTRO COMUNITARIO COMUNIDADE CACHOEIRA		
4490.51.00.00.00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.240,00
Total da Ação:		6.240,00
Ação: 15.451.0025 : 1020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO		
4490.51.00.00.00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.680,00
Total da Ação:		17.680,00
Ação: 04.244.0025 : 1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CENTRO COMUNITÁRIO		
4490.51.00.00.00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		22.880,00
4490.51.00.00.52000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		36.400,00
Total da Ação:		59.280,00
Ação: 15.451.0025 : 1022 - CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
4490.51.00.00.00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.320,00
4490.51.00.00.51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		110.080,00
Total da Ação:		118.400,00
Ação: 17.512.0025 : 1023 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO		
4490.39.00.00.52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
4490.51.00.00.00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.400,00
4490.51.00.00.51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		92.960,00
Total da Ação:		153.360,00
Ação: 16.451.0025 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13.520,00
4490.51.00.00.51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		171.280,00
Total da Ação:		184.800,00
Ação: 15.451.0025 : 1025 - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO JARI		
4490.51.00.00.51060000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		181.680,00
Total da Ação:		181.680,00
Ação: 15.451.0025 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOVEIS, UTENSÍLIOS E/OU VEÍCULO P/ SEMOSP		
4490.52.00.00.00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.200,00
4490.52.00.00.51000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.760,00
Total da Ação:		24.960,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
Ação: 17.511.0025 : 1028 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO MARINHO		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
Total da Ação:		
11.440,00		
Ação: 04.244.0025 : 1029 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO AÇAIZAL		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		14.560,00
Total da Ação:		
14.560,00		
Ação: 15.451.0025 : 1030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇA, PASSARELAS E PONTES		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.480,00
4490.51.00.00.5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		130.880,00
Total da Ação:		
143.360,00		
Ação: 04.244.0025 : 1032 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO MARTINS		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		24.960,00
Total da Ação:		
24.960,00		
Ação: 04.244.0025 : 1033 - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO MARINHO		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		14.560,00
Total da Ação:		
14.560,00		
Ação: 15.451.0025 : 1034 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, REFORMA E/OU CONSTRUÇÕES DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		
4490.51.00.00.0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4490.51.00.00.5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.880,00
Total da Ação:		
110.880,00		
Ação: 04.122.0025 : 1035 - REFORMA DA CASA CASTANHEIRO NA COMUNID. DE ÁGUA BRANCA DO CAJARI		
4490.51.00.00.5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		116.480,00
Total da Ação:		
116.480,00		
Ação: 15.451.0025 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO, ASFALTO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00.5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		128.960,00
4490.51.00.00.5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		83.200,00
Total da Ação:		
212.160,00		
Ação: 15.451.0025 : 1037 - RESTRUTURAÇÃO DE ÁREAS URBANAS E ADEQUAÇÃO DE VIAS, RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00.5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		53.040,00
4490.51.00.00.5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		142.320,00
Total da Ação:		
195.360,00		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.320.00
Ação: 25.751.0025 : 1064 - ESTRUTURAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.320.00
4490.52.00.00 : 52000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		71.760.00
		62.320.00
		134.080.00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0025 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PASSARELA E/OU TRAPICHE COMUNIDADE CONC. MURIACA		
4490.51.00.00 : 52000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		75.920.00
		75.920.00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0025 : 1074 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NA BAIXADA DO ALDINHO (EIMP)		
4490.51.00.00 : 94000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		270.000.00
		270.000.00
Total da Ação:		
Ação: 15.451.0025 : 2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICO		
3190.04.00.00 : 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.520,00	
3190.11.00.00 : 00100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.160,00	
3390.14.00.00 : 00100000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00	
3390.30.00.00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO	267.280,00	
3390.36.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.160,00	
3390.39.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.179,90	
	1.960.819,90	
Total da Ação:		
Ação: 17.512.0025 : 2029 - SANEAMENTO BÁSICO		
4490.51.00.00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87.360,00	
	87.360,00	
Total da Ação:		
Ação: 15.751.0025 : 2074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 62000000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.920,00	
3390.39.00.00 : 62000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.320,00	
4490.52.00.00 : 62000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	576.240,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		
	4.769.459,90	2.145.040,00
Total do Orgão:		
	4.769.459,90	2.145.040,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 13219 - FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LARANJAL DO JARI		
Ação: 10.126.0071 : 1046 - IMPLANTACAO E/OU MANUTENCAO ESUS/ABIPEC		
4490.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.160,00
4490.52.00.00 : 2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.960,00
	Total da Ação:	167.120,00
Ação: 10.302.0067 : 1048 - EQUIPAMENTO, MÓVEIS, UTENSÍLIOS, VEÍCULOS E/OU AMBULÂNCIA P/ SAÚDE MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.680,00
	Total da Ação:	121.680,00
Ação: 10.301.0067 : 1049 - REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.360,00
4490.51.00.00 : 2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
	Total da Ação:	121.680,00
Ação: 10.301.0067 : 1066 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO		37.440,00
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.080,00
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.080,00
4490.51.00.00 : 2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		71.760,00
	Total da Ação:	265.360,00
Ação: 10.301.0069 : 1068 - CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16.640,00
4490.52.00.00 : 2110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.320,00
	Total da Ação:	66.960,00
Ação: 10.301.0071 : 1069 - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		
4490.51.00.00 : 2110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.040,00
4490.51.00.00 : 2150000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00
	Total da Ação:	42.040,00
Ação: 10.306.0071 : 1070 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - VAN		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO		18.720,00
4490.52.00.00 : 2150000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.720,00
	Total da Ação:	37.440,00

(Handwritten signature)



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 - 9400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		270.000,00
Ação: 10.301.0067 : 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		
3190.04.00.00 - 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.287.280,00	
3190.11.00.00 - 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.960,00	
	2.124.240,00	
Total da Ação:		
2.124.240,00		
Ação: 10.301.0067 : 2047 - GESTÃO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.11.00.00 - 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.960,00	
	518.960,00	
Total da Ação:		
518.960,00		
Ação: 10.301.0067 : 2048 - MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.11.00.00 - 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.315.600,00	
	2.315.600,00	
Total da Ação:		
2.315.600,00		
Ação: 10.301.0067 : 2049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 - 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564.720,00	
	564.720,00	
Total da Ação:		
564.720,00		
Ação: 10.244.0069 : 2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMLJ		
3390.14.00.00 - 2110000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.560,00	
3390.30.00.00 - 2110000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.320,00	
3390.33.00.00 - 2110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.240,00	
3390.35.00.00 - 2110000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.640,00	
3390.36.00.00 - 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.440,00	
3390.39.00.00 - 2110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.440,00	
3390.93.00.00 - 2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.360,00	
4490.52.00.00 - 2110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,00	
	1.538.040,00	
Total da Ação:		
1.538.040,00		
Ação: 10.122.0069 : 2051 - GESTÃO DE DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FUS		
3190.04.00.00 - 2110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.480,00	
3190.11.00.00 - 2110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.572.644,04	
3190.13.00.00 - 2110000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.800,00	
3190.91.00.00 - 2110000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00	
3190.94.00.00 - 2110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.160,00	
3390.92.00.00 - 2110000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00	
	2.216.404,04	
Total da Ação:		
2.216.404,04		
Ação: 10.125.0069 : 2052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 - 2110000 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00	
3390.30.00.00 - 2110000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.520,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390 33 00 00 : 21100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6 240,00	
3390 39 00 00 : 21100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11 440,00	
4490 52 00 00 : 21100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9 360,00	
	54.080,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0067 : 2053 - GESTÃO PROGRAMA MAIS MÉDICO		
3390 48 00 00 : 21100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	203.840,00	
	203.840,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0067 : 2054 - GESTÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		
3190 04 00 00 : 21400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 056 160,00	
3190 11 00 00 : 21400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 212 640,00	
3190 94 00 00 : 21400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00	
3390 14 00 00 : 21400000 - DIARIAS - CIVIL	33 280,00	
3390 30 00 00 : 21400000 - MATERIAL DE CONSUMO	573 040,00	
3390 33 00 00 : 21400000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56 160 00	
3390 36 00 00 : 21400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.280,00	
3390 39 00 00 : 21400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402 480,00	
4490 52 00 00 : 21400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58 240,00	
	4.451.280,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0067 : 2055 - AÇÕES DO PMAQ		
3190 11 00 00 : 21400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110 240,00	
3390 30 00 00 : 21400000 - MATERIAL DE CONSUMO	73 840,00	
3390 36 00 00 : 21400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17 680,00	
3390 39 00 00 : 21400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140 400,00	
	342.160,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0067 : 2056 - AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3390 30 00 00 : 21400000 - MATERIAL DE CONSUMO	46 800,00	
3390 36 00 00 : 21400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20 800,00	
3390 39 00 00 : 21400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50 960,00	
	118.560,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.302.0071 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
3390 30 00 00 : 21400000 - MATERIAL DE CONSUMO	13 520 00	
3390 36 00 00 : 21400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11 440,00	
3390 39 00 00 : 21400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13 520 00	
	38.480,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.304.0277 : 2064 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
3390 30 00 00 : 21400000 - MATERIAL DE CONSUMO	56 160 00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.840,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.160,00	
Total da Ação:		186.160,00
Ação: 10.305.0277 : 2065 - AÇÕES DE COMBATE A DENGUE		
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.960,00	
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.160,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.160,00	
Total da Ação:		163.280,00
Ação: 10.305.0277 : 2066 - GESTÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE E DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS		
3190.04.00.00 : 2140000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.520,00	
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.560,00	
3390.14.00.00 : 2140000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.160,00	
3390.33.00.00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.160,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.320,00	
Total da Ação:		669.760,00
Ação: 10.302.0274 : 2072 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
3390.32.00.00 : 2140000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.520,00	
Total da Ação:		429.520,00
Ação: 10.302.0072 : 2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (TFD, LAB, CLINICAS)		
3190.11.00.00 : 2140000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.040,00	
3390.30.00.00 : 2140000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	
3390.33.00.00 : 2140000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.960,00	
3390.36.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.280,00	
3390.39.00.00 : 2140000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.280,00	
3390.48.00.00 : 2140000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	44.720,00	
4490.52.00.00 : 2140000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.160,00	
Total da Ação:		464.160,00
Ação: 10.305.0277 : 2082 - VIGILANCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DA ZOONOSE (EIMP)		
3390.30.00.00 : 9400000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.36.00.00 : 9400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 9400000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
Total da Ação:		135.000,00
Ação: 10.305.0277 : 2083 - AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE AO CORONAVIRUS		
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
UO: 14218 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO JARI		
Ação: 08.243.0019 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLOHIMENTO E APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
4490.51.00.00 : 3120000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		79.040,00
Total da Ação:		79.040,00
Ação: 08.244.0019 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
4490.51.00.00 : 3120000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		134.160,00
Total da Ação:		134.160,00
Ação: 08.244.0019 : 1045 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSIST. SOCIAL - CREAS		
4490.51.00.00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490.51.00.00 : 3110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		38.480,00
Total da Ação:		49.920,00
Ação: 08.243.0019 : 2023 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.060,00	
3390.14.00.00 : 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.160,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	
3390.33.00.00 : 3110000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.280,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.720,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.800,00	
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		156.240,00
Ação: 08.244.0019 : 2030 - GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3390.14.00.00 : 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.400,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.360,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.320,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.520,00	
4490.51.00.00 : 3110000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.840,00	
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.200,00	
Total da Ação:		224.640,00
Ação: 08.243.0019 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.320,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	22.880,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0019 : 2036 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		
3190.04.00.00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.800,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.880,00	
	26.000,00	
Total da Ação:	171.760,00	
Ação: 08.244.0019 : 2038 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS - BPSB		
3390.30.00.00 : 3900000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.880,00	
3390.32.00.00 : 3900000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.280,00	
3390.39.00.00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.040,00	
Total da Ação:	191.200,00	
Ação: 08.244.0019 : 2040 - GESTÃO BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
3390.14.00.00 : 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00	
3390.30.00.00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.480,00	
3390.36.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.440,00	
3390.39.00.00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.440,00	
4490.52.00.00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.440,00	
Total da Ação:	58.240,00	
Ação: 08.244.0019 : 2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMSLJ		
3190.04.00.00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.560,00	
3190.11.00.00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.760,00	
3190.13.00.00 : 0010000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.200,00	
3190.92.00.00 : 0010000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.560,00	
3390.14.00.00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	56.160,00	
3390.30.00.00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.200,00	
3390.32.00.00 : 0010000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.160,00	
3390.36.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.160,00	
3390.39.00.00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.320,00	
3390.91.00.00 : 0010000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.080,00	
3390.93.00.00 : 0010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.080,00	
4490.52.00.00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	1.896.240,00	
3190.04.00.00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Abvidade	Projeto
3390 30 00 00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.960,00	
3390 36 00 00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.160,00	
3390 39 00 00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.160,00	
4490 52 00 00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:		264.280,00
Ação: 08.244.0019 : 2043 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL - CRAS VOLANTE PBV III		
3390 30 00 00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.520,00	
3390 36 00 00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.520,00	
3390 39 00 00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.520,00	
Total da Ação:		40.560,00
Ação: 08.244.0019 : 2045 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV		
J190 04 00 00 : 3110000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.480,00	
3390 14 00 00 : 3110000 - DIÁRIAS - CIVIL	21.840,00	
3390 30 00 00 : 3110000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.560,00	
3390 36 00 00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	66.560,00	
3390 39 00 00 : 3110000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.360,00	
4490 52 00 00 : 3110000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:		356.800,00
Ação: 14.243.0019 : 2076 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE LARANJAL DO JARI		
3390 30 00 00 : 3900000 - MATERIAL DE CONSUMO	108.160,00	
3390 33 00 00 : 3900000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	
3390 36 00 00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.040,00	
3390 39 00 00 : 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.880,00	
4490 51 00 00 : 3900000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.640,00	
4490 52 00 00 : 3900000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	
Total da Ação:		216.320,00
Ação: 14.125.0019 : 2077 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL DE L. DO JARI		
3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.560,00	
3390 14 00 00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.120,00	
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.760,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00	
4490 52 00 00 : 0010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	
Total da Ação:		62.400,00
Ação: 14.422.0005 : 2078 - MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE POLITICAS P/MULHERES		
3390 14 00 00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.240,00	
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conti	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
UO: 15216 - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES		
Ação: 26.122.0030 : 2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00 : 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.400,00	
3190.11.00.00 : 00100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.800,00	
3390.14.00.00 : 00100000 - DIARIAS - CIVIL	11.440,00	
3390.30.00.00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.880,00	
3390.33.00.00 : 00100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.080,00	
3390.36.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.080,00	
3390.39.00.00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.160,00	
Total da Ação:	541.840,00	
Total da Unidade Orçamentária:	541.840,00	0,00
Total do Orgao:	541.840,00	0,00

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
UO: 16220 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.392.0022 : 1050 - CONSTRUÇÃO BIBLIOTECA E/OU CENTRO DE CONVENÇÃO CULTURAL		
4490 51 00 00 : 51030000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.480,00
Total da Ação:		20.480,00
Ação: 13.392.0022 : 1052 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL PARA FORMAÇÃO DE BANDA MARCIAL		
4490 52 00 00 : 51000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.200,00
Total da Ação:		33.200,00
Ação: 13.392.0022 : 1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA CONCHA ACÚSTICA		
4490 51 00 00 : 00100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		18.720,00
4490 51 00 00 : 51000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		92.560,00
Total da Ação:		111.280,00
Ação: 13.392.0022 : 2058 - APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REGIONAIS, CÍVICAS, RELIGIOSAS, POPULARES ETC		
3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.480,00	
3390 31 00 00 : 00100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.080,00	
3390 36 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.080,00	
3390 36 00 00 : 52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.080,00	
3390 39 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.080,00	
3390 39 00 00 : 52000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.040,00	
3390 48 00 00 : 00100000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.280,00	
Total da Ação:		263.120,00
Ação: 13.392.0022 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		
3190 04 00 00 : 00100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	
3190 11 00 00 : 00100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.320,00	
3390 14 00 00 : 00100000 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00	
3390 30 00 00 : 00100000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	
3390 36 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.880,00	
3390 39 00 00 : 00100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.720,00	
4490 52 00 00 : 00100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.440,00	
Total da Ação:		277.680,00
Total da Unidade Orçamentária		705.760,00
Total do Orgão:		705.760,00
		164.960,00
		164.960,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
UO: 17222 - SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER		
Ação: 27.812.0023 : 1014 - CONSTRUÇÃO DE ARENA ESPORTIVA		
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		76.960,00
Total da Ação:		76.960,00
Ação: 27.812.0023 : 1018 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COMUNIDADE CACHOEIRA		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		22.880,00
Total da Ação:		22.880,00
Ação: 27.812.0023 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO/ GINÁSIO POLIESPORTIVO		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		38.480,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
Total da Ação:		150.800,00
Ação: 27.812.0023 : 1053 - CONSTRUÇÃO DE ARENA PRÁTICA ESPORTIVA NO BAIRRO DA MALVINA		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		29.120,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
Total da Ação:		141.440,00
Ação: 27.812.0023 : 1054 - CONSTRUÇÃO DE ARENA PRÁTICA ESPORTIVA NA COMUNIDADE AGUA BRANCA DO CAJARI		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.160,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		112.320,00
Total da Ação:		142.480,00
Ação: 27.812.0023 : 1055 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO DA SILVA NERY		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		91.520,00
Total da Ação:		102.960,00
Ação: 27.812.0023 : 1056 - AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO SARNEY		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11.440,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		91.520,00
Total da Ação:		102.960,00
Ação: 27.812.0023 : 1057 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL QUEIROGÃO		
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.680,00
4490 51 00 00 : 5100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		135.200,00
Total da Ação:		152.880,00
Ação: 27.812.0023 : 1058 - CONSTRUÇÃO ARENA PRÁTICA ESPORTIVA BAIRRO SACRADO CORAÇÃO DE JESUS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490 51 00 00 : 0010000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16.640,00
4490 51 00 00 : 5200000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.880,00
Total da Ação:		117.520,00
Ação: 27.812.0023 : 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
3190 04 00 00 : 0010000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	
3190 11 00 00 : 0010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.480,00	
3390 14 00 00 : 0010000 - DIÁRIAS - CIVIL	8.320,00	
3390 30 00 00 : 0010000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	
3390 36 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.640,00	
3390 39 00 00 : 0010000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.040,00	
3390 46 00 00 : 0010000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.640,00	
Total da Ação:		237.480,00
Ação: 27.812.0023 : 2084 - APOIO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTE NO BAIRRO DA MALVINA (EIMP)		
3390 32 00 00 : 9400000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	
Total da Ação:		35.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.283.360,00
Total do Orgao:		1.010.880,00

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 99000 - SETORIAL		
UO: 99999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
Ação: 99.999.0999 : 2061 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999 99 00 00 - 0010000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
	1.000.000,00	
Total da Ação:	1.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.000.000,00	0,00
Total do Orgao:	1.000.000,00	0,00
Total da Despesa:		88.952.138,24

[Handwritten signature]



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	59.699.894,20
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	23.369.182,16
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.899.520,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	12.605.542,38
1160060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 60%	18.786.463,41
1200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	265.200,00
1210000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.320,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	877.040,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	312.386,25
6200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	576.240,00
SEGURIDADE SOCIAL	21.331.304,04
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	962.360,00
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	495.040,00
1220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	674.960,00
1230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	58.240,00
1240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	629.120,00
2110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.012.364,04
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	12.405.600,00
2150000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS	18.720,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.311.000,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	407.520,00
5100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	164.320,00
5200000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	107.120,00
9400000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	85.000,00
INVESTIMENTO	7.920.840,00
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	499.840,00
1110000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	147.680,00
1130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	180.960,00
1160040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%	29.040,00
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	250.000,00
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE PARA	960.000,00
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV PUBL DE SAÚDE PARA	50.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL

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



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fonte	LOA	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Agosto/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20
0 - Poder Legislativo	2.343.594,15	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.316,15
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.343.594,15	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.298,00	195.316,15
0010000 - Recursos Ordinários	60.480,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.480,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
0010000 - Recursos Ordinários	1.293.155,91	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.762,91
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.293.155,91	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.763,00	107.762,91
0010000 - Recursos Ordinários	256.890,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.403,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	256.890,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.407,00	21.403,00
0010000 - Recursos Ordinários	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
0010000 - Recursos Ordinários	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	114.329,82	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.532,82
0010000 - Recursos Ordinários	114.329,82	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.527,00	9.532,82
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
0010000 - Recursos Ordinários	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.457,14	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,14
0010000 - Recursos Ordinários	51.457,14	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,00	4.788,14
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
0010000 - Recursos Ordinários	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.291,28	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.440,28
0010000 - Recursos Ordinários	113.291,28	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.441,00	9.440,28
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	114.400,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.537,00
0010000 - Recursos Ordinários	114.400,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.533,00	9.537,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.480,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.377,00
0010000 - Recursos Ordinários	64.480,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.373,00	5.377,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.480,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.877,00
0010000 - Recursos Ordinários	70.480,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.873,00	5.877,00
2 - Poder Executivo	86.608.544,09	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.798,00	7.210.726,09
GABINETE DO PREFEITO	1.543.040,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.585,00	128.605,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
0010000 - Recursos Ordinários	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.680,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00
0010000 - Recursos Ordinários	433.680,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00	36.140,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	47.840,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.984,00
0010000 - Recursos Ordinários	47.840,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.986,00	3.984,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	360.560,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.046,00	30.054,00
0010000 - Recursos Ordinários	149.760,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.479,00	12.481,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	210.800,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.567,00	17.563,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
0010000 - Recursos Ordinários	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.060,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00	11.003,00
0010000 - Recursos Ordinários	39.520,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00	3.286,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	92.560,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.717,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.000,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.834,00	23.828,00
0010000 - Recursos Ordinários	79.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	206.960,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.247,00	17.243,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
0010000 - Recursos Ordinários	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	87.600,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	87.600,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.240,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.031,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.640,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.394,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	67.600,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
PROCURADORIA JURÍDICA	567.280,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.273,00	47.277,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.040,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.257,00
0010000 - Recursos Ordinários	27.040,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.257,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0010000 - Recursos Ordinários	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	17.680,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.477,00
0010000 - Recursos Ordinários	17.680,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.473,00	1.477,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
0010000 - Recursos Ordinários	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
0010000 - Recursos Ordinários	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.200,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.263,00
0010000 - Recursos Ordinários	135.200,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.263,00



		Cronograma Desembolso												
DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes		LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
0010000 - Recursos Ordinários		11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
0010000 - Recursos Ordinários		30.160,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
30-160-000		30.160,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.654,00	386.646,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
0010000 - Recursos Ordinários		100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.208.000,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.663,00
0010000 - Recursos Ordinários		4.208.000,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.667,00	350.663,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL		8.320,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	697,00
0010000 - Recursos Ordinários		8.320,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	697,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO		42.840,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.557,00
0010000 - Recursos Ordinários		42.840,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.557,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
0010000 - Recursos Ordinários		13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.980,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
0010000 - Recursos Ordinários		22.980,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES		194.480,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.203,00
0010000 - Recursos Ordinários		194.480,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.203,00
51010000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de		54.080,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
51010000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de		50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
		50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
SECRETARIA MUNIC. DE ADMIN. E PLANEJAMENTO		3.421.520,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.128,00	285.112,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		267.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
0010000 - Recursos Ordinários		267.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.376.960,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.743,00
0010000 - Recursos Ordinários		1.376.960,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.747,00	114.743,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		802.640,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.883,00
0010000 - Recursos Ordinários		802.640,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.887,00	66.883,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
0010000 - Recursos Ordinários		56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.350,00
0010000 - Recursos Ordinários		112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.350,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL		26.160,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
0010000 - Recursos Ordinários		26.160,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO		164.000,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.663,00
0010000 - Recursos Ordinários		164.000,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.667,00	13.663,00

Handwritten mark



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.240,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.433,00
0010000 - Recursos Ordinários	89.240,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.433,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	131.520,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
0010000 - Recursos Ordinários	131.520,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.360,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.443,00
0010000 - Recursos Ordinários	29.360,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.447,00	2.443,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.400,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
0010000 - Recursos Ordinários	287.400,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.600,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.137,00
0010000 - Recursos Ordinários	37.600,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.133,00	3.137,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.560,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
0010000 - Recursos Ordinários	40.560,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	3.053.861,55	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.489,00	254.482,55
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.760,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
0010000 - Recursos Ordinários	71.760,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0010000 - Recursos Ordinários	372.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	404.560,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.717,00
0010000 - Recursos Ordinários	404.560,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.713,00	33.717,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
0010000 - Recursos Ordinários	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	92.560,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.717,00
0010000 - Recursos Ordinários	92.560,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.713,00	7.717,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	336.960,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
0010000 - Recursos Ordinários	336.960,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00	28.080,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
0010000 - Recursos Ordinários	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
0010000 - Recursos Ordinários	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	278.720,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.223,00
0010000 - Recursos Ordinários	278.720,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.227,00	23.223,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.480,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.703,00
0010000 - Recursos Ordinários	68.480,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.707,00	5.703,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0010000 - Recursos Ordinários	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Jan/2021	Fev/2021	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0010000 - Recursos Ordinários	42.640,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.553,00	3.557,00
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO													
0010000 - Recursos Ordinários	1.171.941,55	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.662,00	97.659,55
IMAPA - INSTITUTO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0010000 - Recursos Ordinários	43.680,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
0010000 - Recursos Ordinários	157.040,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.087,00	13.083,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
0010000 - Recursos Ordinários	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.660,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
0010000 - Recursos Ordinários	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL													
0010000 - Recursos Ordinários	40.560,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
0010000 - Recursos Ordinários	40.560,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
0010000 - Recursos Ordinários	65.520,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
0010000 - Recursos Ordinários	45.760,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.817,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0010000 - Recursos Ordinários	40.560,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.379,00	3.391,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0010000 - Recursos Ordinários	52.000,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.326,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	198.160,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.517,00
0010000 - Recursos Ordinários	34.320,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.859,00	2.871,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	163.840,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.654,00	13.646,00
44 - EQUIPAMENTOS F. MATERIAL PERMANENTE													
0010000 - Recursos Ordinários	119.360,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.946,00	9.954,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	16.640,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.394,00
SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0010000 - Recursos Ordinários	3.111.612,81	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.298,00	259.334,81
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
0010000 - Recursos Ordinários	67.800,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
0010000 - Recursos Ordinários	67.800,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.633,00	5.637,00
0010000 - Recursos Ordinários	1.978.346,56	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.864,56
0010000 - Recursos Ordinários	1.978.346,56	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.862,00	164.864,56
33 - DIÁRIAS - CIVIL													
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	287.690,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.988,00
0010000 - Recursos Ordinários	287.690,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.972,00	23.988,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
0010000 - Recursos Ordinários	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.760,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.817,00
0010000 - Recursos Ordinários	81.760,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.817,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.106,25	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.759,00	44.757,25
0010000 - Recursos Ordinários	224.720,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.723,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	312.386,25	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.032,00	26.034,25
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.560,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.217,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	14.560,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	1.217,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.733,00	1.737,00
0010000 - Recursos Ordinários	9.360,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI	38.178.405,79	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.950,00	3.174.915,79
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.759.503,41	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.959,00	229.954,41
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	1.186.160,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.847,00	98.843,00
1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	1.344.543,41	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	112.040,41
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	116.480,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.707,00	9.703,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.755.162,28	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.930,00	2.062.932,28
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	348.400,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.033,00	29.037,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	7.549.322,28	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.110,00	629.112,28
1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	16.623.440,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.287,00	1.385.283,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	234.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.310.320,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.527,00	192.523,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	100.880,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.403,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	1.390.960,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.913,00	115.917,00
1160060 - Transferências do FUNDEB - Destinação 60%	818.480,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.207,00	68.203,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00
1110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza Despesa/Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - DIARIAS - CIVIL													
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	107.120,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.923,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	2.647.020,10	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.419,00	216.411,10
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	792.720,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00	66.060,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	955.820,10	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.652,00	79.648,10
1210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	72.880,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.063,00
1220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.080,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	177,00
1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	674.960,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.247,00	56.243,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	75.760,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.313,00	6.317,00
50.000,00													
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.720,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	150.320,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.527,00	12.523,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.240,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.857,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525.680,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.807,00	43.803,00
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	278.160,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	224.640,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
33 - SERVIÇOS DE CONSUI TORIA	86.960,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.243,00
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	86.960,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.247,00	7.243,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	471.200,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.267,00	39.263,00
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	218.800,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.233,00	18.237,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	170.240,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.187,00	14.183,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	22.880,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.903,00
1210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.040,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	83,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	58.240,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.857,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.480,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.373,00	133.377,00
1110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	536.400,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	899.600,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.967,00	74.963,00
1200000 - Transferência do Salário-Educação	90.480,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
1210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	2.080,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173,00	177,00
1230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	12.480,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	59.440,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.953,00	4.957,00
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58.240,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.857,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	58.240,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	4.857,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021

Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
1110000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos -	224.640,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	224.640,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
1110000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos -	231.920,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.327,00	19.323,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	168.480,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00	14.040,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.440,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.283,00
1110000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.687.080,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.007,00	141.003,00
1130000 - Transferências do FUNDEB 40%	187.200,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	180.960,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
1250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	482.960,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.747,00	62.743,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	570.960,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00	47.580,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00												
1110000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos -	245.640,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.467,00	13.463,00
1160040 - Transferências do FUNDEB - Destinação 40%	107.120,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.927,00	8.923,00
1210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	29.040,00												
1240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.120,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	51.360,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
	55.000,00												
SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS	4.769.459,90	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.455,00	397.454,90
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.520,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
0010000 - Recursos Ordinários	65.520,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.160,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.517,00
0010000 - Recursos Ordinários	1.434.160,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.513,00	119.517,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
0010000 - Recursos Ordinários	13.520,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.127,00	1.123,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	343.200,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
0010000 - Recursos Ordinários	267.280,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.273,00	22.277,00
6200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	75.920,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.327,00	6.323,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
0010000 - Recursos Ordinários	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.499,90	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.042,00	52.037,90
0010000 - Recursos Ordinários	124.179,90	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.348,00	10.351,90
6200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	450.320,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.527,00	37.523,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.095.120,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.593,00	174.597,00
0010000 - Recursos Ordinários	181.600,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.132,00	15.148,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.189.200,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.601,00	121.589,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	454.320,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00	37.860,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	270.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.280,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0010000 - Recursos Ordinários	5.200,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	437,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	19.760,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.643,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	62.320,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.193,00	5.197,00
6200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
FMSLJ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LARANJAL DO JARI	18.826.524,04	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.878,00	1.568.866,04
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.542.160,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.179,00	295.191,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	194.480,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.203,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.947.680,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.639,00	245.651,00
1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	400.000,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.333,00	33.337,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.272.644,04	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.388,00	689.376,04
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	1.572.844,04	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.054,00	131.050,04
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.700.000,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.334,00	558.326,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	280.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.160,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.847,00	6.843,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	26.000,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.163,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	88.400,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.367,00	7.363,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	54.080,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.507,00	4.503,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	34.320,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.580.200,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.934,00	127.926,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	263.840,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.987,00	21.983,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	971.360,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.947,00	80.943,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	45.000,00												
1213.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS -	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
33 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	429.520,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.797,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	429.520,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.793,00	35.797,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.760,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00	16.806,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	38.480,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.207,00	3.203,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	163.280,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.607,00	13.603,00
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	224.640,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	224.640,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00	18.720,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.000,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00	53.665,00
2110000 - Recolhas de Impostos e de Transferência de Impostos -	84.440,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.287,00	18.283,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	274.560,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	22.902,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	45.000,00												



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021

Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza Despesa/Fonte	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
1213.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.093.240,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.687,00	170.683,00
2110000 - Recolha de Impostos e de Transferência de Impostos -	854.880,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00	71.240,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	893.360,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.447,00	74.443,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	45.000,00												
1213.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
1214.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-	200.000,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00	16.663,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	248.560,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.714,00	20.706,00
2110000 - Recolha de Impostos e de Transferência de Impostos -	203.840,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.987,00	16.983,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
2110000 - Recolha de Impostos e de Transferência de Impostos -	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.360,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.117,00
2110000 - Recolha de Impostos e de Transferência de Impostos -	61.360,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.113,00	5.117,00
44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.160,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	30.160,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.517,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.120,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.511,00	43.489,00
2110000 - Recolha de Impostos e de Transferência de Impostos -	36.040,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	2.996,00
2150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	216.080,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.507,00	40.503,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772.480,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.873,00	41.877,00
2110000 - Recolha de Impostos e de Transferência de Impostos -	60.720,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	114.400,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	277.360,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.113,00	23.117,00
9400000 - Outras vinculações de transferências	270.000,00												
1215.9919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS-	50.000,00												
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LARANJAL DO	4.119.160,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.267,00	343.223,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602.000,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.166,00	50.174,00
0010000 - Recursos Ordinários	349.440,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	252.560,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.046,00	21.054,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	877.760,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.143,00
0010000 - Recursos Ordinários	877.760,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.147,00	73.143,00
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.200,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.263,00
0010000 - Recursos Ordinários	135.200,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.267,00	11.263,00
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.560,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
0010000 - Recursos Ordinários	118.560,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	139.360,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.614,00	11.606,00
0010000 - Recursos Ordinários	91.520,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.627,00	7.623,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	47.840,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.983,00



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021

Exercício de 2021

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO	611.520,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00	50.960,00
0010000 - Recursos Ordinários	169.520,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.127,00	14.123,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	284.960,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.747,00	23.743,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	157.040,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.086,00	13.084,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.163,00
0010000 - Recursos Ordinários	20.000,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.663,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.000,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.501,00	6.488,00
0010000 - Recursos Ordinários	60.320,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.023,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	7.280,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	607,00	603,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.400,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	867,00	863,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369.200,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.767,00	30.763,00
0010000 - Recursos Ordinários	85.280,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.103,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	223.600,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.634,00	18.626,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	80.320,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.024,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.560,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00	48.880,00
0010000 - Recursos Ordinários	151.840,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.653,00	12.657,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	306.800,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.567,00	25.563,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	127.920,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
0010000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.600,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.134,00	25.126,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	60.320,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.023,00
3120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	213.200,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.767,00	17.763,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.240,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.104,00	16.096,00
0010000 - Recursos Ordinários	60.400,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.026,00
3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	127.640,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.637,00	10.633,00
3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.200,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	437,00
SECRETARIA MUNIC DE TRANSPORTES	541.840,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.153,00	45.157,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.400,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.037,00
0010000 - Recursos Ordinários	36.400,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.037,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
0010000 - Recursos Ordinários	280.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
0010000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO	100.880,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.403,00
00100000 - Recursos Ordinários	100.880,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.403,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
00100000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
00100000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
00100000 - Recursos Ordinários	56.160,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	705.760,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.814,00	58.806,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
00100000 - Recursos Ordinários	52.000,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.337,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
00100000 - Recursos Ordinários	112.320,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
00100000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	61.360,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.106,00
00100000 - Recursos Ordinários	61.360,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	5.106,00
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
00100000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
00100000 - Recursos Ordinários	79.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
52000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	50.960,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.247,00	4.243,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
00100000 - Recursos Ordinários	28.080,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
52000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	151.840,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.654,00	12.646,00
00100000 - Recursos Ordinários	72.800,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.067,00	6.063,00
52000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	79.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00
00100000 - Recursos Ordinários	33.280,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.773,00	2.777,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131.760,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00
00100000 - Recursos Ordinários	18.720,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
51000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	113.040,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL - PERMANENTE	44.640,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
00100000 - Recursos Ordinários	11.440,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	957,00
51000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	33.200,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.767,00	2.763,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.283.360,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.949,00	106.921,00
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
00100000 - Recursos Ordinários	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.480,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0010000 - Recursos Ordinários	90.480,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00	7.540,00
33 - DIÁRIAS - CIVIL	8.320,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00
0010000 - Recursos Ordinários	8.320,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00
33 - MATERIAL DE CONSUMO	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
0010000 - Recursos Ordinários	44.720,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.723,00
33 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00												
9400000 - Outras vinculações de transferências	35.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
0010000 - Recursos Ordinários	44.040,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.587,00	6.583,00
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
0010000 - Recursos Ordinários	16.640,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.387,00	1.383,00
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.010.880,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.241,00	84.229,00
0010000 - Recursos Ordinários	177.840,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
5100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	732.160,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.014,00	61.008,00
5200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	100.880,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.407,00	8.403,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
0010000 - Recursos Ordinários	1.000.000,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.337,00
DESPESA TOTAL	86.652.138,21	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.096,00	7.406.612,24

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes		Programação Financeira											
LOA		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Corrente	91.720.992,07	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.414,00	7.643.436,07
Outras Receitas Correntes	19.731,52	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.647,52
Indenizações e Restituições	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Outras Restituições - Principal	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Recollas Diversas	16.731,52	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.397,52
Outras Receitas - Primárias - Principal	16.731,52	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.397,52
Receita Patrimonial	451.331,28	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.610,28
Recall de Valores Mobiliários	451.331,28	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.611,00	37.610,28
Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	5.600,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	463,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 15%	5.000,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	417,00	413,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDF	36.400,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.033,00	3.037,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	19.256,32	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.601,32
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	364.000,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.333,00	30.337,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do FNAS	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do SUS	11.074,96	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	923,00	921,96
Receitas de Contribuição	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
900.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Transferências Correntes	84.171.330,96	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.278,00	7.014.272,96
Transferências De Pessoas	31.987.705,69	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.643,69
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	31.987.705,69	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.642,00	2.665.641,69
Transferências Intergovernamentais	16.806.221,60	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.519,00	1.400.512,60
Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio	215.000,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.917,00	17.913,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	14.410.622,01	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.885,00	1.200.887,01
Cota-Parte no IPI - Município - Principal	106.817,31	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.901,00	8.906,31
Cota-Parte do IPVA - Principal	518.782,28	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.232,00	43.230,28
Demais Transferências do Estado para a Saúde	965.000,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.417,00	80.413,00
Outras Transferências de Convênio dos Estados	508.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.663,00
Programa de Benefícios Fiscais	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.377.403,67	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.117,00	2.948.116,67
Agências Comunitárias de Saúde	1.714.752,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00	142.896,00
Assistência Financeira Complementar aos Estudos Distrital	224.094,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.675,00	18.669,00
BPC na Escola	1.740,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Cota-Parte de Compensação Financeira de Recursos Humanos	2.345.013,99	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.418,00	195.415,99
Cota-Parte de Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cole	624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cole	624.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.087.805,70	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.317,00	1.257.318,70
Cota-Parte do Fundo Especial do Patrocinador - FEP	223.974,83	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.665,00	18.659,83



ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Programação Financeira

Recitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terrestre Rural - ITR	789,17	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	63,17
Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97	95.000,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	7.913,00
Implementação do Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.480,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	23.591,88	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	1.965,88
Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios	305.760,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	644.423,76	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.702,00	53.701,76
Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica	4.836.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
Índice de Gestão Descentralizada - IGDSF	197.280,24	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,24
PAB Variável - Contido	4.833.037,03	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.753,00	402.754,03
Piso Básico Fno-URAS	173.188,89	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.432,00	14.436,89
Piso Básico Variável - SCHV	177.645,96	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.804,00	14.801,96
Piso de Atenção Básica Fno - PAB FRO	1.048.970,22	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.414,00	87.416,22
Piso Fixo de Média Complexidade - MISE	19.992,36	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	916,36
Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	16.236,74	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.355,74
Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	229.635,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00	19.136,00
Promoção de Atividades Farmacológicas e Insumos Estratégicos na	349.377,10	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.115,00	29.112,10
Transferência PNAE - AFE	18.430,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.371,00
Transferência PNAE - Creche	98.440,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.203,00	8.207,00
Transferência PNAE - EJA	28.480,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	2.377,00
Transferência PNAE - Ensino Fundamental	370.682,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.890,00	30.892,00
Transferência PNAE - Educação	213.574,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.798,00	17.796,00
Transferência PNAE - Pré-Escola	132.394,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.033,00	11.031,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	7.612,80	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	638,80
Transferências do Salário-Educação	560.000,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.667,00	46.663,00
Tributária	6.178.598,31	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.881,00	514.907,31
Impostos	5.902.162,12	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.845,00	491.867,12
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	520.000,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.333,00	43.337,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	700.000,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.333,00	58.337,00
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.381.345,72	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.445,00	198.450,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	100.000,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.333,00	8.337,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.122.355,70	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.863,00	176.862,70
Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de	78.460,70	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.538,00	6.542,70
Taxas	276.436,19	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.036,00	23.040,19
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	237.652,97	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.804,00	19.808,97
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	13.783,22	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.144,22
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	10.000,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	837,00
Recorta de Capital	3.256.109,46	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.336,46
Transferências de Capital	3.256.109,46	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.343,00	271.336,46
Transferências Inter-governamentais	696.109,46	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.010,46
Outras Transferências de Convênio dos Estudos	696.109,46	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.009,00	58.010,46



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
Setorial

Janeiro / 2021
Exercício de 2021

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LDA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.560.000,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.334,00	213.326,00
Estruturação das Unidades de Atenção E especializada em Saúde	500.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.663,00
Outras Transferências de Convênios da União	1.560.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de	500.000,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.667,00	41.663,00
	-6.024.963,29	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.094,29
Deduções													
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.024.963,29	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.079,00	-502.094,29
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - FPM	-3.017.561,14	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.463,00	-251.466,14
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - KIMS	-2.882.124,40	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,00	-240.177,40
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPI E aportação	-21.363,46	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.783,46
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - IPTA	-103.756,46	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.646,00	-8.650,46
Dedução de receita para a formação do FUNDEB - ITR	-157,83	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-14,83
RECEITA TOTAL	88.952.138,24	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.678,00	7.412.680,24