



LEI ORÇAMENTARIA

EXERCICIO

2014



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 152/2013

DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICIPIO DE AMAJARI PARA O
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMAJARI (RR), no uso de suas atribuições faço saber que a Câmara Municipal de Amajari aprovou, e eu sanciono à seguinte Lei.

Art. 1º O Orçamento do Município de Amajari para o Exercício Financeiro de 2014, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita em R\$ 15.713.620,00 (Quinze Milhões, Setecentos e Treze Mil Seiscentos e Vinte Reais).

Art. 2º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, inclusive transferências feitas pela união e pelo estado de Roraima, previstas na legislação vigente, são estimadas co o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORRENTES	R\$ 15.323.620,00
a) RECEITA TRIBUTARIA	1.117.900,00
b) RECEITA PATRIMONIAL	60.200,00
c) RECEITA DE SERVIÇOS	300,00
d) TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.139.220,00
e) OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA P/O FUNDEB	- 1.014.000,00
SUB-TOTAL	14.309.620,00
II - RECEITAS DE CAPITAL	
a) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.404.000,00
SUB TOTAL	1.404.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 15.713.620,00

Art. 3º - A Despesa do Poder Legislativo, discriminadas pelos anexos integrantes desta Lei é fixada em R\$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais), em obediência a Lei Nº 147/2013, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 58/2009, de 23/09/2009.

Art. 4º - A Despesa do Poder Executivo, também discriminada pelos anexos integrantes desta Lei, é fixada em R\$ 15.713.620,00 (Quinze Milhões Setecentos e Treze Mil Seiscentos e Vinte Reais), sendo composta de 04 Unidades Gestoras de recursos: Prefeitura Municipal de Amajari, Fundo Municipal de Saúde - FNS, FUNDEB e Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS, com os valores de R\$ 8.609.820,00, R\$ 2.500.000,00, R\$ 4.000.000,00 e R\$ 243.800,00 respectivamente.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

Art. 5º - A Despesa total, no valor de R\$ 15.713.620,00 (Quinze Milhões Setecentos e Treze Mil Seiscentos e Vinte Reais), é fixada segundo a discriminação constante do anexo II, conforme o seguinte desdobramento:

I - POR FUNÇÕES

a) LEGISLATIVA	360.000,00
b) ADMINISTRAÇÃO	3.765.020,00
c) ASSISTENCIA SOCIAL	713.500,00
d) SAÚDE	2.344.590,00
e) EDUCAÇÃO	4.888.240,00
f) CULTURA	165.500,00
g) DIREITO A CIDADANIA	474.740,00
h) URBANISMO	1.158.230,00
i) HABITAÇÃO	320.825,00
j) SANEAMENTO	156.000,00
k) GESTÃO AMBIENTAL	110.600,00
l) CIENCIA E TECNOLOGIA	22.000,00
m) AGRICULTURA	855.200,00
n) COMERCIO E SERVIÇOS	106.000,00
o) COMUNICAÇÕES	20.000,00
p) ENERGIA	96.945,00
q) DESPORTO E LAZER	46.230,00
r) RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00
SOMA	15.713.620,00

II - POR CATEGORIAS ECONOMICAS

a) DESPESAS CORRENTES	12.335.160,00
b) DESPESAS DE CAPITAL	3.268.460,00
c) RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00
SOMA	15.713.620,00

III - POR ORGÃOS

a) CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI	360.000,00
b) GABINETE DO PREFEITO	322.000,00
c) SEC. MUN. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS	2.626.220,00
d) SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA	855.200,00
e) SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E DESP.	5.106.970,00
f) SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA	2.085.800,00
g) SECRETARIA MUN. DE TRAB. E P. SOCIAL	713.500,00
h) SEC. MUN. DE SAÚDE	2.500.590,00
i) SEC. MUN. DE ASSUNTOS INDIGENAS	494.740,00
j) SEC. MUN. DE GESTÃO DE CONVENIOS	300.000,00
k) SEC. MUN. DE MEIO AMB. CIEN. E TUR	238.600,00
l) RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00
SOMA	15.713.620,00



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – estabelecer normas para realização da despesa, inclusive a programação Financeira – Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD – para o exercício 2014, nas quais fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, afim de que se obtenha o equilíbrio financeiro.

II – a realizar operações de credito até o montante das Despesas de Capital, obedecendo ao que dispõe o Art. 25 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III – a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa fixada, para a Câmara Municipal de Amajari, Administração Direta e Fundos do Poder Executivo Municipal, inclusive transferências do Município, nos termos dos artigos 7, 42 e 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

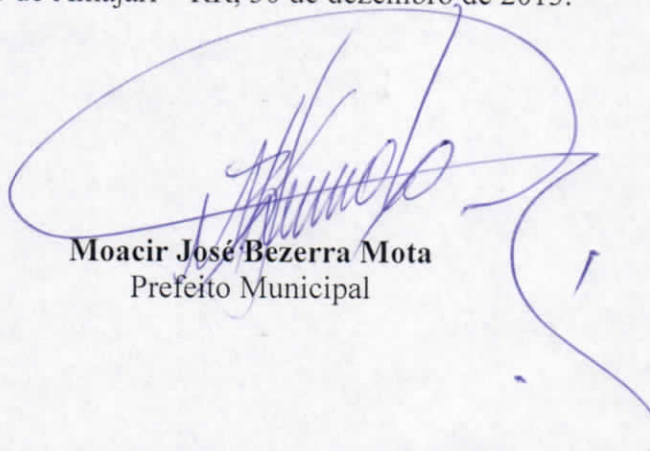
IV – incluir, no orçamento do exercício, de forma automática, os recursos provenientes de convênios com órgãos federais e estaduais, bem como de operações de créditos internas.

Parágrafo Único – Não serão computadas para efeito de limite estabelecido no inciso III deste artigo as despesas financiadas com recursos provenientes de convênios e as despesas relativas a pagamento de pessoal, encargos sociais, vale-transporte, PASEP, inativos e pensionistas.

Art. 7º Esta Lei entrará e vigor na data de sua publicação

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito de Amajari – RR, 30 de dezembro de 2013.


Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

EXERCICIO DE 2014

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	Valor	Valor	DESPESA	Valor	Valor
1-RECEITA CORRENTE		15,323,620.00	3-DESPESA CORRENTE		12,335,160.00
11-Receita Tributária	1,117,900.00		31-Pessoal e Encargos Sociais		6,021,520.00
13-Receita Patrimonial	60,200.00		33-Outras Despesas Correntes		6,313,640.00
16-Receita de Serviços	300.00				
17-Transferências Correntes	14,139,220.00				
19-Outras Receitas Correntes	6,000.00				
			** Superavit do Orcamento Corrente		2,988,460.00
Total...		15,323,620.00	Total...		15,323,620.00
2-RECEITA DE CAPITAL		1,404,000.00	4-DESPESA DE CAPITAL		3,268,460.00
24-Transferências de Capital	1,404,000.00		44-Investimentos		3,073,975.00
			46-AMORTIZACAO DIRETA		194,485.00
** Deficit do Orcamento Corrente		1,864,460.00			
Total...		15,323,620.00	Total...		15,323,620.00
1-Receitas Correntes		15,323,620.00	3-DESPESAS CORRENTES		12,335,160.00
2-Receitas de Capital		1,404,000.00	4-DESPESAS DE CAPITAL		3,268,460.00
9-CONTA RETIFICADORA/FUNDEB		- 1,014,000.00	9-RESERVA DE CONTINGENCIA		110,000.00
Total da Receita...		15,713,620.00	Total da Despesa...		15,713,620.00


MOACIR JOSE BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
		15,323,620.00	1000.00.00.00.		Receitas Correntes
		1,117,900.00	1100.00.00.00.		Receita Tributária
	1,099,800.00		1110.00.00.00.		Impostos
239,800.00			1112.00.00.00.		Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
56,000.00			1112.02.00.00.	0100.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA *
180,000.00			1112.04.00.00.		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
180,000.00			1112.04.31.00.	0100.000	IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho *
3,800.00			1112.08.00.00.	0100.000	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI *
860,000.00			1113.00.00.00.		Impostos sobre a Produção e a Circulação
860,000.00			1113.05.00.00.		ISQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
860,000.00			1113.05.01.00.	0100.000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS *
	18,100.00		1120.00.00.00.		Taxas
5,800.00			1121.00.00.00.		TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
5,000.00			1121.00.00.00.	0100.000	TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia *
500.00			1121.25.00.00.	0100.000	Taxa de Licença p/ Funcionamento de Estabelec. Comerc., Industr. e Outros *
300.00			1121.30.00.00.	0100.000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transportes *
12,300.00			1122.00.00.00.		Taxas pela Prestação de Serviços
10,000.00			1122.90.00.00.	0100.000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA *
2,300.00			1122.99.00.00.		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,000.00			1122.99.00.01.	0100.000	Taxa de Fiscalização de Anúncios *
300.00			1122.99.00.02.	0100.000	Taxa de Combate a Sinistros *
1,000.00			1122.99.00.03.	0100.000	Taxa de Licença e Fiscalização de Obras, Arruamentos e Loteamentos *
		60,200.00	1300.00.00.00.		Receita Patrimonial
	60,200.00		1320.00.00.00.		Receitas de Valores Mobiliários
60,200.00			1325.00.00.00.		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
25,000.00			1325.01.00.00.		Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
25,000.00			1325.01.02.00.	0103.000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB *
35,200.00			1325.02.00.00.		Remuneração de Depósitos Não Vinculados
35,200.00			1325.02.99.00.	0100.000	Remuner. de Outros Depósitos Rec. não Vinculados *
		300.00	1600.00.00.00.		Receita de Serviços
	300.00		1600.00.00.00.		Receita de Serviços
300.00			1600.00.00.00.		Receita de Serviços
300.00			1600.99.00.00.	0100.000	Outros Serviços *
		14,139,220.00	1700.00.00.00.		Transferências Correntes
	13,629,220.00		1720.00.00.00.		Transferências Intergovernamentais
7,503,920.00			1721.00.00.00.		Transferências Da União
2,845,000.00			1721.01.00.00.		Participação Na Receita Da União
2,800,000.00			1721.01.02.00.	0100.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM *
30,000.00			1721.01.05.00.	0100.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural *
15,000.00			1721.01.06.00.		
15,000.00			1721.01.06.02.	0100.000	Cota Parte do SNA - Simples Nacional *
0.00			1721.01.12.00.	0100.000	Cota-Parte Do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores De *



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
40,000.00			1721.22.00.00.		Transferência da compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
40,000.00			1721.22.70.00.	0100.000	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP *
1,200,000.00			1721.33.00.00.		Transferência de Recursos do Sistema único de Sade - SUS - Repasses Fundo a Fundo
955,000.00			1721.33.11.00.		REPASSE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
280,000.00			1721.33.11.10.	0115.000	Piso de Atenção Basica Fixo (PAB Fixo) *
400,000.00			1721.33.11.31.	0115.000	Saude da Família *
230,000.00			1721.33.11.32.	0115.000	Agentes Comunitarios de Saude *
45,000.00			1721.33.11.33.	0115.000	Saude Bucal *
85,000.00			1721.33.13.00.		Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude
80,000.00			1721.33.13.10.	0115.000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude *
5,000.00			1721.33.13.20.	0115.000	Vigilancia Sanitaria *
45,000.00			1721.33.14.00.		Assistencia Farmaceutica
45,000.00			1721.33.14.10.	0115.000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica *
115,000.00			1721.33.99.00.	0115.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo *
243,300.00			1721.34.00.00.		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
30,120.00			1721.34.01.00.	0110.000	Transf. União-Loas-Prog. Ação Continuada *
18,000.00			1721.34.01.01.	0110.000	Cota - Parte PETI Jornada *
95,000.00			1721.34.02.00.		Proteção Social Especial
95,000.00			1721.34.02.02.	0110.000	Cota - Parte PETI Bolsa *
3,200.00			1721.34.03.00.		Centro de Preferência Especializada - CREAS
3,200.00			1721.34.03.03.	0110.000	Cota Parte PBF - Programa Bolsa Família *
96,980.00			1721.34.99.00.	0110.000	Outras Transferências do FNAS *
233,020.00			1721.35.00.00.		Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND
5,000.00			1721.35.04.00.		Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT
5,000.00			1721.35.04.01.	0125.000	Programa Nacional de Apoio - PNAT *
70,000.00			1721.35.05.00.		Quota Salario Educação - QSE
70,000.00			1721.35.05.02.	0125.000	TRANSFERENCIA QSE- SALARIO EDUCAÇÃO *
108,020.00			1721.35.06.00.		Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
2,750.00			1721.35.06.01.	0125.000	PNAE - Merenda Escolar *
41,200.00			1721.35.06.02.	0125.000	PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental *
16,700.00			1721.35.06.03.	0125.000	PNAE - Merenda Escolar - Prê Escolar *
34,400.00			1721.35.06.04.	0125.000	PNAE - Merenda Escolar - Indígena *
11,600.00			1721.35.06.05.	0125.000	PNAE - Merenda Escolar - Creche *
1,370.00			1721.35.06.06.	0125.000	PNAE - Merenda Escolar - Ensino Médio *
50,000.00			1721.35.99.00.	0125.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - *
3,000.00			1721.36.00.00.	0100.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 *
2,939,600.00			1721.99.00.00.		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2,939,600.00			1721.99.99.00.	0100.000	Demais Transferencias da União *
2,125,300.00			1722.00.00.00.		Transferências Dos Estados
2,122,000.00			1722.01.00.00.		Participação Na Receita Dos Estados
2,100,000.00			1722.01.01.00.	0100.000	Cota Parte do ICMS *
17,000.00			1722.01.02.00.	0100.000	Cota-Parte do IPVA *
5,000.00			1722.01.13.00.	0100.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico *
3,300.00			1722.99.00.00.	0100.000	Outras Transferências dos Estados *
4,000,000.00			1724.00.00.00.		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
4,000,000.00			1724.01.00.00.	0103.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fu *

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

RECEITA - RESUMO GERAL

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Fontes	Categoria Econômica	Conta	Fonte Recurso	
	510,000.00		1760.00.00.00.		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
510,000.00			1762.00.00.00.		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
510,000.00			1762.99.00.00.	0155.0000	Outras Transferência de Convênios dos Estados
		6,000.00	1900.00.00.00.		Outras Receitas Correntes
	6,000.00		1990.00.00.00.		Receitas Diversas
6,000.00			1990.00.00.00.		Receitas Diversas
6,000.00			1990.99.00.00.	0155.0000	OUTRAS RECEITAS
		- 1,014,000.00	9000.00.00.00		CONTA RETIFICADORA/FUNDEB
		- 1,014,000.00	9700.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
	- 1,014,000.00		9720.00.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF
- 590,600.00			9721.00.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
0.00			9721.01.00.00	0100.0000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM
-560,000.00			9721.01.02.00	0100.0000	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
-30,000.00			9721.01.05.00	0100.0000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ITR
-600.00			9721.36.00.00	0100.0000	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS-DESON -LC.87/96
- 423,400.00			9722.00.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
- 423,400.00			9722.01.00.00		DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS
-420,000.00			9722.01.01.00	0100.0000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS
-3,400.00			9722.01.02.00	0100.0000	Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA
		14,309,620.00	Total deste grupo		
		1,404,000.00	2000.00.00.00.		Receitas de Capital
		1,404,000.00	2400.00.00.00.		Transferências de Capital
	1,404,000.00		2470.00.00.00.		Transferências de Convênios
1,404,000.00			2471.00.00.00.		TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES
174,000.00			2471.99.00.00.	0115.0000	Outras Transferencias de Convênios da União
1,230,000.00			2471.99.00.00.	0155.0000	Outras Transferencias de Convênios da União
		1,404,000.00	Total deste grupo		
		15,713,620.00	Total da Receita		

MOACIR JOSE BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	1	Poder Legislativo
		Orgao:	1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO:	101	Camara Municipal de Amajari
		UG:	2	Camara Municipal de Amajari
	340,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	176,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
176,000.00		0100.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	164,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
164,000.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	20,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	20,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
20,000.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	360,000.00	Total da Unidade Gestora		
	360,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgao:	2	Gabinete do Prefeito	
		UO:	201	Gabinete do Prefeito	
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari	
	264,000.00	264,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
264,000.00			3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
	58,000.00	58,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
58,000.00			4400.00.00.00	Investimentos	
			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		322,000.00	Total da Unidade Gestora		
		322,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	3	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças
		UO:	301	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
		2,003,035.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,151,920.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
1,151,920.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	851,115.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
851,115.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		623,185.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	428,700.00		4400.00.00.00	Investimentos
251,700.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
177,000.00			0155.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	194,485.00		4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
194,485.00			0100.000 4690.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,626,220.00		Total da Unidade Gestora
		2,626,220.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	4	Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria
		UO:	401	Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
	580,200.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	580,200.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
567,200.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
13,000.00			0155.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	275,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	275,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
25,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
250,000.00			0155.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
	855,200.00	Total da Unidade Gestora		
	855,200.00	Total da Unidade Orcamentaria		

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgao:	5	Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport	
		UO:	501	Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport	
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari	
		951,130.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	192,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
192,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	759,130.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
619,630.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
128,000.00			0125.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
11,500.00			0155.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		155,840.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	155,840.00		4400.00.00.00	Investimentos	
119,840.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
36,000.00			0125.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		1,106,970.00		Total da Unidade Gestora	
		1,106,970.00		Total da Unidade Orcamentaria	

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	5	Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport
		UO:	512	Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
	3,926,000.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	3,006,300.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
3,006,300.00		0103.000	3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	919,700.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
919,700.00		0103.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	74,000.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	74,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
74,000.00		0103.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
				4,000,000.00 Total da Unidade Gestora
				4,000,000.00 Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	6	Secretaria Municipal de Infra Estrutura
		UO:	601	Secretaria Municipal de Infra Estrutura
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
	716,300.00	716,300.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	716,300.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
556,300.00		0100.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
160,000.00		0155.000	3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,369,500.00	1,369,500.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	1,369,500.00		4400.00.00.00	Investimentos
709,500.00		0100.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
660,000.00		0155.000	4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,085,800.00		Total da Unidade Gestora
		2,085,800.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	7	Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
		UO:	701	Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Socia
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
	289,700.00	289,700.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	289,700.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
289,700.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	180,000.00	180,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	180,000.00		4400.00.00.00	Investimentos
80,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
100,000.00			0155.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		469,700.00		Total da Unidade Gestora
		469,700.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgao:	7	Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	
		UO:	711	Fundo Municipal de Assistencia Social	
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari	
		243,800.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	142,800.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
142,800.00			0110.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	101,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
101,000.00			0110.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		243,800.00	Total da Unidade Gestora		
		243,800.00	Total da Unidade Orcamentaria		

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	8	Secretaria Muncipal de Saude
		UO:	801	Fundo Municipal de Saúde
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
		2,286,140.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	1,252,500.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
314,500.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
938,000.00			0115.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas
	1,033,640.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
606,740.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
426,900.00			0115.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
		214,450.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	214,450.00		4400.00.00.00	Investimentos
192,450.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
22,000.00			0115.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		2,500,590.00		Total da Unidade Gestora
		2,500,590.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	9	Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas
		UO:	901	Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
	257,875.00		3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
	257,875.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
207,875.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
50,000.00			0155.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas
	236,865.00		4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
	236,865.00		4400.00.00.00	Investimentos
86,865.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
150,000.00			0155.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas
		494,740.00 Total da Unidade Gestora		
		494,740.00 Total da Unidade Orcamentaria		

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta	
		Poder:	2	Poder Executivo	
		Orgao:	10	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças	
		UO:	100	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças	
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari	
		275,000.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	
	100,000.00		3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
100,000.00			0100.000 3190.00.00.00	Aplicações Diretas	
	175,000.00		3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes	
175,000.00			0100.000 3390.00.00.00	Aplicações Diretas	
		25,000.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
	25,000.00		4400.00.00.00	Investimentos	
25,000.00			0100.000 4490.00.00.00	Aplicações Diretas	
		300,000.00	Total da Unidade Gestora		
		300,000.00	Total da Unidade Orcamentaria		

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	11	Secretaria Mun. de M Ambiente Ciencia e Turismo
		UO:	111	Secretaria Mun. de M. Ambiente Ciencia e Turismo
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
	201,980.00	201,980.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
			3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
201,980.00			0100.000	3390.00.00.00
				Aplicações Diretas
	36,620.00	36,620.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
			4400.00.00.00	Investimentos
36,620.00			0100.000	4490.00.00.00
				Aplicações Diretas
		238,600.00		Total da Unidade Gestora
		238,600.00		Total da Unidade Orcamentaria

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica	Fonte Recurso	Conta
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	13	Reserva de Contingencia
		UO:	131	Reserva de Contingencia
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
		110,000.00	9000.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
	110,000.00		9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
110,000.00			0100.000 9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
		110,000.00	Total da Unidade Gestora	
		110,000.00	Total da Unidade Orcamentaria	
		15,713,620.00	Total da Despesa	

ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	Conta	
		12,335,160.00	3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
		6,021,520.00	3100.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais
	6,021,520.00		3190.00.00.00	Aplicações Diretas
986,800.00			3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado
30,720.00			3190.09.00.00	Salário Família
4,047,300.00			3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
935,700.00			3190.13.00.00	Obrigações Patronais
15,000.00			3190.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil
6,000.00			3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas
		6,313,640.00	3300.00.00.00	Outras Despesas Correntes
	6,313,640.00		3390.00.00.00	Aplicações Diretas
220,780.00			3390.14.00.00	Diárias-Civil
2,786,510.00			3390.30.00.00	Material de Consumo
59,525.00			3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
75,420.00			3390.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita
12,000.00			3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção
582,935.00			3390.35.00.00	Serviços de Consultoria
832,525.00			3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
1,568,945.00			3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
65,000.00			3390.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas
35,000.00			3390.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
60,000.00			3390.91.00.00	Sentenças Judiciais
15,000.00			3390.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores
		3,268,460.00	4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
		3,073,975.00	4400.00.00.00	Investimentos
	3,073,975.00		4490.00.00.00	Aplicações Diretas
2,234,500.00			4490.51.00.00	Obras e Instalações
839,475.00			4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
		194,485.00	4600.00.00.00	AMORTIZACAO DIRETA
	194,485.00		4690.00.00.00	Aplicações Diretas
194,485.00			4690.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado
		110,000.00	9000.00.00.00	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
		110,000.00	9900.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
	110,000.00		9999.00.00.00	RESERVA DE CONTIGEENCIA
110,000.00			9999.99.00.00	Reserva de Contingência
		15,713,620.00		Total da Despesa


 MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica	Conta
		12,335,160.00	3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
	6,021,520.00		3100.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais
6,021,520.00			3190.00.00.00 Aplicações Diretas
	6,313,640.00		3300.00.00.00 Outras Despesas Correntes
6,313,640.00			3390.00.00.00 Aplicações Diretas
		3,268,460.00	4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
	3,073,975.00		4400.00.00.00 Investimentos
3,073,975.00			4490.00.00.00 Aplicações Diretas
	194,485.00		4600.00.00.00 AMORTIZACAO DIRETA
194,485.00			4690.00.00.00 Aplicações Diretas
		110,000.00	9000.00.00.00 DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
	110,000.00		9900.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
110,000.00			9999.00.00.00 RESERVA DE CONTIGEENCIA
		15,713,620.00	Total da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 1	Poder Legislativo
		Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL
		UO: 101	Camara Municipal de Amajari
		UG: 2	Camara Municipal de Amajari
			1 LEGISLATIVA
			31 Acao Legislativa
			1 Ações da Camara Municipal
360,000.00		360,000.00	2001 Camara Municipal de Amajari
360,000.00	0.00	360,000.00	Soma do Programa
360,000.00	0.00	360,000.00	Soma da SubFuncao
360,000.00	0.00	360,000.00	Soma da Funcao
360,000.00	0.00	360,000.00	Total da Unidade Gestora
360,000.00	0.00	360,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 2 Gabinete do Prefeito
			UO: 201 Gabinete do Prefeito
			UG: 1 Prefeitura Municipal de Amajari
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			2 Manutenção das Atividades
94,000.00		94,000.00	2002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
25,000.00		25,000.00	2003 Fornecimento de Hospedagens e Refeições
20,000.00		20,000.00	2004 Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito
12,000.00		12,000.00	2005 Contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios
151,000.00	0.00	151,000.00	Soma do Programa
			4 Aparelhamento do Sistema de Comunicação Publica Municipal
58,000.00		58,000.00	1001 Aparelhamento do Sistema de Comunicação
94,000.00		94,000.00	2006 Produção e Divulgação de Materiais Institucionais
19,000.00		19,000.00	2007 Promoção de Eventos Sócio-Políticos
113,000.00	58,000.00	171,000.00	Soma do Programa
264,000.00	58,000.00	322,000.00	Soma da SubFuncao
264,000.00	58,000.00	322,000.00	Soma da Funcao
264,000.00	58,000.00	322,000.00	Total da Unidade Gestora
264,000.00	58,000.00	322,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 3 Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanç
			UO: 301 Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanç
			UG: 1 Prefeitura Municipal de Amajari
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			2 Manutenção das Atividades
10,000.00		10,000.00	1050 Aquisição de Veículos para Atender os Órgãos da Adm. Direta
40,000.00		40,000.00	2145 Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração dos Órgãos da Adm. Direta
50,000.00		50,000.00	2146 Manutenção de Computadores e Periféricos dos Órgãos da Adm. Direta
80,000.00		80,000.00	2147 Aquisição de Generos Alimentícios e Mat. de Limpeza para os Órgãos da Adm
40,000.00		40,000.00	2148 Aquisição de Material de Expediente e Cargas de Gás para os Órgãos da Adm
6,000.00		6,000.00	2149 Locação de Máquina Copiadora para os Órgãos da Adm. Direta
5,000.00		5,000.00	2150 Confecção de Chaves e Carimbos para os Órgãos da Adm. Direta
20,000.00		20,000.00	2151 Fornecimento de Internet Via Satellite para os Órgãos da Adm. Direta
165,000.00		165,000.00	2152 Assessoria em Gestão Pública, Jurídica e Contábil para os Órgãos da Adm. D
1,151,920.00		1,151,920.00	2153 Administração de Recursos Humanos dos Orgão da Adm. Direta
150,000.00		150,000.00	2154 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os Órgãos dos Org
57,670.00		57,670.00	2155 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Administração e Fi
11,000.00		11,000.00	2156 Manutenção das Atividades da Represenção do Município na Capital do Estad
13,200.00		13,200.00	2157 Locação de Imóvel para Funcionamento da Representação do Município na Ca
19,800.00		19,800.00	2158 Locação de Veiculo para a Representação do Município na Capital do Estado
38,900.00		38,900.00	2159 Qualificação e Trinamento dos Servidores dos Órgãos da Adm. Direta
19,800.00		19,800.00	2160 Aquis. e Recarga de Cart. de Tinta e Tonner das Impressoras dos Org. da Adm
13,200.00		13,200.00	2161 Serviços Graficos para os Órgãosda Adm. Direta
1,881,490.00	10,000.00	1,891,490.00	Soma do Programa
			16 Aprimoramento do Sistema de Arrecadação Municipal
35,000.00		35,000.00	1051 Implantação do Programa de Modernização da Adrim. Tribut. e Gestão dos Se
27,785.00		27,785.00	2162 Revisão do Código Tributario e Demais Legislações do Município
24,460.00		24,460.00	2163 Apoio a Instalação de uma Agência Bancaria
52,245.00	35,000.00	87,245.00	Soma do Programa
1,933,735.00	45,000.00	1,978,735.00	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			2 Manutenção das Atividades
240,000.00		240,000.00	1052 Contrapartida de Convênios Federais e Estaduais
8,800.00		8,800.00	2164 Pagamento de Faturas de Enérgia Elétrica e Esgoto dos Prédios Utilizados pel
55,000.00		55,000.00	2165 Pagamento das Faturas dos Telefones Fixos e Móveis dos Órgãos da Adm. Di
8,800.00		8,800.00	2166 Pagamento de Publicações no Diario Oficial do Estado e da União
4,400.00		4,400.00	2167 Pagamento de Taxas e Multas dos Veiculos da Adm. Direta
77,000.00	240,000.00	317,000.00	Soma do Programa
			3 Pagamento de Contribuições, Amortização de Dividas e Despesas de Exercicir
60,000.00		60,000.00	2168 Execução de Sentenças Judiciais
65,000.00		65,000.00	2169 Contribuição para Formação do PASEP
194,485.00		194,485.00	2170 Amortização da Divida Junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
11,000.00		11,000.00	2171 Despesas de Exercicios Anteriores
330,485.00	0.00	330,485.00	Soma do Programa
407,485.00	240,000.00	647,485.00	Soma da SubFuncao
2,341,220.00	285,000.00	2,626,220.00	Soma da Funcao
2,341,220.00	285,000.00	2,626,220.00	Total da Unidade Gestora
2,341,220.00	285,000.00	2,626,220.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 4 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria
			UO: 401 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria
			UG: 1 Prefeitura Municipal de Amajari
			20 AGRICULTURA
			122 Administracao Geral
			2 Manutenção das Atividades
45,000.00		45,000.00	2008 Manutenção das Atividades da Secretarkia de Agricultura
45,000.00	0.00	45,000.00	Soma do Programa
			15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
6,000.00		6,000.00	2009 Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura
6,000.00		6,000.00	2010 Capacitação de Tecnicos para Manuseio de Kits de Análise de Solo
12,000.00	0.00	12,000.00	Soma do Programa
57,000.00	0.00	57,000.00	Soma da SubFuncao
			606 Extensão Rural
			15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
268,000.00		268,000.00	1003 Implantação de Agroindustrias
16,000.00		16,000.00	1004 Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Associações Rurais
20,000.00		20,000.00	2011 Aquisição de Material de Construção para os Produtores Rurais do Município
339,600.00		339,600.00	2012 Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veículos Empregados na Prudução
129,600.00		129,600.00	2013 Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos Empregados na Produção R
18,000.00		18,000.00	2014 Desenvolvimento de Hortas Agrupadas em Estufas
507,200.00	284,000.00	791,200.00	Soma do Programa
507,200.00	284,000.00	791,200.00	Soma da SubFuncao
			607 Irrigacao
			15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
7,000.00		7,000.00	1002 Construção de Açudes e Aquis. de Motor Bomba para Incentivar a Produção Ir
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma do Programa
7,000.00	0.00	7,000.00	Soma da SubFuncao
571,200.00	284,000.00	855,200.00	Soma da Funcao
571,200.00	284,000.00	855,200.00	Total da Unidade Gestora
571,200.00	284,000.00	855,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 5 Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport
			UO: 501 Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport
			UG: 1 Prefeitura Municipal de Amajari
			4 ADMINISTRACAO
			123 Administracao Financeira
			2 Manutenção das Atividades
5,000.00		5,000.00	2015 Pagamento das Faturas de Energia e Água e Esgoto dos Prédios Utilizados pe
10,000.00		10,000.00	2016 Pagamento das Faturas do Telefone Fixo da Secretaria de Educação, Cultura e
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma do Programa
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma da SubFuncao
15,000.00	0.00	15,000.00	Soma da Funcao
			12 EDUCACAO
			122 Administracao Geral
			2 Manutenção das Atividades
50,000.00		50,000.00	2017 Manutenção das Atividades da Secretaria
30,000.00		30,000.00	2018 Equisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMECD
192,000.00		192,000.00	2019 Administração de Recursos Humanos da SEMED
272,000.00	0.00	272,000.00	Soma do Programa
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
7,920.00		7,920.00	1005 Implantação de Fardamento na Rede Municipal
24,000.00		24,000.00	2020 Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Educação e da Bibli
50,000.00		50,000.00	2021 Quota Salario Educação - Qse
13,000.00		13,000.00	2022 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
27,800.00		27,800.00	2023 Qualificação dos Profissionais da Educação Básica
114,800.00	7,920.00	122,720.00	Soma do Programa
386,800.00	7,920.00	394,720.00	Soma da SubFuncao
			361 Ensino Fundamental
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
100,000.00		100,000.00	2024 Manutenção da Rede Municipal do Ensino Fundamental
36,000.00		36,000.00	2025 Complemento da Merenda Escolar - Ensino Fundamental
38,000.00		38,000.00	2026 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundame
2,500.00		2,500.00	2027 Complemento da Merenda Escolar - Ensino Médio
176,500.00	0.00	176,500.00	Soma do Programa
176,500.00	0.00	176,500.00	Soma da SubFuncao
			362 Ensino Medio
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
2,500.00		2,500.00	2028 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - Ensino Médio
2,500.00	0.00	2,500.00	Soma do Programa
2,500.00	0.00	2,500.00	Soma da SubFuncao
			365 Educacao Infantil
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
10,000.00		10,000.00	1006 Aquisição de Parques Infantis para Educação Infantil
100,000.00		100,000.00	2029 Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil
24,000.00		24,000.00	2030 Complemento da Merenda Escolar - Creches e Pré Escolas



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
16,500.00		16,500.00	2031 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creches e Pré E:
140,500.00	10,000.00	150,500.00	Soma do Programa
140,500.00	10,000.00	150,500.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
2,500.00		2,500.00	2032 Complemento da Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos
4,000.00		4,000.00	2033 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ed. Jovens e Adi
6,500.00	0.00	6,500.00	Soma do Programa
6,500.00	0.00	6,500.00	Soma da SubFuncao
			423 Assistencia aos Povos Indigenas
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
20,000.00		20,000.00	2034 Complemento da Merenda Escolar - Indigena
30,000.00		30,000.00	2035 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Indigena
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma do Programa
50,000.00	0.00	50,000.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
17,000.00		17,000.00	1007 Reformar e Ampliar Unidades Escolares
25,000.00		25,000.00	1008 Construção de Unidades Escolares
5,790.00		5,790.00	1009 Construção de Abrigos Padronizados nas Paradas de Transporte Escolar
0.00	47,790.00	47,790.00	Soma do Programa
0.00	47,790.00	47,790.00	Soma da SubFuncao
			782 Transporte Rodoviario
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
15,000.00		15,000.00	1010 Ampliação do Sistema de Transporte Escolar
10,000.00		10,000.00	2036 Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Trnasporte Escolar - PNATE
10,000.00	15,000.00	25,000.00	Soma do Programa
10,000.00	15,000.00	25,000.00	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
34,730.00		34,730.00	1011 Fortalecimento do Desporto Escolar
0.00	34,730.00	34,730.00	Soma do Programa
0.00	34,730.00	34,730.00	Soma da SubFuncao
772,800.00	115,440.00	888,240.00	Soma da Funcao
			13 CULTURA
			392 Difusão Cultural
			7 Difulsão Cultural do Municipio
41,675.00		41,675.00	1012 Implantação do Programa Escola Aberta
7,850.00		7,850.00	1013 Realização dos Festejos da Serra do Tepequém
5,890.00		5,890.00	1014 Realização de Festejo em Comunidades Indigenas
78,485.00		78,485.00	1015 Realização do Festejo de Santa Luzia
15,700.00		15,700.00	1016 Realização do Arraial Junino
7,900.00		7,900.00	1017 Realização do Carnaval
0.00	157,500.00	157,500.00	Soma do Programa
0.00	157,500.00	157,500.00	Soma da SubFuncao
0.00	157,500.00	157,500.00	Soma da Funcao



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			27 DESPORTO E LAZER
			451 Infra-Estrutura Urbana
			6 Fortalecimento do Desporto e Lazer no Município
11,500.00		11,500.00	1018 Construção de Praças para LazerComunitário
0.00	11,500.00	11,500.00	Soma do Programa
0.00	11,500.00	11,500.00	Soma da SubFuncao
			812 Desporto Comunitario
			6 Fortalecimento do Desporto e Lazer no Município
34,730.00		34,730.00	2037 Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário
34,730.00	0.00	34,730.00	Soma do Programa
34,730.00	0.00	34,730.00	Soma da SubFuncao
34,730.00	11,500.00	46,230.00	Soma da Funcao
822,530.00	284,440.00	1,106,970.00	Total da Unidade Gestora
822,530.00	284,440.00	1,106,970.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo -
		Orgao: 5	Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport
		UO: 512	Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica
		UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
		12	EDUCACAO
		122	Administracao Geral
		2	Manutenção das Atividades
650,000.00		650,000.00	2038 Remuneração dos Prof. da Adm. e Suporte Pedagógico da Educ. Básica FUNI
309,500.00		309,500.00	2039 Remuneração dos Tecnicos de Apoio da Educação Basica
17,700.00		17,700.00	2040 Fornecimento de Internet Via Satelite
977,200.00	0.00	977,200.00	Soma do Programa
		5	Manutenção das Atividades da Secretaria
25,800.00		25,800.00	2041 Acompanhamento Nutricional para os Alunos da Educação Basica
73,000.00		73,000.00	2042 Assessoria Juridica e Assessoria Contabil
4,800.00		4,800.00	2043 Locação de Maquina Copiadora para as Escolas da Rede Municipal de Ensino
9,700.00		9,700.00	2044 Locação de Imóvel para Funcionamento de Unidades de Ensino
11,800.00		11,800.00	2045 Aquis. de Recargas de Cartuchos de Tinta e Tonner das Impressoras das Escl
36,800.00		36,800.00	2046 Manutenção dos Computadores e Perifericos da Rede Municipal de Ensino
8,000.00		8,000.00	2047 Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Escolas da Rede de Ensil
16,000.00		16,000.00	2048 Aquis. de Material de Construção e de Limpeza para as Escolas de Educação
87,500.00		87,500.00	2049 Aquisição de Material Didatico e Pedagógico para as Escolas da Educação Infi
74,000.00		74,000.00	2050 Aparelhamento das Unidades de Ensino da Educação Infantil
347,400.00	0.00	347,400.00	Soma do Programa
1,324,600.00	0.00	1,324,600.00	Soma da SubFuncao
		128	Formacao de Recursos Humanos
		5	Manutenção das Atividades da Secretaria
50,000.00		50,000.00	2051 Qualificação dos Profissionais da Educação Basica FUNDEB 60%
10,000.00		10,000.00	2052 Qualificação dos Profissionais da Educação Basica 40%
60,000.00	0.00	60,000.00	Soma do Programa
60,000.00	0.00	60,000.00	Soma da SubFuncao
		361	Ensino Fundamental
		2	Manutenção das Atividades
1,250,000.00		1,250,000.00	2053 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental FUNDE
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	Soma do Programa
		5	Manutenção das Atividades da Secretaria
100,000.00		100,000.00	2054 Manutenção da Rede Municipal de Ensino Fundamental FUNDEB 40%
100,000.00	0.00	100,000.00	Soma do Programa
1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	Soma da SubFuncao
		362	Ensino Medio
		2	Manutenção das Atividades
197,000.00		197,000.00	2055 Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Medio FUNDEB 60%
197,000.00	0.00	197,000.00	Soma do Programa
197,000.00	0.00	197,000.00	Soma da SubFuncao
		365	Educacao Infantil
		2	Manutenção das Atividades



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
496,000.00		496,000.00	2056 REmuneração dos Profissionais do Magisterio da Educação Infantil FUNDEB (
496,000.00	0.00	496,000.00	Soma do Programa
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
85,000.00		85,000.00	2057 Manutenção da Rede Municipal da Educação Infantil - FUNDEB 40%
85,000.00	0.00	85,000.00	Soma do Programa
581,000.00	0.00	581,000.00	Soma da SubFuncao
			366 Educacao de Jovens e Adultos
			2 Manutenção das Atividades
103,800.00		103,800.00	2058 Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB (
103,800.00	0.00	103,800.00	Soma do Programa
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
10,000.00		10,000.00	2059 Manutenção da Rede Municipal de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB (
10,000.00	0.00	10,000.00	Soma do Programa
113,800.00	0.00	113,800.00	Soma da SubFuncao
			782 Transporte Rodoviario
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
55,000.00		55,000.00	2060 Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veículos do Transp. Escolar do Mu
58,600.00		58,600.00	2061 Aquisição de Peças e Serviços para os Veiculos do Transporte Escolar Municij
260,000.00		260,000.00	2062 Locação de Veiculos para Atender ao Transporte Escolar Municipal
373,600.00	0.00	373,600.00	Soma do Programa
373,600.00	0.00	373,600.00	Soma da SubFuncao
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	Soma da Funcao
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	Total da Unidade Gestora
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 6 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
			UO: 601 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
			UG: 1 Prefeitura Municipal de Amajari
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			2 Manutenção das Atividades
50,000.00		50,000.00	2063 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
40,000.00		40,000.00	2064 Aq. de Material de Construção para Orgãos da Adm. Direta
8,800.00		8,800.00	2065 Lavagem e Lubrificação dos veículos dos Orgãos da Adm. Direta
98,800.00	0.00	98,800.00	Soma do Programa
			13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
33,000.00		33,000.00	2066 Assessoria em Engenharia Civil para Secretaria de Infraestrutura
33,000.00	0.00	33,000.00	Soma do Programa
131,800.00	0.00	131,800.00	Soma da SubFuncao
			782 Transporte Rodoviario
			2 Manutenção das Atividades
250,000.00		250,000.00	2067 Aquisição de Combustível e Pneus para os veiculos da Adm. Direta
120,000.00		120,000.00	2068 Aquisição de Peças e Serviços para os Veiculos da Adm. Direta
370,000.00	0.00	370,000.00	Soma do Programa
370,000.00	0.00	370,000.00	Soma da SubFuncao
501,800.00	0.00	501,800.00	Soma da Funcao
			13 CULTURA
			122 Administracao Geral
			7 Difusão Cultural do Municipio
8,000.00		8,000.00	2069 Construção do Mirante na Estrada do Tepequém
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma do Programa
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma da SubFuncao
8,000.00	0.00	8,000.00	Soma da Funcao
			15 URBANISMO
			451 Infra-Estrutura Urbana
			13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
142,000.00		142,000.00	1019 Executar Pavimentação e/ou Construção de Ruas e Avenidas
142,000.00		142,000.00	1020 Executar Drenagem Superficial, Meio Fio e Sarjetas
28,940.00		28,940.00	1021 Executar Construção de Calçadas
10,030.00		10,030.00	1022 Executar Construção de Calçadas em Canteiros Centrais
118,260.00		118,260.00	1023 Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais
62,000.00		62,000.00	1024 Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais
60,000.00		60,000.00	1025 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais
300,000.00		300,000.00	1026 Duplicação da RR 203 em Trechos da Área do Municipio
155,000.00		155,000.00	1027 Urbanização da Sede do Municipio
30,000.00		30,000.00	2071 Construção de Terminal Rodoviario Municipal
30,000.00	1,018,230.00	1,048,230.00	Soma do Programa
30,000.00	1,018,230.00	1,048,230.00	Soma da SubFuncao
			452 Servicos Urbanos



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
110,000.00		110,000.00	1028 Manutenção do Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
0.00	110,000.00	110,000.00	Soma do Programa
0.00	110,000.00	110,000.00	Soma da SubFuncao
30,000.00	1,128,230.00	1,158,230.00	Soma da Funcao
			16 HABITACAO
			127 Ordenamento Territorial
			9 Regularização Habitacional do Município
77,000.00		77,000.00	1029 Regularização dos Lotes Urbanos do Município
2,500.00		2,500.00	2072 Implantação do Sistema de Numeração dos Imóveis das Areas Urbanas da Se
2,500.00	77,000.00	79,500.00	Soma do Programa
2,500.00	77,000.00	79,500.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
21,325.00		21,325.00	1030 Construção de Casas de Apoio na Sede do Município, Tepequém, Trairão e P.
0.00	21,325.00	21,325.00	Soma do Programa
0.00	21,325.00	21,325.00	Soma da SubFuncao
			482 Habitacao Urbana
			9 Regularização Habitacional do Município
220,000.00		220,000.00	1031 Construção de Unidades Habitacionais
0.00	220,000.00	220,000.00	Soma do Programa
0.00	220,000.00	220,000.00	Soma da SubFuncao
2,500.00	318,325.00	320,825.00	Soma da Funcao
			25 ENERGIA
			752 Energia Eletrica
			13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
25,000.00		25,000.00	1032 Substituição de Luminárias
35,000.00		35,000.00	1033 Aquisição de Geradores Móveis de Enérgia
36,945.00		36,945.00	1035 Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana
0.00	96,945.00	96,945.00	Soma do Programa
0.00	96,945.00	96,945.00	Soma da SubFuncao
0.00	96,945.00	96,945.00	Soma da Funcao
542,300.00	1,543,500.00	2,085,800.00	Total da Unidade Gestora
542,300.00	1,543,500.00	2,085,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 7	Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
		UO: 701	Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
		UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			122 Administracao Geral
			2 Manutenção das Atividades
50,000.00		50,000.00	2073 Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e da Promoção Social
26,400.00		26,400.00	2074 Assessoria para Execução dos Instrumentos no Nob Suas
20,000.00		20,000.00	2075 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Semtraps
96,400.00	0.00	96,400.00	Soma do Programa
			8 Ações de Promoção Social
40,000.00		40,000.00	2076 Qualificação dos Profissionais da Área de Assistencia Social
40,000.00	0.00	40,000.00	Soma do Programa
136,400.00	0.00	136,400.00	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			2 Manutenção das Atividades
2,750.00		2,750.00	2077 Pagamento de Fatura de Telefone Fixo da Secretaria de Trabalho e Prom. Soc
2,750.00		2,750.00	2078 Pag. de Fatura de Energia Elet. e Agua e esgoto dos Prédios Util. pela Semtra
5,500.00	0.00	5,500.00	Soma do Programa
5,500.00	0.00	5,500.00	Soma da SubFuncao
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			8 Ações de Promoção Social
8,800.00		8,800.00	2079 Aquisição de Generos Alimenticios e Material de Limpeza par o PETI
20,000.00		20,000.00	2080 Aquisição de Material Didatico e Pedagogico
28,800.00	0.00	28,800.00	Soma do Programa
28,800.00	0.00	28,800.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			2 Manutenção das Atividades
50,000.00		50,000.00	2081 Manutenção dos Conselhos Municipais na Area de Assistencia Social
24,000.00		24,000.00	2082 Locação de Imóvel para Funcionamento do PETI e Conselho Tutelar do Munic
15,000.00		15,000.00	2083 Apoio a Eventos em Homenagem ao Dia das Mães, Pais, Crianças, Mulher e d
15,000.00		15,000.00	2084 Aquisição de Material para Realização de Cursos de Pintura em Todo Municipi
54,000.00	50,000.00	104,000.00	Soma do Programa
			8 Ações de Promoção Social
110,000.00		110,000.00	1036 Implantação de Centros de Artesenato na Sede e Vilas
50,000.00		50,000.00	1037 Implantação de Telecentros Comunitários
35,000.00		35,000.00	2085 Serviço Funerário para Familias de Baixa Renda
35,000.00	160,000.00	195,000.00	Soma do Programa
89,000.00	210,000.00	299,000.00	Soma da SubFuncao
259,700.00	210,000.00	469,700.00	Soma da Funcao
259,700.00	210,000.00	469,700.00	Total da Unidade Gestora
259,700.00	210,000.00	469,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 7 Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
			UO: 711 Fundo Municipal de Assistencia Social
			UG: 1 Prefeitura Municipal de Amajari
			8 ASSISTENCIA SOCIAL
			243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
			18 Programa Social Especial - PSE
18,000.00		18,000.00	2086 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
18,000.00	0.00	18,000.00	Soma do Programa
18,000.00	0.00	18,000.00	Soma da SubFuncao
			244 Assistencia Comunitaria
			18 Programa Social Especial - PSE
3,000.00		3,000.00	2087 Manutenção do Programa de Piso de Transição de Media Complexidade - PTM
3,000.00	0.00	3,000.00	Soma do Programa
			19 Programa Social Basico - PSB
54,000.00		54,000.00	2088 Manutenção do Programa Básico Fixo - CRAS
12,000.00		12,000.00	2089 Manutenção do Programa do Piso Básico Variavel - II
54,000.00		54,000.00	2090 Manutenção do Programa Básico Variavel - III - CRAS VOLANTE
45,000.00		45,000.00	2091 Manutenção do Programa Pro Jovem
165,000.00	0.00	165,000.00	Soma do Programa
			20 Indice de Gestão Descentralizada
27,800.00		27,800.00	2183 Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia - IGD-BF
30,000.00		30,000.00	2184 Indice de Gestão Descentralizada - SUAS IGD - SUAS
57,800.00	0.00	57,800.00	Soma do Programa
225,800.00	0.00	225,800.00	Soma da SubFuncao
243,800.00	0.00	243,800.00	Soma da Funcao
243,800.00	0.00	243,800.00	Total da Unidade Gestora
243,800.00	0.00	243,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 8 Secretaria Munkicipal de Saude
			UO: 801 Fundo Municipal de Saúde
			UG: 1 Prefeitura Municipal de Amajari
			10 SAUDE
			122 Administracao Geral
			2 Manutenção das Atividades
32,000.00		32,000.00	2092 Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Unidades de Saúde
17,000.00		17,000.00	2093 Fornecimento de Internet Via Satelite para a Secretaria de Saúde
34,300.00		34,300.00	2094 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude
277,500.00		277,500.00	2095 Administração de Recursos Humanos do Fundo Municipal de Saúde
13,200.00		13,200.00	2096 Serviços Gráficos para a Secretaria e Para as Unidades de Saúde
30,140.00		30,140.00	2097 Manutenção dos Computadores e Perifericos da Secretaria e das Unidades de
33,000.00		33,000.00	2098 Assessoria para Execução dos Instrumentos do Planejasus
6,600.00		6,600.00	2099 Manutenção dos Equipamentos de Refrigera;ção da Unidade Mista de Saúde
60,683.00		60,683.00	2190 Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS
497,823.00	6,600.00	504,423.00	Soma do Programa
			10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
10,000.00		10,000.00	1038 Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Saúde
37,000.00		37,000.00	2100 Qualificação dos Profissionais da Area da Saúde
37,000.00	10,000.00	47,000.00	Soma do Programa
534,823.00	16,600.00	551,423.00	Soma da SubFuncao
			123 Administracao Financeira
			2 Manutenção das Atividades
4,000.00		4,000.00	2101 Pagamento de Taxas e Multa dos Veiculos da Secretaria de Saúde
5,000.00		5,000.00	2102 Pagamento de Fatura do Telefone Fixo da Secretaria de Saúde
9,000.00	0.00	9,000.00	Soma do Programa
9,000.00	0.00	9,000.00	Soma da SubFuncao
			301 Atencao Basica
			2 Manutenção das Atividades
13,200.00		13,200.00	2103 Aquisição de Material de Construção para as Unidades de Saúde
8,500.00		8,500.00	2104 Aquisição de Material de Construção para a Unidade Mista de Saúde
21,700.00	0.00	21,700.00	Soma do Programa
			10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
57,000.00		57,000.00	1039 Implantação do Programa Brasil Sorridente
13,200.00		13,200.00	2105 Aquisição de Generos Alimentícios e Cargas de Gás para as Unidades de Saú
10,000.00		10,000.00	2106 Aquisição de Material de Limpeza e Expediente para as Unideades de Saúde
6,000.00		6,000.00	2107 Aquisição de Generos Alimentícios e Cargas de Gás para a Unidade Mista de :
4,000.00		4,000.00	2108 Aquisição de Material de Limpeza e Expediente para a Unidade Mista de Saú
13,200.00		13,200.00	2109 Manutenção dos Equipamentos Hospitalares das Unidades de Saúde
6,000.00		6,000.00	2110 Manutenção dos Equipamentos Hospitalares da Unidade Mista de Saúde
30,000.00		30,000.00	2111 Acompanhamento de Fisioterapeuta para a Unidade Mista de Saúde
45,000.00		45,000.00	2112 Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB
15,000.00		15,000.00	2113 Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
280,000.00		280,000.00	2114 Piso de Atenção Básica - PAB Fixo
400,000.00		400,000.00	2115 Manutenção do Programa Saude da Família - PSF
237,000.00		237,000.00	2116 Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS
1,059,400.00	57,000.00	1,116,400.00	Soma do Programa
1,081,100.00	57,000.00	1,138,100.00	Soma da SubFuncao
			302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
			10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
155,000.00		155,000.00	2117 Aquisição de Medicamentos e Insumos Odontologocos para as Unidades de S
30,000.00		30,000.00	2118 Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial para as Unidades de Saúde
36,000.00		36,000.00	2119 Aquisição de Medicamentos e Insumos Odontologicos para a Unidade Mista de
33,000.00		33,000.00	2120 Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial para as Unidades Mistas de S
53,000.00		53,000.00	2121 Promover o Acesso a Assistencia Farmaceutica a População do Município - Af
307,000.00	0.00	307,000.00	Soma do Programa
307,000.00	0.00	307,000.00	Soma da SubFuncao
			305 Vigilancia Epidemiologica
			10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
32,000.00		32,000.00	2122 Ações em Campanha de Vacinação
32,000.00	0.00	32,000.00	Soma do Programa
			12 Ações de Vigilancia Sanitaria
120,000.00		120,000.00	2123 Implementação de Ações de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental
7,800.00		7,800.00	2124 Implementação do Sistema Municipal de Vigilancia Sanitária
127,800.00	0.00	127,800.00	Soma do Programa
159,800.00	0.00	159,800.00	Soma da SubFuncao
			451 Infra-Estrutura Urbana
			10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
10,000.00		10,000.00	1040 Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde
10,000.00		10,000.00	1041 Construção de Unidades de Saúde
0.00	20,000.00	20,000.00	Soma do Programa
			13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
6,000.00		6,000.00	2127 Construção e Implantação do Centro de Zoonose
4,000.00		4,000.00	2128 Construção de Central de Abastecimento Farmaceutico
3,450.00		3,450.00	2129 Aquisição de unidade Odontologica
3,000.00		3,000.00	2130 Implantação da Central Informatizada para Dados da Saúde
16,450.00	0.00	16,450.00	Soma do Programa
16,450.00	20,000.00	36,450.00	Soma da SubFuncao
			782 Transporte Rodoviario
			2 Manutenção das Atividades
69,100.00		69,100.00	2131 Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veiculos da Secretaria de Saúde
73,717.00		73,717.00	2132 Aquisição de Peças e Serviços para os Veiculos da Secretaria de Saude
142,817.00	0.00	142,817.00	Soma do Programa
142,817.00	0.00	142,817.00	Soma da SubFuncao
2,250,990.00	93,600.00	2,344,590.00	Soma da Funcao
			17 SANEAMENTO
			512 Saneamento Basico Urbano
			11 Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário
32,000.00		32,000.00	1042 Implantação Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitario



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
12,000.00		12,000.00	1043 Construção de Lagoa de Estabilização para o Sistema de Esgotamento
12,000.00		12,000.00	1044 Drenagem , Limpeza e Taludamento de Valas e Igarapes
100,000.00		100,000.00	1045 Construção de Adutora de Agua para Abastecimento da Sede do Municipio
0.00	156,000.00	156,000.00	Soma do Programa-
0.00	156,000.00	156,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	156,000.00	156,000.00	Soma da Funcao
<u>2,250,990.00</u>	<u>249,600.00</u>	<u>2,500,590.00</u>	Total da Unidade Gestora
<u>2,250,990.00</u>	<u>249,600.00</u>	<u>2,500,590.00</u>	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 9	Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas
		UO: 901	Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas
		UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
			14 DIREITOS DA CIDADANIA
			423 Assistencia aos Povos Indigenas
			2 Manutenção das Atividades
40,000.00		40,000.00	2133 Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Índigenas
24,000.00		24,000.00	2134 Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Assuntos Índigenas
2,750.00		2,750.00	2136 Pag. das Faturas de Telefone Fixo da Secretaria de Assuntos Índigenas
2,750.00		2,750.00	2137 Pag. das Faturas de Energia Elet. e de Água e Esgoto do Prédio Util. pela Serr
69,500.00	0.00	69,500.00	Soma do Programa
			17 Ações de Incentivos a Produção Índigena
6,000.00		6,000.00	1046 Implantação do Programa Luz para Todos P/ as Comunidades Ainda Não Beni
17,365.00		17,365.00	1047 Construção e Equipamento de Casas de Farinha nas Comun. Ainda Não Conte
10,000.00		10,000.00	1048 Implantação de Feira Livre para as Comunidades Índigenas
55,000.00		55,000.00	1049 Aquisição de Motor Bomba e Mat. p/ Irrigação da Produção em Comunidades I
41,700.00		41,700.00	2138 Promover Assistencia Tecnica para Melhoría da Agricult. em Comunidades Índ
41,675.00		41,675.00	2139 Promover Assistencia Tecnica para a Melhoría da Agropecuaria em Area Índigi
2,000.00		2,000.00	2140 Construção do Nucleo da Sec. Municipal de Assuntos Indigenas na Comun. 3 I
114,000.00		114,000.00	2141 Construção de Tanques para Criação de Alevinos em Comunidades Indigenas
2,000.00		2,000.00	2142 Plantio de Banana e Laranja em Comunidade Índigena
110,500.00		110,500.00	2143 Construção de Galpão e Aquisição de Materiais para Criação de Frangos
5,000.00		5,000.00	2144 Construção de Galpão e aquisição de matrizes e reprodutor de suínos
316,875.00	88,365.00	405,240.00	Soma do Programa
386,375.00	88,365.00	474,740.00	Soma da SubFuncao
386,375.00	88,365.00	474,740.00	Soma da Funcao
			24 COMUNICACOES
			423 Assistencia aos Povos Indigenas
			2 Manutenção das Atividades
20,000.00		20,000.00	2135 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec de Ass. Índiger
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma do Programa
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma da SubFuncao
20,000.00	0.00	20,000.00	Soma da Funcao
406,375.00	88,365.00	494,740.00	Total da Unidade Gestora
406,375.00	88,365.00	494,740.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 10	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças
		UO: 100	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças
		UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
			4 ADMINISTRACAO
			122 Administracao Geral
			5 Manutenção das Atividades da Secretaria
300,000.00		300,000.00	2182 Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão de Convenios
0.00	300,000.00	300,000.00	Soma do Programa
0.00	300,000.00	300,000.00	Soma da SubFuncao
0.00	300,000.00	300,000.00	Soma da Funcao
0.00	300,000.00	300,000.00	Total da Unidade Gestora
0.00	300,000.00	300,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
			Poder: 2 Poder Executivo
			Orgao: 11 Secretaria Mun. de M Ambiente Ciencia e Turismo
			UO: 111 Secretaria Mun. de M. Ambiente Ciencia e Turismo
			UG: 1 Prefeitura Municipal de Amajari
			18 GESTAO AMBIENTAL
			541 Preservacao e Conservacao Ambiental
			14 Gestao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
20,000.00		20,000.00	1053 Implantação de Unidades de Observação
5,000.00		5,000.00	2173 Qualificação de Profissionais da Area de Meio Ambiente e Turismo
5,000.00	20,000.00	25,000.00	Soma do Programa
5,000.00	20,000.00	25,000.00	Soma da SubFuncao
			542 Controle Ambiental
			14 Gestao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
27,780.00		27,780.00	1054 Implantação de Ações de Fiscalização e Licenciamento no Município
27,780.00		27,780.00	1055 Implantar Programas de Educação Ambiental nas Escolas
11,570.00		11,570.00	2172 Estimular a Realização de Atividades Educativas com a Participação da Comu
3,470.00		3,470.00	2174 Arborização da Serra do Tepequém e Vila Brasil
15,000.00		15,000.00	2175 Realização de Palestras, Oficinas, Cursos e Treinamentos de Educação Ambie
30,040.00	55,560.00	85,600.00	Soma do Programa
30,040.00	55,560.00	85,600.00	Soma da SubFuncao
35,040.00	75,560.00	110,600.00	Soma da Funcao
			19 CIENCIA E TECNOLOGIA
			541 Preservacao e Conservacao Ambiental
			14 Gestao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
2,000.00		2,000.00	1056 Implantar Nucleos Produtivos de Artesanato em Todo Municipio
20,000.00		20,000.00	2176 Apoio a Projetos de Aproveitamento de Residuos Solidos
20,000.00	2,000.00	22,000.00	Soma do Programa
20,000.00	2,000.00	22,000.00	Soma da SubFuncao
20,000.00	2,000.00	22,000.00	Soma da Funcao
			23 COMERCIO E SERVICOS
			695 Turismo
			14 Gestao da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
6,000.00		6,000.00	1057 Implantação de Infra - Estrutura nos Polos de Ecoturismo no Municipio
20,000.00		20,000.00	2177 Incentivo ao Turismo na Comunidades Indigenas em Parcerias com as Comun
20,000.00		20,000.00	2178 Capacitação e Assistencia Tecnica em Polos de Ecoturismo no Municipio
20,000.00		20,000.00	2179 Realização de Eventos para Divulgação e Desenvolvimento do Turismo Internc
20,000.00		20,000.00	2180 Campanha para Promoção e Divulgação de Produtos Associados ao Turismo
20,000.00		20,000.00	2181 Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo
100,000.00	6,000.00	106,000.00	Soma do Programa
100,000.00	6,000.00	106,000.00	Soma da SubFuncao
100,000.00	6,000.00	106,000.00	Soma da Funcao
155,040.00	83,560.00	238,600.00	Total da Unidade Gestora
155,040.00	83,560.00	238,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
		Poder: 2	Poder Executivo
		Orgao: 13	Reserva de Contingencia
		UO: 131	Reserva de Contingencia
		UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
			99 RESERVA DE CONTIGENCIA
			999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
			99 Reserva de Contingencia
110,000.00		110,000.00	9001 Reserva de Contingencia
110,000.00	0.00	110,000.00	Soma do Programa
110,000.00	0.00	110,000.00	Soma da SubFuncao
110,000.00	0.00	110,000.00	Soma da Funcao
110,000.00	0.00	110,000.00	Total da Unidade Gestora
110,000.00	0.00	110,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
		15,713,620.00	Total da Despesa

MOACIR JOSE BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
360,000.00	0.00	360,000.00	1 LEGISLATIVA
360,000.00	0.00	360,000.00	31 Acao Legislativa
360,000.00	0.00	360,000.00	1 Ações da Camara Municipal
3,122,020.00	643,000.00	3,765,020.00	4 ADMINISTRACAO
2,329,535.00	403,000.00	2,732,535.00	122 Administracao Geral
2,131,290.00	10,000.00	2,141,290.00	2 Manutenção das Atividades
113,000.00	58,000.00	171,000.00	4 Aparelhamento do Sistema de Comunicação Publica Municipal
0.00	300,000.00	300,000.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
33,000.00	0.00	33,000.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
52,245.00	35,000.00	87,245.00	16 Aprimoramento do Sistema de Arrecadação Municipal
422,485.00	240,000.00	662,485.00	123 Administracao Financeira
92,000.00	240,000.00	332,000.00	2 Manutenção das Atividades
330,485.00	0.00	330,485.00	3 Pagamento de Contribuições, Amortização de Dividas e Despesas de Exercicios Anteriores
370,000.00	0.00	370,000.00	782 Transporte Rodoviario
370,000.00	0.00	370,000.00	2 Manutenção das Atividades
503,500.00	210,000.00	713,500.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
136,400.00	0.00	136,400.00	122 Administracao Geral
96,400.00	0.00	96,400.00	2 Manutenção das Atividades
40,000.00	0.00	40,000.00	8 Ações de Promoção Social
5,500.00	0.00	5,500.00	123 Administracao Financeira
5,500.00	0.00	5,500.00	2 Manutenção das Atividades
46,800.00	0.00	46,800.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
28,800.00	0.00	28,800.00	8 Ações de Promoção Social
18,000.00	0.00	18,000.00	18 Programa Social Especial - PSE
314,800.00	210,000.00	524,800.00	244 Assistencia Comunitaria
54,000.00	50,000.00	104,000.00	2 Manutenção das Atividades
35,000.00	160,000.00	195,000.00	8 Ações de Promoção Social
3,000.00	0.00	3,000.00	18 Programa Social Especial - PSE
165,000.00	0.00	165,000.00	19 Programa Social Basico - PSB
57,800.00	0.00	57,800.00	20 Indice de Gestão Descentralizada
2,250,990.00	93,600.00	2,344,590.00	10 SAUDE
534,823.00	16,600.00	551,423.00	122 Administracao Geral
497,823.00	6,600.00	504,423.00	2 Manutenção das Atividades
37,000.00	10,000.00	47,000.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
9,000.00	0.00	9,000.00	123 Administracao Financeira
9,000.00	0.00	9,000.00	2 Manutenção das Atividades
1,081,100.00	57,000.00	1,138,100.00	301 Atencao Basica
21,700.00	0.00	21,700.00	2 Manutenção das Atividades
1,059,400.00	57,000.00	1,116,400.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
307,000.00	0.00	307,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
307,000.00	0.00	307,000.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
159,800.00	0.00	159,800.00	305 Vigilancia Epidemiologica
32,000.00	0.00	32,000.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
127,800.00	0.00	127,800.00	12 Ações de Vigilancia Sanitaria
16,450.00	20,000.00	36,450.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	20,000.00	20,000.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
16,450.00	0.00	16,450.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
142,817.00	0.00	142,817.00	782 Transporte Rodoviario
142,817.00	0.00	142,817.00	2 Manutenção das Atividades
4,772,800.00	115,440.00	4,888,240.00	12 EDUCACAO
1,711,400.00	7,920.00	1,719,320.00	122 Administracao Geral
1,249,200.00	0.00	1,249,200.00	2 Manutenção das Atividades
462,200.00	7,920.00	470,120.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
60,000.00	0.00	60,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
60,000.00	0.00	60,000.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
1,526,500.00	0.00	1,526,500.00	361 Ensino Fundamental
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	2 Manutenção das Atividades
276,500.00	0.00	276,500.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
199,500.00	0.00	199,500.00	362 Ensino Medio
197,000.00	0.00	197,000.00	2 Manutenção das Atividades
2,500.00	0.00	2,500.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
721,500.00	10,000.00	731,500.00	365 Educacao Infantil
496,000.00	0.00	496,000.00	2 Manutenção das Atividades
225,500.00	10,000.00	235,500.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
120,300.00	0.00	120,300.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
103,800.00	0.00	103,800.00	2 Manutenção das Atividades
16,500.00	0.00	16,500.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
50,000.00	0.00	50,000.00	423 Assistencia aos Povos Indigenas
50,000.00	0.00	50,000.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
0.00	47,790.00	47,790.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	47,790.00	47,790.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
383,600.00	15,000.00	398,600.00	782 Transporte Rodoviario
383,600.00	15,000.00	398,600.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
0.00	34,730.00	34,730.00	812 Desporto Comunitario
0.00	34,730.00	34,730.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
8,000.00	157,500.00	165,500.00	13 CULTURA
8,000.00	0.00	8,000.00	122 Administracao Geral
8,000.00	0.00	8,000.00	7 Difusão Cultural do Municipio
0.00	157,500.00	157,500.00	392 Difusão Cultural
0.00	157,500.00	157,500.00	7 Difusão Cultural do Municipio
386,375.00	88,365.00	474,740.00	14 DIREITOS DA CIDADANIA
386,375.00	88,365.00	474,740.00	423 Assistencia aos Povos Indigenas



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
69,500.00	0.00	69,500.00	2 Manutenção das Atividades
316,875.00	88,365.00	405,240.00	17 Ações de Incentivos a Produção Indígena
30,000.00	1,128,230.00	1,158,230.00	15 URBANISMO
30,000.00	1,018,230.00	1,048,230.00	451 Infra-Estrutura Urbana
30,000.00	1,018,230.00	1,048,230.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
0.00	110,000.00	110,000.00	452 Serviços Urbanos
0.00	110,000.00	110,000.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
2,500.00	318,325.00	320,825.00	16 HABITACAO
2,500.00	77,000.00	79,500.00	127 Ordenamento Territorial
2,500.00	77,000.00	79,500.00	9 Regularização Habitacional do Município
0.00	21,325.00	21,325.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	21,325.00	21,325.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
0.00	220,000.00	220,000.00	482 Habitacao Urbana
0.00	220,000.00	220,000.00	9 Regularização Habitacional do Município
0.00	156,000.00	156,000.00	17 SANEAMENTO
0.00	156,000.00	156,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
0.00	156,000.00	156,000.00	11 Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário
35,040.00	75,560.00	110,600.00	18 GESTAO AMBIENTAL
5,000.00	20,000.00	25,000.00	541 Preservacao e Conservacao Ambiental
5,000.00	20,000.00	25,000.00	14 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
30,040.00	55,560.00	85,600.00	542 Controle Ambiental
30,040.00	55,560.00	85,600.00	14 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
20,000.00	2,000.00	22,000.00	19 CIENCIA E TECNOLOGIA
20,000.00	2,000.00	22,000.00	541 Preservacao e Conservacao Ambiental
20,000.00	2,000.00	22,000.00	14 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
571,200.00	284,000.00	855,200.00	20 AGRICULTURA
57,000.00	0.00	57,000.00	122 Administracao Geral
45,000.00	0.00	45,000.00	2 Manutenção das Atividades
12,000.00	0.00	12,000.00	15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
507,200.00	284,000.00	791,200.00	606 Extensão Rural
507,200.00	284,000.00	791,200.00	15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
7,000.00	0.00	7,000.00	607 Irrigacao
7,000.00	0.00	7,000.00	15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
100,000.00	6,000.00	106,000.00	23 COMERCIO E SERVICOS
100,000.00	6,000.00	106,000.00	695 Turismo
100,000.00	6,000.00	106,000.00	14 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
20,000.00	0.00	20,000.00	24 COMUNICACOES

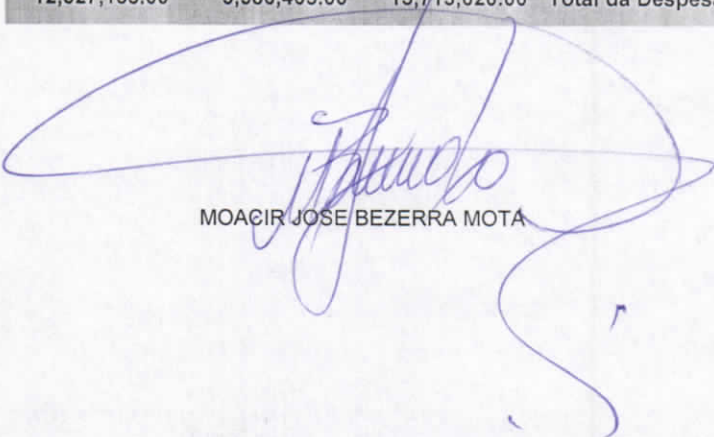


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Total	Conta
20,000.00	0.00	20,000.00	423 Assistencia aos Povos Indigenas
20,000.00	0.00	20,000.00	2 Manutenção das Atividades
0.00	96,945.00	96,945.00	25 ENERGIA
0.00	96,945.00	96,945.00	752 Energia Eletrica
0.00	96,945.00	96,945.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
34,730.00	11,500.00	46,230.00	27 DESPORTO E LAZER
0.00	11,500.00	11,500.00	451 Infra-Estrutura Urbana
0.00	11,500.00	11,500.00	6 Fortalecimento do Desporto e Lazer no Município
34,730.00	0.00	34,730.00	812 Desporto Comunitario
34,730.00	0.00	34,730.00	6 Fortalecimento do Desporto e Lazer no Município
110,000.00	0.00	110,000.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
110,000.00	0.00	110,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
110,000.00	0.00	110,000.00	99 Reserva de Contingencia
12,327,155.00	3,386,465.00	15,713,620.00	Total da Despesa


MOACIR JOSE BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
360,000.00	0.00	360,000.00	1 LEGISLATIVA
360,000.00	0.00	360,000.00	31 Acao Legislativa
360,000.00	0.00	360,000.00	1 Ações da Camara Municipal
3,588,020.00	177,000.00	3,765,020.00	4 ADMINISTRACAO
2,555,535.00	177,000.00	2,732,535.00	122 Administracao Geral
1,991,290.00	150,000.00	2,141,290.00	2 Manutenção das Atividades
171,000.00	0.00	171,000.00	4 Aparelhamento do Sistema de Comunicação Publica Municipal
300,000.00	0.00	300,000.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
33,000.00	0.00	33,000.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
60,245.00	27,000.00	87,245.00	16 Aprimoramento do Sistema de Arrecadação Municipal
662,485.00	0.00	662,485.00	123 Administracao Financeira
332,000.00	0.00	332,000.00	2 Manutenção das Atividades
330,485.00	0.00	330,485.00	3 Pagamento de Contribuições, Amortização de Dividas e Despesas de Exercicios Anteriores
370,000.00	0.00	370,000.00	782 Transporte Rodoviario
370,000.00	0.00	370,000.00	2 Manutenção das Atividades
369,700.00	343,800.00	713,500.00	8 ASSISTENCIA SOCIAL
136,400.00	0.00	136,400.00	122 Administracao Geral
96,400.00	0.00	96,400.00	2 Manutenção das Atividades
40,000.00	0.00	40,000.00	8 Ações de Promoção Social
5,500.00	0.00	5,500.00	123 Administracao Financeira
5,500.00	0.00	5,500.00	2 Manutenção das Atividades
28,800.00	18,000.00	46,800.00	243 Assistencia a Crianca e ao Adolescente
28,800.00	0.00	28,800.00	8 Ações de Promoção Social
0.00	18,000.00	18,000.00	18 Programa Social Especial - PSE
199,000.00	325,800.00	524,800.00	244 Assistencia Comunitaria
104,000.00	0.00	104,000.00	2 Manutenção das Atividades
95,000.00	100,000.00	195,000.00	8 Ações de Promoção Social
0.00	3,000.00	3,000.00	18 Programa Social Especial - PSE
0.00	165,000.00	165,000.00	19 Programa Social Basico - PSB
0.00	57,800.00	57,800.00	20 Indice de Gestão Descentralizada
957,690.00	1,386,900.00	2,344,590.00	10 SAUDE
534,823.00	16,600.00	551,423.00	122 Administracao Geral
497,823.00	6,600.00	504,423.00	2 Manutenção das Atividades
37,000.00	10,000.00	47,000.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
9,000.00	0.00	9,000.00	123 Administracao Financeira
9,000.00	0.00	9,000.00	2 Manutenção das Atividades
49,600.00	1,088,500.00	1,138,100.00	301 Atencao Basica
13,200.00	8,500.00	21,700.00	2 Manutenção das Atividades
36,400.00	1,080,000.00	1,116,400.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
185,000.00	122,000.00	307,000.00	302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial
185,000.00	122,000.00	307,000.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
0.00	159,800.00	159,800.00	305 Vigilancia Epidemiologica
0.00	32,000.00	32,000.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
0.00	127,800.00	127,800.00	12 Ações de Vigilancia Sanitaria
36,450.00	0.00	36,450.00	451 Infra-Estrutura Urbana
20,000.00	0.00	20,000.00	10 Programas vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
16,450.00	0.00	16,450.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
142,817.00	0.00	142,817.00	782 Transporte Rodoviario
142,817.00	0.00	142,817.00	2 Manutenção das Atividades
724,240.00	4,164,000.00	4,888,240.00	12 EDUCACAO
331,720.00	1,387,600.00	1,719,320.00	122 Administracao Geral
272,000.00	977,200.00	1,249,200.00	2 Manutenção das Atividades
59,720.00	410,400.00	470,120.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
0.00	60,000.00	60,000.00	128 Formacao de Recursos Humanos
0.00	60,000.00	60,000.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
138,500.00	1,388,000.00	1,526,500.00	361 Ensino Fundamental
0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	2 Manutenção das Atividades
138,500.00	138,000.00	276,500.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
0.00	199,500.00	199,500.00	362 Ensino Medio
0.00	197,000.00	197,000.00	2 Manutenção das Atividades
0.00	2,500.00	2,500.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
134,000.00	597,500.00	731,500.00	365 Educacao Infantil
0.00	496,000.00	496,000.00	2 Manutenção das Atividades
134,000.00	101,500.00	235,500.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
2,500.00	117,800.00	120,300.00	366 Educacao de Jovens e Adultos
0.00	103,800.00	103,800.00	2 Manutenção das Atividades
2,500.00	14,000.00	16,500.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
20,000.00	30,000.00	50,000.00	423 Assistencia aos Povos Indigenas
20,000.00	30,000.00	50,000.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
47,790.00	0.00	47,790.00	451 Infra-Estrutura Urbana
47,790.00	0.00	47,790.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
15,000.00	383,600.00	398,600.00	782 Transporte Rodoviario
15,000.00	383,600.00	398,600.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
34,730.00	0.00	34,730.00	812 Desporto Comunitario
34,730.00	0.00	34,730.00	5 Manutenção das Atividades da Secretaria
154,000.00	11,500.00	165,500.00	13 CULTURA
8,000.00	0.00	8,000.00	122 Administracao Geral
8,000.00	0.00	8,000.00	7 Difusão Cultural do Municipio
146,000.00	11,500.00	157,500.00	392 Difusão Cultural
146,000.00	11,500.00	157,500.00	7 Difusão Cultural do Municipio
274,740.00	200,000.00	474,740.00	14 DIREITOS DA CIDADANIA
274,740.00	200,000.00	474,740.00	423 Assistencia aos Povos Indigenas
69,500.00	0.00	69,500.00	2 Manutenção das Atividades



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
205,240.00	200,000.00	405,240.00	17 Ações de Incentivos a Produção Indígena
638,230.00	520,000.00	1,158,230.00	15 URBANISMO
618,230.00	430,000.00	1,048,230.00	451 Infra-Estrutura Urbana
618,230.00	430,000.00	1,048,230.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
20,000.00	90,000.00	110,000.00	452 Serviços Urbanos
20,000.00	90,000.00	110,000.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
50,825.00	270,000.00	320,825.00	16 HABITACAO
9,500.00	70,000.00	79,500.00	127 Ordenamento Territorial
9,500.00	70,000.00	79,500.00	9 Regularização Habitacional do Município
21,325.00	0.00	21,325.00	451 Infra-Estrutura Urbana
21,325.00	0.00	21,325.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
20,000.00	200,000.00	220,000.00	482 Habitacao Urbana
20,000.00	200,000.00	220,000.00	9 Regularização Habitacional do Município
156,000.00	0.00	156,000.00	17 SANEAMENTO
156,000.00	0.00	156,000.00	512 Saneamento Basico Urbano
156,000.00	0.00	156,000.00	11 Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário
110,600.00	0.00	110,600.00	18 GESTAO AMBIENTAL
25,000.00	0.00	25,000.00	541 Preservacao e Conservacao Ambiental
25,000.00	0.00	25,000.00	14 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
85,600.00	0.00	85,600.00	542 Controle Ambiental
85,600.00	0.00	85,600.00	14 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
22,000.00	0.00	22,000.00	19 CIENCIA E TECNOLOGIA
22,000.00	0.00	22,000.00	541 Preservacao e Conservacao Ambiental
22,000.00	0.00	22,000.00	14 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
592,200.00	263,000.00	855,200.00	20 AGRICULTURA
57,000.00	0.00	57,000.00	122 Administracao Geral
45,000.00	0.00	45,000.00	2 Manutenção das Atividades
12,000.00	0.00	12,000.00	15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
528,200.00	263,000.00	791,200.00	606 Extensão Rural
528,200.00	263,000.00	791,200.00	15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
7,000.00	0.00	7,000.00	607 Irrigacao
7,000.00	0.00	7,000.00	15 Qualificação de Profissionais de Área de Agricultura
106,000.00	0.00	106,000.00	23 COMERCIO E SERVICOS
106,000.00	0.00	106,000.00	695 Turismo
106,000.00	0.00	106,000.00	14 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciencia e Tecnologia
20,000.00	0.00	20,000.00	24 COMUNICACOES
20,000.00	0.00	20,000.00	423 Assistencia aos Povos Indigenas
20,000.00	0.00	20,000.00	2 Manutenção das Atividades



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

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

EXERCICIO DE 2014

Ordinarios	Vinculados	Total	Conta
66,945.00	30,000.00	96,945.00	25 ENERGIA
66,945.00	30,000.00	96,945.00	752 Energia Eletrica
66,945.00	30,000.00	96,945.00	13 Serviços de Infraestrutura e Engenharia
46,230.00	0.00	46,230.00	27 DESPORTO E LAZER
11,500.00	0.00	11,500.00	451 Infra-Estrutura Urbana
11,500.00	0.00	11,500.00	6 Fortalecimento do Desporto e Lazer no Municipio
34,730.00	0.00	34,730.00	812 Desporto Comunitario
34,730.00	0.00	34,730.00	6 Fortalecimento do Desporto e Lazer no Municipio
110,000.00	0.00	110,000.00	99 RESERVA DE CONTIGENCIA
110,000.00	0.00	110,000.00	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
110,000.00	0.00	110,000.00	99 Reserva de Contingencia
8,347,420.00	7,366,200.00	15,713,620.00	Total da Despesa

Nota: Foi considerado Recurso Ordinário aquele que compoe a Fonte 0100

MOACIR JOSE BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

EXERCICIO DE 2014

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 1	Poder Legislativo
			Orgao: 1	CÂMARA MUNICIPAL
			UO: 101	Camara Municipal de Amajari
			UG: 2	Camara Municipal de Amajari
ATIVIDADE			2001	Camara Municipal de Amajari
135,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
35,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
6,000.00		3190.94.00.00	0100.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas
10,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
25,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
80,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
30,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
360,000.00				Total da Acao
360,000.00	0.00	=	360,000.00	Total da Unidade Gestora
360,000.00	0.00	=	360,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

DOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	2 Gabinete do Prefeito
			UO:	201 Gabinete do Prefeito
			UG:	1 Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			1001	Aparelhamento do Sistema de Comunicação
	58,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>58,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
12,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
70,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
12,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>94,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2003	Fornecimento de Hospedagens e Refeições
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>25,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2004	Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito
8,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
12,000.00		3390.33.00.00	0100.000	Passagens e Despesas com Locomoção
<u>20,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2005	Contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios
12,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>12,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2006	Produção e Divulgação de Materiais Institucionais
34,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
60,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>94,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2007	Promoção de Eventos Sócio-Políticos
4,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>19,000.00</u>				Total da Acao
264,000.00	58,000.00	=	322,000.00	Total da Unidade Gestora
264,000.00	58,000.00	=	322,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 3	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças
			UO: 301	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças
			UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			1050	Aquisição de Veículos para Atender os Órgãos da Adm. Direta
	10,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1051	Implantação do Programa de Modernização da Adm. Tribut. e Gestão dos Setores Sociais
	2,100.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	2,100.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	2,100.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	1,700.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	27,000.00	4490.52.00.00	0155.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>35,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1052	Contrapartida de Convênios Federais e Estaduais
	200,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	40,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>240,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2145	Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração dos Órgãos da Adm. Direta
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
25,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>40,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2146	Manutenção de Computadores e Perifericos dos Órgãos da Adm. Direta
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>50,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2147	Aquisição de Generos Alimenticios e Mat. de Limpeza para os Órgãos da Adm. Direta
80,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
<u>80,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2148	Aquisição de Material de Expediente e Cargas de Gás para os Órgãos da Adm. Direta
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
<u>40,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2149	Locação de Máquina Copiadora para os Órgãos da Adm. Direta
6,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>6,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2150	Confecção de Chaves e Carimbos para os Órgãos da Adm. Direta
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>5,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2151	Fornecimento de Internet Via Satellite para os Órgãos da Adm. Direta
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>20,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2152	Assessoria em Gestão Pública, Jurídica e Contábil para os Órgãos da Adm. Direta
165,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
<u>165,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2153	Administração de Recursos Humanos dos Órgão da Adm. Direta
0.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
14,520.00		3190.09.00.00	0100.000	Salário Família



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
968,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
169,400.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
1,151,920.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2154	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para os Órgãos dos Órgãos da Adm. Direta
150,000.00		4490.52.00.00	0155.000	Equipamentos e Material Permanente
150,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2155	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Administração e Finanças
11,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
11,785.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
34,885.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
57,670.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2156	Manutenção das Atividades da Representação do Município na Capital do Estado
5,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2157	Locação de Imóvel para Funcionamento da Representação do Município na Capital
13,200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
13,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2158	Locação de Veiculo para a Representação do Município na Capital do Estado
19,800.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
0.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
19,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2159	Qualificação e Trinamento dos Servidores dos Órgãos da Adm. Direta
28,900.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
38,900.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2160	Aquis. e Recarga de Cart. de Tinta e Tonner das Impressoras dos Org. da Adm. Direta
6,600.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
13,200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
19,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2161	Serviços Graficos para os Órgãosda Adm. Direta
13,200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2162	Revisão do Código Tributario e Demais Legislações do Município
27,785.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
27,785.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2163	Apoio a Instalação de uma Agência Bancaria
24,460.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
24,460.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2164	Pagamento de Faturas de Energia Eletrica e Esgoto dos Prédios Utilizados pela Adm. Direta
0.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
8,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
8,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2165	Pagamento das Faturas dos Telefones Fixos e Móveis dos Órgãos da Adm. Direta
0.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
55,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

DOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
55,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2166	Pagamento de Publicações no Diario Oficial do Estado e da União
8,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2167	Pagamento de Taxas e Multas dos Veículos da Adm. Direta
4,400.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,400.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2168	Execução de Sentenças Judiciais
60,000.00		3390.91.00.00	0100.000	Sentenças Judiciais
60,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2169	Contribuição para Formação do PASEP
65,000.00		3390.47.00.00	0100.000	Obrigações Tributárias e Contributivas
65,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2170	Amortização da Dívida Junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS
194,485.00		4690.71.00.00	0100.000	Principal da Dívida Contratual Resgatado
194,485.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2171	Despesas de Exercícios Anteriores
11,000.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
11,000.00				Total da Acao
2,341,220.00	285,000.00	=	2,626,220.00	Total da Unidade Gestora
2,341,220.00	285,000.00	=	2,626,220.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

RREO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	4 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria
			UO:	401 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuaria
			UG:	1 Prefeitura Municipal de Amajari
ATIVIDADE			1002	Construção de Açudes e Aquis. de Motor Bomba para Incentivar a Produção Irrigada
7,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
7,000.00				Total da Acao
PROJETO			1003	Implantação de Agroindustrias
	18,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	250,000.00	4490.51.00.00	0155.000	Obras e Instalações
	268,000.00			Total da Acao
PROJETO			1004	Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Associações Rurais
	3,000.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	13,000.00	3390.32.00.00	0155.000	Material de Distribuição Gratuita
	16,000.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2008	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2009	Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura
6,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2010	Capacitação de Tecnicos para Manuseio de Kits de Análise de Solo
6,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2011	Aquisição de Material de Construção para os Produtores Rurais do Município
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2012	Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veiculos Empregados na Prudução Rural
339,600.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
339,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2013	Aquisição de Peças e Serviços para os Veiculos Empregados na Produção Rural
79,800.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
49,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
129,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2014	Desenvolvimento de Hortas Agrupadas em Estufas
18,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
18,000.00				Total da Acao
571,200.00	284,000.00	=	855,200.00	Total da Unidade Gestora
571,200.00	284,000.00	=	855,200.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

OD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 5	Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport
			UO: 501	Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport
			UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			1005	Implantação de Fardamento na Rede Municipal
	7,920.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	<u>7,920.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1006	Aquisição de Parques Infantis para Educação Infantil
	10,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1007	Reformar e Ampliar Unidades Escolares
	17,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>17,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1008	Construção de Unidades Escolares
	25,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>25,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1009	Construção de Abrigos Padronizados nas Paradas de Transporte Escolar
	5,790.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>5,790.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1010	Ampliação do Sistema de Transporte Escolar
	15,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>15,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1011	Fortalecimento do Desporto Escolar
	30,450.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	4,280.00	3390.31.00.00	0100.000	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
	<u>34,730.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1012	Implantação do Programa Escola Aberta
	19,835.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	10,500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	11,340.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>41,675.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1013	Realização dos Festejos da Serra do Tepequém
	2,100.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	5,750.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>7,850.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1014	Realização de Festejo em Comunidades Indígenas
	1,050.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	0.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	4,840.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>5,890.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1015	Realização do Festejo de Santa Luzia
	5,250.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	31,500.00	3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
	41,735.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>78,485.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1016	Realização do Arraial Junino
	4,200.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	11,500.00	3390.39.00.00	0155.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	15,700.00			Total da Acao
PROJETO			1017	Realização do Carnaval
	2,100.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	5,800.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	7,900.00			Total da Acao
PROJETO			1018	Construção de Praças para Lazer Comunitário
	11,500.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	11,500.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2015	Pagamento das Faturas de Energia e Água e Esgoto dos Prédios Utilizados pela SEMECD
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2016	Pagamento das Faturas do Telefone Fixo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
10,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2017	Manutenção das Atividades da Secretaria
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2018	Equisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMECD
30,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2019	Administração de Recursos Humanos da SEMED
0.00		3190.04.00.00	0100.000	Contratação por Tempo Determinado
4,000.00		3190.09.00.00	0100.000	Salário Família
156,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
32,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
192,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2020	Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Educação e da Biblioteca
24,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
24,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2021	Quota Salario Educação - Qse
14,000.00		3390.30.00.00	0125.000	Material de Consumo
36,000.00		4490.52.00.00	0125.000	Equipamentos e Material Permanente
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2022	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
13,000.00		3390.30.00.00	0125.000	Material de Consumo
13,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2023	Qualificação dos Profissionais da Educação Básica
15,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
12,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
27,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2024	Manutenção da Rede Municipal do Ensino Fundamental
25,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
25,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2025	Complemento da Merenda Escolar - Ensino Fundamental



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
36,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
36,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2026	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
38,000.00		3390.30.00.00	0125.000	Material de Consumo
38,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2027	Complemento da Merenda Escolar - Ensino Médio
2,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2028	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação - Ensino Médio
2,500.00		3390.30.00.00	0125.000	Material de Consumo
2,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2029	Manutenção da Rede Municipal de Educação Infantil
25,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
25,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2030	Complemento da Merenda Escolar - Creches e Pré Escolas
24,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
24,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2031	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creches e Pré Escolas
16,500.00		3390.30.00.00	0125.000	Material de Consumo
16,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2032	Complemento da Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos
2,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2033	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ed. Jovens e Adultos
4,000.00		3390.30.00.00	0125.000	Material de Consumo
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2034	Complemento da Merenda Escolar - Indígena
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2035	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Indígena
30,000.00		3390.30.00.00	0125.000	Material de Consumo
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2036	Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
4,000.00		3390.30.00.00	0125.000	Material de Consumo
6,000.00		3390.39.00.00	0125.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2037	Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário
9,975.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,775.00		3390.31.00.00	0100.000	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
18,980.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
34,730.00				Total da Acao
822,530.00	284,440.00	=	1,106,970.00	Total da Unidade Gestora
822,530.00	284,440.00	=	1,106,970.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	5	Secretaria Municipal de Educação Cultural e Desport
		UO:	512	Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
ATIVIDADE			2038	Remuneração dos Prof. da Adm. e Suporte Pedagógico da Educ. Básica FUNDEB 60%
532,000.00		3190.11.00.00	0103.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
118,000.00		3190.13.00.00	0103.000	Obrigações Patronais
650,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2039	Remuneração dos Tecnicos de Apoio da Educação Basica
6,700.00		3190.09.00.00	0103.000	Salário Família
245,000.00		3190.11.00.00	0103.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cível
57,800.00		3190.13.00.00	0103.000	Obrigações Patronais
309,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2040	Fornecimento de Internet Via Satellite
17,700.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
17,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2041	Acompanhamento Nutricional para os Alunos da Educação Basica
25,800.00		3390.36.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
25,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2042	Assessoria Juridica e Assessoria Contabil
73,000.00		3390.35.00.00	0103.000	Serviços de Consultoria
73,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2043	Locação de Maquina Copiadora para as Escolas da Rede Municipal de Ensino
4,800.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2044	Locação de Imóvel para Funcionamento de Unidades de Ensino
9,700.00		3390.36.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
9,700.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2045	Aquis. de Recargas de Cartuchos de Tinta e Tonner das Impressoras das Escolas da Rede
5,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Material de Consumo
6,800.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
11,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2046	Manutenção dos Computadores e Perifericos da Rede Municipal de Ensino
20,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Material de Consumo
3,300.00		3390.36.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
13,500.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
36,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2047	Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Escolas da Rede de Ensino
8,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Material de Consumo
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2048	Aquis. de Material de Construção e de Limpeza para as Escolas de Educação Infantil
16,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Material de Consumo
16,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2049	Aquisição de Material Didatico e Pedagógico para as Escolas da Educação Infantil
87,500.00		3390.30.00.00	0103.000	Material de Consumo
87,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2050	Aparelhamento das Unidades de Ensino da Educação Infantil



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

MOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
74,000.00		4490.52.00.00	0103.000	Equipamentos e Material Permanente
74,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2051
20,000.00		3390.14.00.00	0103.000	Qualificação dos Profissionais da Educação Basica FUNDEB 60% Diárias-Civil
30,000.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2052
10,000.00		3390.14.00.00	0103.000	Qualificação dos Profissionais da Educação Basica 40% Diárias-Civil
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2053
1,020,000.00		3190.11.00.00	0103.000	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental FUNDEB 60% Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
230,000.00		3190.13.00.00	0103.000	Obrigações Patronais
1,250,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2054
20,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Manutenção da Rede Municipal de Ensino Fundamental FUNDEB 40% Material de Consumo
20,000.00		3390.36.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
60,000.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
100,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2055
162,000.00		3190.11.00.00	0103.000	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Medio FUNDEB 60% Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
35,000.00		3190.13.00.00	0103.000	Obrigações Patronais
197,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2056
410,000.00		3190.11.00.00	0103.000	REmuneração dos Profissionais do Magisterio da Educação Infantil FUNDEB 60% Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
86,000.00		3190.13.00.00	0103.000	Obrigações Patronais
496,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2057
15,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Manutenção da Rede Municipal da Educação Infantil - FUNDEB 40% Material de Consumo
70,000.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
85,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2058
83,800.00		3190.11.00.00	0103.000	Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
20,000.00		3190.13.00.00	0103.000	Obrigações Patronais
103,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2059
6,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Manutenção da Rede Municipal de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% Material de Consumo
4,000.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2060
55,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veículos do Transp. Escolar do Município Material de Consumo
55,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2061
38,600.00		3390.30.00.00	0103.000	Aquisição de Peças e Serviços para os Veiculos do Transporte Escolar Municipal Material de Consumo
20,000.00		3390.39.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
58,600.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2062
70,000.00		3390.30.00.00	0103.000	Locação de Veículos para Atender ao Transporte Escolar Municipal Material de Consumo
190,000.00		3390.36.00.00	0103.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Fisica
260,000.00				Total da Acao



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
4,000,000.00	0.00	=	4,000,000.00	Total da Unidade Gestora
4,000,000.00	0.00	=	4,000,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	6 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
			UO:	601 Secretaria Municipal de Infra Estrutura
			UG:	1 Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			1019	Executar Pavimentação e/ou Construção de Ruas e Avenidas
	142,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>142,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1020	Executar Drenagem Superficial, Meio Fio e Sarjetas
	142,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>142,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1021	Executar Construção de Calçadas
	28,940.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>28,940.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1022	Executar Construção de Calçadas em Canteiros Centrais
	10,030.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>10,030.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1023	Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais
	118,260.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>118,260.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1024	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais
	62,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>62,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1025	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	50,000.00	4490.51.00.00	0155.000	Obras e Instalações
	<u>60,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1026	Duplicação da RR 203 em Trechos da Área do Município
	50,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	250,000.00	4490.51.00.00	0155.000	Obras e Instalações
	<u>300,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1027	Urbanização da Sede do Município
	25,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	130,000.00	4490.51.00.00	0155.000	Obras e Instalações
	<u>155,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1028	Manutenção do Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
	20,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	90,000.00	3390.39.00.00	0155.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>110,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1029	Regularização dos Lotes Urbanos do Município
	7,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
	70,000.00	3390.14.00.00	0155.000	Diárias-Civil
	<u>77,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1030	Construção de Casas de Apoio na Sede do Município, Tepequém, Trairão e P. A. Amajari
	21,325.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>21,325.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1031	Construção de Unidades Habitacionais
	20,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

ANEXO D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
	200,000.00	4490.51.00.00	0155.000	Obras e Instalações
	220,000.00			Total da Acao
PROJETO			1032	Substituição de Luminárias
	25,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	25,000.00			Total da Acao
PROJETO			1033	Aquisição de Geradores Móveis de Energia
	35,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	35,000.00			Total da Acao
PROJETO			1035	Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana
	6,945.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	30,000.00	4490.51.00.00	0155.000	Obras e Instalações
	36,945.00			Total da Acao
ATIVIDADE			2063	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
50,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2064	Aq. de Material de Construção para Órgãos da Adm. Direta
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
40,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2065	Lavagem e Lubrificação dos veículos dos Órgãos da Adm. Direta
8,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
8,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2066	Assessoria em Engenharia Civil para Secretaria de Infraestrutura
33,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
33,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2067	Aquisição de Combustível e Pneus para os veículos da Adm. Direta
250,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
250,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2068	Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos da Adm. Direta
70,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
50,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
120,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2069	Construção do Mirante na Estrada do Tepequém
8,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
8,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2071	Construção de Terminal Rodoviário Municipal
30,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2072	Implantação do Sistema de Numeração dos Imóveis das Areas Urbanas da Sede e Vilas
2,500.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
2,500.00				Total da Acao
542,300.00	1,543,500.00	=	2,085,800.00	Total da Unidade Gestora
542,300.00	1,543,500.00	=	2,085,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 7	Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
			UO: 701	Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
			UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			1036	Implantação de Centros de Artesenato na Sede e Vilas
	10,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	100,000.00	4490.52.00.00	0155.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>110,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1037	Implantação de Telecentros Comunitários
	50,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>50,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2073	Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e da Promoção Social
15,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
15,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
20,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>50,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2074	Assessoria para Execução dos Instrumentos no Nob Suas
26,400.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
<u>26,400.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2075	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Semtraps
20,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
<u>20,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2076	Qualificação dos Profissionais da Área de Assistência Social
40,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
<u>40,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2077	Pagamento de Fatura de Telefone Fixo da Secretaria de Trabalho e Prom. Social
2,750.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>2,750.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2078	Pag. de Fatura de Energia Elet. e Agua e esgoto dos Prédios Util. pela Semtraps
2,750.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
<u>2,750.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2079	Aquisição de Generos Alimentícios e Material de Limpeza par o PETI
8,800.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
<u>8,800.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2080	Aquisição de Material Didatico e Pedagógico
20,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
<u>20,000.00</u>				Total da Acao
PROJETO			2081	Manutenção dos Conselhos Municipais na Area de Assistência Social
	15,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	15,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	20,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>50,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2082	Locação de Imóvel para Funcionamento do PETI e Conselho Tutelar do Município
24,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
<u>24,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2083	Apoio a Eventos em Homenagem ao Dia das Mães, Pais, Crianças, Mulher e do Índio



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

ANEXO D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
15,000.00		3390.31.00.00	0100.000	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
15,000.00		3390.30.00.00	2084 0100.000	Aquisição de Material para Realização de Cursos de Pintura em Todo Município
15,000.00				Material de Consumo
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
35,000.00		3390.48.00.00	2085 0100.000	Serviço Funerário para Famílias de Baixa Renda
35,000.00				Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
35,000.00				Total da Acao
259,700.00	210,000.00	=	469,700.00	Total da Unidade Gestora
259,700.00	210,000.00	=	469,700.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	7 Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
			UO:	711 Fundo Municipal de Assistencia Social
			UG:	1 Prefeitura Municipal de Amajari
ATIVIDADE				
			2086	Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI
10,800.00		3190.04.00.00	0110.000	Contratação por Tempo Determinado
7,200.00		3390.30.00.00	0110.000	Material de Consumo
18,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2087	Manutenção do Programa de Piso de Transição de Media Complexidade - PTMC
3,000.00		3390.36.00.00	0110.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
3,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2088	Manutenção do Programa Básico Fixo - CRAS
54,000.00		3190.04.00.00	0110.000	Contratação por Tempo Determinado
54,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2089	Manutenção do Programa do Piso Básico Variavel - II
6,000.00		3390.36.00.00	0110.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
6,000.00		3390.39.00.00	0110.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
12,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2090	Manutenção do Programa Básico Variavel - III - CRAS VOLANTE
36,000.00		3190.04.00.00	0110.000	Contratação por Tempo Determinado
18,000.00		3390.30.00.00	0110.000	Material de Consumo
54,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2091	Manutenção do Programa Pro Jovem
27,000.00		3190.04.00.00	0110.000	Contratação por Tempo Determinado
8,000.00		3390.30.00.00	0110.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.39.00.00	0110.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
45,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2183	Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia - IGD-BF
10,000.00		3190.14.00.00	0110.000	Diárias - Pessoal Civil
10,000.00		3390.30.00.00	0110.000	Material de Consumo
7,800.00		3390.39.00.00	0110.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
27,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2184	Indice de Gestão Descentralizada - SUAS IGD - SUAS
5,000.00		3190.14.00.00	0110.000	Diárias - Pessoal Civil
15,000.00		3390.30.00.00	0110.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.39.00.00	0110.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,000.00				Total da Acao
243,800.00	0.00	=	243,800.00	Total da Unidade Gestora
243,800.00	0.00	=	243,800.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 8	Secretaria Munkicipal de Saude
			UO: 801	Fundo Municipal de Saúde
			UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			1038	Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Saúde
	10,000.00	4490.52.00.00	0115.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1039	Implantação do Programa Brasil Sorridente
	45,000.00	3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
	12,000.00	4490.52.00.00	0115.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>57,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1040	Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1041	Construção de Unidades de Saúde
	10,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1042	Implantação Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitario
	32,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>32,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1043	Construção de Lagoa de Estabilização para o Sistema de Esgotamento
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>12,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1044	Drenagem , Limpeza e Taludamento de Valas e Igarapes
	12,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>12,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1045	Construção de Adutora de Agua para Abastecimento da Sede do Municipio
	100,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>100,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2092	Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Unidades de Saúde
	15,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	17,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>32,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2093	Fornecimento de Internet Via Satellite para a Secretaria de Saúde
	17,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>17,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2094	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude
	11,300.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	11,500.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	11,500.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>34,300.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2095	Administração de Recursos Humanos do Fundo Municipal de Saúde
	5,500.00	3190.09.00.00	0100.000	Salário Familia
	227,500.00	3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	44,500.00	3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
	<u>277,500.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2096	Serviços Gráficos para a Secretaria e Para as Unidades de Saúde



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

EXERCICIO DE 2014

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
13,200.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2097
Manutenção dos Computadores e Perifericos da Secretaria e das Unidades de Saúde				
16,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
2,640.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
11,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
30,140.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2098
Assessoria para Execução dos Instrumentos do Planejasus				
33,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
33,000.00				Total da Acao
PROJETO				2099
Manutenção dos Equipamentos de Refrigera;ção da Unidade Mista de Saide				
	2,200.00	3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
	4,400.00	3390.39.00.00	0115.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	6,600.00			Total da Acao
ATIVIDADE				2100
Qualificação dos Profissionais da Area da Saúde				
12,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
25,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
37,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2101
Pagamento de Taxas e Multa dos Veiculos da Secretaria de Saúde				
4,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2102
Pagamento de Fatura do Telefone Fixo da Secretaria de Saúde				
0.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
0.00		3390.92.00.00	0100.000	Despesas de Exercícios Anteriores
5,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2103
Aquisição de Material de Construção para as Unidades de Saúde				
13,200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
13,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2104
Aquisição de Material de Construção para a Unidade Mista de Saúde				
8,500.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
8,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2105
Aquisição de Generos Alimenticios e Cargas de Gás para as Unidades de Saúde				
13,200.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
13,200.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2106
Aquisição de Material de Limpeza e Expediente para as Unideades de Saúde				
10,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
10,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2107
Aquisição de Generos Alimenticios e Cargas de Gás para a Unidade Mista de Saúde				
6,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2108
Aquisição de Material de Limpeza e Expediente para a Unidade Mista de Saúde				
4,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2109
Manutenção dos Equipamentos Hospitalares das Unidades de Saúde				
4,400.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
8,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
13,200.00				Total da Acao



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

EXERCICIO DE 2014

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE			2110	Manutenção dos Equipamentos Hospitalares da Unidade Mista de Saúde
2,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
4,000.00		3390.39.00.00	0115.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2111	Acompanhamento de Fisioterapeuta para a Unidade Mista de Saúde
30,000.00		3390.36.00.00	0115.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2112	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB
42,000.00		3190.04.00.00	0115.000	Contratação por Tempo Determinado
3,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
45,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2113	Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde
5,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0115.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0115.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
15,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2114	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo
180,000.00		3190.04.00.00	0115.000	Contratação por Tempo Determinado
50,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
50,000.00		3390.39.00.00	0115.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
280,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2115	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF
300,000.00		3190.04.00.00	0115.000	Contratação por Tempo Determinado
79,000.00		3190.13.00.00	0115.000	Obrigações Patronais
21,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
400,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2116	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS
237,000.00		3190.04.00.00	0115.000	Contratação por Tempo Determinado
237,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2117	Aquisição de Medicamentos e Insumos Odontologocos para as Unidades de Saúde
155,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
155,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2118	Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial para as Unidades de Saúde
30,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
30,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2119	Aquisição de Medicamentos e Insumos Odontologicos para a Unidade Mista de Saúde
36,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
36,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2120	Aquisição de Material Hospitalar e Ambulatorial para as Unidades Mistas de Saúde
33,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
33,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2121	Promover o Acesso a Assistencia Farmaceutica a População do Município - AFB/SUS
53,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
53,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE			2122	Ações em Campanha de Vacinação
15,000.00		3390.14.00.00	0115.000	Diárias-Civil
17,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
32,000.00				Total da Acao



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
UNIDADE				
			2123	Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
100,000.00		3190.04.00.00	0115.000	Contratação por Tempo Determinado
10,000.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
10,000.00		3390.39.00.00	0115.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
120,000.00				Total da Acao
UNIDADE				
			2124	Implementação do Sistema Municipal de Vigilância Sanitária
7,800.00		3390.30.00.00	0115.000	Material de Consumo
7,800.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2127	Construção e Implantação do Centro de Zoonose
6,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
6,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2128	Construção de Central de Abastecimento Farmaceutico
4,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
4,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2129	Aquisição de unidade Odontologica
3,450.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,450.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2130	Implantação da Central Informatizada para Dados da Saúde
3,000.00		4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
3,000.00				Total da Acao
UNIDADE				
			2131	Aquisição de Combustivel e Pneus para os Veículos da Secretaria de Saúde
69,100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
69,100.00				Total da Acao
ATIVIDADE				
			2132	Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos da Secretaria de Saude
45,917.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
27,800.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
73,717.00				Total da Acao
UNIDADE				
			2190	Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS
30,000.00		3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
7,000.00		3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
2,880.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
11,203.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
7,200.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,400.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
60,683.00				Total da Acao
2,250,990.00	249,600.00	=	2,500,590.00	Total da Unidade Gestora
2,250,990.00	249,600.00	=	2,500,590.00	Total da Unidade Orcamentaria



DOD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder:	2 Poder Executivo
			Orgao:	9 Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas
			UO:	901 Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas
			UG:	1 Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			1046	Implantação do Programa Luz para Todos P/ as Comunidades Ainda Não Beneficiadas
	6,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1047	Construção e Equipamento de Casas de Farinha nas Comun. Ainda Não Contempladas
	17,365.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>17,365.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1048	Implantação de Feira Livre para as Comunidades Indígenas
	10,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>10,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1049	Aquisição de Motor Bomba e Mat. p/ Irrigação da Produção em Comunidades Indígena
	35,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>55,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2133	Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Indígenas
	10,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	10,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	20,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>40,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2134	Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Assuntos Indígenas
	24,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	<u>24,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2135	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec de Ass. Indígenas
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>20,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2136	Pag. das Faturas de Telefone Fixo da Secretaria de Assuntos Indígenas
	2,750.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>2,750.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2137	Pag. das Faturas de Energia Elet. e de Água e Esgoto do Prédio Util. pela Semai
	2,750.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>2,750.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2138	Promover Assistência Técnica para Melhoria da Agricult. em Comunidades Indígenas
	41,700.00	3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
	<u>41,700.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2139	Promover Assistência Técnica para a Melhoria da Agropecuária em Área Indígena
	41,675.00	3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
	<u>41,675.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2140	Construção do Núcleo da Sec. Municipal de Assuntos Indígenas na Comun. 3 Corações
	2,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2141	Construção de Tanques para Criação de Alevinos em Comunidades Indígenas
	14,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	100,000.00	4490.51.00.00	0155.000	Obras e Instalações
	<u>114,000.00</u>			Total da Acao



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
ATIVIDADE				2142
				Plantio de Banana e Laranja em Comunidade Índigena
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2143
				Construção de Galpão e Aquisição de Materiais para Criação de Frangos
2,500.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
20,000.00		3390.30.00.00	0155.000	Material de Consumo
3,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
30,000.00		3390.36.00.00	0155.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
50,000.00		4490.51.00.00	0155.000	Obras e Instalações
110,500.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2144
				Construção de Galpão e aquisição de matrizes e reprodutor de suínos
1,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
1,500.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
2,500.00		4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
5,000.00				Total da Acao
406,375.00	88,365.00	=	494,740.00	Total da Unidade Gestora
406,375.00	88,365.00	=	494,740.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
		Poder:	2	Poder Executivo
		Orgao:	10	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanç
		UO:	100	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanç
		UG:	1	Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			2182	Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão de Convenios
	78,000.00	3190.11.00.00	0100.000	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
	22,000.00	3190.13.00.00	0100.000	Obrigações Patronais
	5,000.00	3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
	45,000.00	3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
	30,000.00	3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
	70,000.00	3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
	25,000.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	25,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>300,000.00</u>			Total da Acao
0.00	300,000.00	=	300,000.00	Total da Unidade Gestora
0.00	300,000.00	=	300,000.00	Total da Unidade Orcamentaria



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

COD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 11	Secretaria Mun. de M Ambiente Ciencia e Turismo
			UO: 111	Secretaria Mun. de M. Ambiente Ciencia e Turismo
			UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
PROJETO			1053	Implantação de Unidades de Observação
	20,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>20,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1054	Implantação de Ações de Fiscalização e Licenciamento no Município
	19,160.00	3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
	8,620.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>27,780.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1055	Implantar Programas de Educação Ambiental nas Escolas
	27,780.00	3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
	<u>27,780.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1056	Implantar Nucleos Produtivos de Artesanato em Todo Município
	2,000.00	4490.52.00.00	0100.000	Equipamentos e Material Permanente
	<u>2,000.00</u>			Total da Acao
PROJETO			1057	Implantação de Infra - Estrutura nos Polos de Ecoturismo no Município
	6,000.00	4490.51.00.00	0100.000	Obras e Instalações
	<u>6,000.00</u>			Total da Acao
ATIVIDADE			2172	Estimular a Realização de Atividades Educativas com a Participação da Comunidade
7,100.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
4,470.00		3390.31.00.00	0100.000	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
<u>11,570.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2173	Qualificação de Profissionais da Area de Meio Ambiente e Turismo
5,000.00		3390.14.00.00	0100.000	Diárias-Civil
<u>5,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2174	Arborização da Serra do Tepequém e Vila Brasil
3,470.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
<u>3,470.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2175	Realização de Palestras, Oficinas, Cursos e Treinamentos de Educação Ambiental
5,000.00		3390.30.00.00	0100.000	Material de Consumo
5,000.00		3390.36.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
5,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
<u>15,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2176	Apoio a Projetos de Aproveitamento de Residuos Solidos
10,000.00		3390.31.00.00	0100.000	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
10,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
<u>20,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2177	Incentivo ao Turismo na Comunidades Indigenas em Parcerias com as Comunidades
10,000.00		3390.31.00.00	0100.000	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
10,000.00		3390.32.00.00	0100.000	Material de Distribuição Gratuita
<u>20,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2178	Capacitação e Assistencia Tecnica em Polos de Ecoturismo no Município
20,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
<u>20,000.00</u>				Total da Acao
ATIVIDADE			2179	Realização de Eventos para Divulgação e Desenvolvimento do Turismo Interno



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

ANEXO D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCICIO DE 2014

Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
5,000.00		3390.31.00.00	0100.000	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2180 Campanha para Promoção e Divulgação de Produtos Associados ao Turismo
5,000.00		3390.31.00.00	0100.000	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.OUTRAS
15,000.00		3390.39.00.00	0100.000	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
20,000.00				Total da Acao
ATIVIDADE				2181 Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo
20,000.00		3390.35.00.00	0100.000	Serviços de Consultoria
20,000.00				Total da Acao
155,040.00	83,560.00	=	238,600.00	Total da Unidade Gestora
155,040.00	83,560.00	=	238,600.00	Total da Unidade Orcamentaria



Atividade + Oper. Especial	Projeto	Conta	Fonte Recurso	
			Poder: 2	Poder Executivo
			Orgao: 13	Reserva de Contingencia
			UO: 131	Reserva de Contingencia
			UG: 1	Prefeitura Municipal de Amajari
ATIVIDADE			9001	Reserva de Contingencia
110,000.00	9999.99.00.00		0100.000	Reserva de Contingência
110,000.00				Total da Acao
110,000.00	0.00	=	110,000.00	Total da Unidade Gestora
110,000.00	0.00	=	110,000.00	Total da Unidade Orcamentaria
			15,713,620.00	Total da Despesa

MOACIR JOSE BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
1 LEGISLATIVA	
360,000.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
360,000.00	= Total
4 ADMINISTRACAO	
3,588,020.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
177,000.00	0155.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
3,765,020.00	= Total
8 ASSISTENCIA SOCIAL	
369,700.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
243,800.00	0110.000 Recursos do FNAS
100,000.00	0155.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
713,500.00	= Total
10 SAUDE	
957,690.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
1,386,900.00	0115.000 Transferencias do SUS
2,344,590.00	= Total
12 EDUCACAO	
724,240.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
4,000,000.00	0103.000 Recursos Vinculados ao FUNDEB
164,000.00	0125.000 Transferencias do FNDE
4,888,240.00	= Total
13 CULTURA	
154,000.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
11,500.00	0155.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
165,500.00	= Total
14 DIREITOS DA CIDADANIA	
274,740.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
200,000.00	0155.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
474,740.00	= Total
15 URBANISMO	
638,230.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
-------	---------------

520,000.00 0155.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

1,158,230.00 = Total

16 HABITACAO

50,825.00 0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

270,000.00 0155.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

320,825.00 = Total

17 SANEAMENTO

156,000.00 0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

156,000.00 = Total

18 GESTAO AMBIENTAL

110,600.00 0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

110,600.00 = Total

19 CIENCIA E TECNOLOGIA

22,000.00 0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

22,000.00 = Total

20 AGRICULTURA

592,200.00 0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

263,000.00 0155.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

855,200.00 = Total

23 COMERCIO E SERVICOS

106,000.00 0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

106,000.00 = Total

24 COMUNICACOES

20,000.00 0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

20,000.00 = Total

25 ENERGIA

66,945.00 0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

30,000.00 0155.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente

96,945.00 = Total



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

EXERCICIO DE 2014

Valor	Fonte Recurso
27 DESPORTO E LAZER	
46,230.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
46,230.00	= Total
99 RESERVA DE CONTIGENCIA	
110,000.00	0100.000 Recursos do Tesouro Exercício Corrente
110,000.00	= Total
15,713,620.00	Total da despesa

MOACIR JOSE BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCÍCIO DE 2014

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1 - Poder Legislativo													
101 - Câmara Municipal de Amajari	360.000,00	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	360.000,00	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01
15.353.620.00	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66
2 - Poder Executivo													
100 - Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças	300.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	300.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99
238.660.00	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34
111 - Secretaria Mun. de M. Ambiente Ciencia e Turismo	238.660,00	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	238.660,00	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34
110.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Reserva de Contingencia													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.000,00	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33
201 - Gabinete do Prefeito													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	322.000,00	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33
2.626.220,00	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66
2.449.220,00	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66	204.101,66
301 - Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	177.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
855.200,00	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66
592.200,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00	49.350,00
253.000,00	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66	21.916,66
501 - Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	1.106.970,00	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50
931.470,00	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50	77.622,50
164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67
58.500,00	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33
512 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Basica													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	4.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34
4.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34
601 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	2.085.800,00	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66
1.265.800,00	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33	105.483,33
820.000,00	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33	68.333,33
469.700,00	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67
701 - Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	369.700,00	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34	30.808,34
100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
711 - Fundo Municipal de Assistência Social													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	243.800,00	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67
243.800,00	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67
801 - Fundo Municipal de Saúde													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	2.500.590,00	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50
1.113.680,00	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50	92.807,50
1.396.900,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00	115.575,00
901 - Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas													
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	454.740,00	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34
294.740,00	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67	24.561,67
200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
DESPESA TOTAL	15.171.620,00	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCICIO DE 2014

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
--	-----	---------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------

Valor Acumulado no Cronograma	15.603.620.04
Reserva de Contingência	110.000.00
Previsão das Receitas	15.713.620.00
Déficit	0.04
TOTAL	15.713.620.04



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Sep	Out	Nov	Dez
1 - Poder Legislativo													
101 - Câmara Municipal de Amajari	360.000,00	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01	30.000,01
31 - Pessoal e Encargos Sociais	176.000,00	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	176.000,00	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67	14.666,67
33 - Outras Despesas Correntes	164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	164.000,00	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67	13.666,67
44 - Investimentos	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
2 - Poder Executivo	15.353.620,00	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66	1.270.301,66
100 - Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças	300.000,00	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99	24.999,99
31 - Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
33 - Outras Despesas Correntes	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
44 - Investimentos	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
111 - Secretaria Mun. de M. Ambiente Ciencia e Turismo	238.600,00	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34	19.883,34
33 - Outras Despesas Correntes	201.980,00	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	201.980,00	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67	16.831,67
44 - Investimentos	36.620,00	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	36.620,00	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67	3.051,67
131 - Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 - Gabinete do Prefeito	322.000,00	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33	26.833,33
33 - Outras Despesas Correntes	254.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	254.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
44 - Investimentos	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	58.000,00	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33	4.833,33
301 - Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças	2.626.220,00	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66	218.851,66
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.151.920,00	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	1.151.920,00	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33	95.993,33
33 - Outras Despesas Correntes	851.115,00	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	851.115,00	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25	70.926,25
44 - Investimentos	428.700,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	428.700,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00	35.725,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	251.700,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00	20.975,00
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	177.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
46 - AMORTIZACAO DIRETA	184.485,00	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	184.485,00	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08	16.207,08
401 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	855.200,00	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66	71.266,66
33 - Outras Despesas Correntes	598.200,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	598.200,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
46 - AMORTIZACAO DIRETA	257.000,00	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	257.000,00	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	13.000,00	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33	1.083,33
44 - Investimentos	275.000,00	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66	22.916,66
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
501 - Secretaria Municipal de Educação Cultural e Desport	1.106.970,00	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50	92.247,50
31 - Pessoal e Encargos Sociais	192.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	192.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	759.130,00	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83	63.260,83
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	619.630,00	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83	51.635,83
0125.000 - Transferências do FNDE	128.000,00	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67	10.666,67
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	11.500,00	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33	958,33
44 - Investimentos	155.840,00	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67	12.986,67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	119.840,00	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67	9.986,67
0125.000 - Transferências do FNDE	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
512 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	4.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34	333.333,34
31 - Pessoal e Encargos Sociais	3.006.300,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00
0100.000 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	3.006.300,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00	250.525,00
33 - Outras Despesas Correntes	919.700,00	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67
0103.000 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	919.700,00	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67	76.641,67
44 - Investimentos	74.000,00	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67
0103.000 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	74.000,00	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67	6.166,67
601 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura	2.085.800,00	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66	173.816,66
33 - Outras Despesas Correntes	716.300,00	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66	59.691,66
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	556.300,00	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33	46.358,33
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	160.000,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33	13.333,33
44 - Investimentos	1.369.500,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00	114.125,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	709.500,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00	59.125,00
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	660.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
701 - Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	469.700,00	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67	39.141,67
33 - Outras Despesas Correntes	289.700,00	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	289.700,00	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67	24.141,67
44 - Investimentos	180.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
711 - Fundo Municipal de Assistência Social	243.800,00	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67	20.316,67
31 - Pessoal e Encargos Sociais	142.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
0110.000 - Recursos do FNAS	142.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
33 - Outras Despesas Correntes	101.000,00	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67
0110.000 - Recursos do FNAS	101.000,00	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67	8.416,67
801 - Fundo Municipal de Saúde	2.500.590,00	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50	208.382,50
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.252.500,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	314.500,00	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33	26.208,33
0115.000 - Transferências do SUS	938.000,00	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67	78.166,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EXERCICIO DE 2014

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - Outras Despesas Correntes	1.033.640,00	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67	86.136,67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	606.740,00	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67	50.561,67
0115.000 - Transferências do SUS	426.900,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00	35.575,00
44 - Investimentos	214.450,00	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83	17.870,83
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	192.450,00	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50	16.037,50
0115.000 - Transferências do SUS	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
901 - Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	494.740,00	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34	41.228,34
33 - Outras Despesas Correntes	257.875,00	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59	21.489,59
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	207.875,00	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92	17.322,92
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
44 - Investimentos	236.865,00	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75	19.738,75
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	86.865,00	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75	7.238,75
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	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
DESPESA TOTAL	15.713.620,04	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67	1.300.301,67

Valor Acumulado no Cronograma

15.603.620,04

Reserva de Contingência

110.000,00

Previsão das Receitas

15.713.620,00

Déficit

0,04

TOTAL

15.713.620,04

15.713.620,04



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1 - Poder Legislativo		360,000.00	60,000.02	60,000.02	60,000.02	60,000.02	30,000.01
101 - Câmara Municipal de Amajari		360,000.00	60,000.02	60,000.02	60,000.02	60,000.02	30,000.01
31 - Pessoal e Encargos Sociais		176,000.00	29,333.34	29,333.34	29,333.34	29,333.34	14,666.67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		176,000.00	29,333.34	29,333.34	29,333.34	29,333.34	14,666.67
33 - Outras Despesas Correntes		164,000.00	27,333.34	27,333.34	27,333.34	27,333.34	13,666.67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		164,000.00	27,333.34	27,333.34	27,333.34	27,333.34	13,666.67
44 - Investimentos		20,000.00	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	1,666.67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		20,000.00	3,333.34	3,333.34	3,333.34	3,333.34	1,666.67
2 - Poder Executivo		15,353,620.00	2,540,603.32	2,540,603.32	2,540,603.32	2,540,603.32	1,270,301.66
100 - Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças		300,000.00	49,999.98	49,999.98	49,999.98	49,999.98	24,999.99
31 - Pessoal e Encargos Sociais		100,000.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	8,333.33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		100,000.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	16,666.66	8,333.33
33 - Outras Despesas Correntes		175,000.00	29,166.66	29,166.66	29,166.66	29,166.66	14,583.33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		175,000.00	29,166.66	29,166.66	29,166.66	29,166.66	14,583.33
44 - Investimentos		25,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	2,083.33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		25,000.00	4,166.66	4,166.66	4,166.66	4,166.66	2,083.33
111 - Secretaria Mun. de M. Ambiente Ciência e Turismo		238,600.00	39,766.68	39,766.68	39,766.68	39,766.68	19,883.34
33 - Outras Despesas Correntes		201,980.00	33,663.34	33,663.34	33,663.34	33,663.34	16,831.67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		201,980.00	33,663.34	33,663.34	33,663.34	33,663.34	16,831.67
44 - Investimentos		36,620.00	6,103.34	6,103.34	6,103.34	6,103.34	3,051.67
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		36,620.00	6,103.34	6,103.34	6,103.34	6,103.34	3,051.67
131 - Reserva de Contingência		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 - Gabinete do Prefeito		322,000.00	53,666.66	53,666.66	53,666.66	53,666.66	26,833.33
33 - Outras Despesas Correntes		264,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	22,000.00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		264,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	22,000.00
44 - Investimentos		58,000.00	9,666.66	9,666.66	9,666.66	9,666.66	4,833.33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		58,000.00	9,666.66	9,666.66	9,666.66	9,666.66	4,833.33
301 - Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças		2,626,220.00	437,703.32	437,703.32	437,703.32	437,703.32	218,851.66
31 - Pessoal e Encargos Sociais		1,151,920.00	191,986.66	191,986.66	191,986.66	191,986.66	95,993.33
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		1,151,920.00	191,986.66	191,986.66	191,986.66	191,986.66	95,993.33
33 - Outras Despesas Correntes		851,115.00	141,852.50	141,852.50	141,852.50	141,852.50	70,926.25
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		851,115.00	141,852.50	141,852.50	141,852.50	141,852.50	70,926.25
44 - Investimentos		428,700.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00	35,725.00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		428,700.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00	35,725.00
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		177,000.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	14,750.00
46 - AMORTIZACAO DIRETA		194,485.00	32,414.16	32,414.16	32,414.16	32,414.16	16,207.08
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		194,485.00	32,414.16	32,414.16	32,414.16	32,414.16	16,207.08
401 - Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária		855,200.00	142,533.32	142,533.32	142,533.32	142,533.32	71,266.66
33 - Outras Despesas Correntes		560,200.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	48,350.00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		560,200.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	96,700.00	48,350.00
44 - Investimentos		295,000.00	45,833.32	45,833.32	45,833.32	45,833.32	22,916.66
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente		295,000.00	45,833.32	45,833.32	45,833.32	45,833.32	22,916.66



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	13.000.00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	1.083,33	2.166,66
44 - Investimentos	275.000.00	45.833,32	45.833,32	45.833,32	45.833,32	22.916,66	45.833,32
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	25.000.00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	2.083,33	4.166,66
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	250.000.00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	20.833,33	41.666,66
501 - Secretaria Municipal de Educação Cultural e Desport	1.106.970.00	184.495,00	184.495,00	184.495,00	184.495,00	92.247,50	184.495,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	192.000.00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	192.000.00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	16.000,00	32.000,00
33 - Outras Despesas Correntes	759.130.00	126.521,66	126.521,66	126.521,66	126.521,66	63.260,83	126.521,66
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	619.630.00	103.271,66	103.271,66	103.271,66	103.271,66	51.635,83	103.271,66
0125.000 - Transferências do FNDE	128.000.00	21.333,34	21.333,34	21.333,34	21.333,34	10.666,67	21.333,34
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	11.500.00	1.916,66	1.916,66	1.916,66	1.916,66	958,33	1.916,66
44 - Investimentos	155.840.00	25.973,34	25.973,34	25.973,34	25.973,34	12.986,67	25.973,34
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	119.840.00	19.973,34	19.973,34	19.973,34	19.973,34	9.986,67	19.973,34
0125.000 - Transferências do FNDE	36.000.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
512 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	4.000.000.00	666.666,68	666.666,68	666.666,68	666.666,68	333.333,34	666.666,68
31 - Pessoal e Encargos Sociais	3.006.300.00	501.050,00	501.050,00	501.050,00	501.050,00	250.525,00	501.050,00
0100.000 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	3.006.300.00	501.050,00	501.050,00	501.050,00	501.050,00	250.525,00	501.050,00
33 - Outras Despesas Correntes	919.700.00	153.283,34	153.283,34	153.283,34	153.283,34	76.641,67	153.283,34
0100.000 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	919.700.00	153.283,34	153.283,34	153.283,34	153.283,34	76.641,67	153.283,34
44 - Investimentos	74.000.00	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	6.166,67	12.333,34
0103.000 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	74.000.00	12.333,34	12.333,34	12.333,34	12.333,34	6.166,67	12.333,34
601 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura	2.065.800.00	347.633,32	347.633,32	347.633,32	347.633,32	173.816,66	347.633,32
33 - Outras Despesas Correntes	716.300.00	119.383,32	119.383,32	119.383,32	119.383,32	59.691,66	119.383,32
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	556.300.00	92.716,66	92.716,66	92.716,66	92.716,66	46.358,33	92.716,66
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	160.000.00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	13.333,33	26.666,66
44 - Investimentos	1.369.500.00	228.250,00	228.250,00	228.250,00	228.250,00	114.125,00	228.250,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	709.500.00	118.250,00	118.250,00	118.250,00	118.250,00	59.125,00	118.250,00
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	660.000.00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	55.000,00	110.000,00
701 - Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	469.700.00	78.283,34	78.283,34	78.283,34	78.283,34	39.141,67	78.283,34
33 - Outras Despesas Correntes	289.700.00	48.283,34	48.283,34	48.283,34	48.283,34	24.141,67	48.283,34
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	289.700.00	48.283,34	48.283,34	48.283,34	48.283,34	24.141,67	48.283,34
44 - Investimentos	180.000.00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	80.000.00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	6.666,67	13.333,34
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	100.000.00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	8.333,33	16.666,66
711 - Fundo Municipal de Assistência Social	243.800.00	40.633,34	40.633,34	40.633,34	40.633,34	20.316,67	40.633,34
31 - Pessoal e Encargos Sociais	142.800.00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	11.900,00	23.800,00
0100.000 - Recursos do FNAS	142.800.00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	11.900,00	23.800,00
33 - Outras Despesas Correntes	101.000.00	16.833,34	16.833,34	16.833,34	16.833,34	8.416,67	16.833,34
0100.000 - Recursos do FNAS	101.000.00	16.833,34	16.833,34	16.833,34	16.833,34	8.416,67	16.833,34
801 - Fundo Municipal de Saúde	2.500.500.00	416.765,00	416.765,00	416.765,00	416.765,00	208.382,50	416.765,00
31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.252.500.00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	208.750,00	104.375,00	208.750,00
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	314.500.00	52.416,66	52.416,66	52.416,66	52.416,66	26.208,33	52.416,66
0115.000 - Transferências do SUS	938.000.00	156.333,34	156.333,34	156.333,34	156.333,34	78.166,67	156.333,34



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - COTAS BIMESTRAIS

EXERCICIO DE 2014

DESPESAS - Poder / Unidade Orçamentária / Natureza de Despesa / Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - Outras Despesas Correntes	1.033.640,00	172.273,34	172.273,34	172.273,34	172.273,34	66.136,67	172.273,34
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	606.740,00	101.123,34	101.123,34	101.123,34	101.123,34	50.561,67	101.123,34
0115.000 - Transferências do SUS	426.900,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	35.575,00	71.150,00
44 - Investimentos	214.450,00	35.741,66	35.741,66	35.741,66	35.741,66	17.870,83	35.741,66
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	192.450,00	32.075,00	32.075,00	32.075,00	32.075,00	16.037,50	32.075,00
0115.000 - Transferências do SUS	22.000,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	3.666,66	1.833,33	3.666,66
901 - Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	494.740,00	82.456,68	82.456,68	82.456,68	82.456,68	41.228,34	82.456,68
33 - Outras Despesas Correntes	257.875,00	42.979,18	42.979,18	42.979,18	42.979,18	21.489,59	42.979,18
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	207.875,00	34.645,84	34.645,84	34.645,84	34.645,84	17.322,92	34.645,84
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	4.166,67	8.333,34
44 - Investimentos	236.865,00	39.477,50	39.477,50	39.477,50	39.477,50	19.738,75	39.477,50
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	66.865,00	14.477,50	14.477,50	14.477,50	14.477,50	7.238,75	14.477,50
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00
DESPESA TOTAL	15.713.620,04	2.600.603,34	2.600.603,34	2.600.603,34	2.600.603,34	1.300.301,67	2.600.603,34

Valor Acumulado no Cronograma	15.603.620,04
Reserva de Contingência	110.000,00
Previsão das Receitas	15.713.620,04
Déficit	0,04
TOTAL	15.713.620,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

EXERCICIO DE 2014

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez
Receitas Correntes (A)	15,323,620.00	759,858.34	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36	1,276,968.36
Receita Tributária	1,117,900.00	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34	93,158.34
Impostos	1,099,800.00	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01	91,650.01
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	56,000.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67	4,666.67
IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre o Rendimento do Trabalho	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3,800.00	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	860,000.00	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67	71,666.67
Taxas	18,100.00	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33	1,508.33
Receita Patrimonial	60,200.00	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66	5,016.66
Receita de Serviços	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Transferências Correntes	14,139,220.00	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36	1,178,268.36
Outras Receitas Correntes	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Receitas de Capital (B)	1,404,000.00	14,500.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
Transferências de Capital	1,404,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00
CONTA RETIFICADORA/FUNDEB (B)	-1,014,000.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1,014,000.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00	-84,500.00
TOTAL	15,713,620.00	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36

MOACIR JOSE BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANALÍTICA

EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Sep/14	Out/14	Nov/14	Dez/14
1000.00.00.00. - Receitas Correntes (A)	16.323.620.00	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36	1.276.968.36
1100.00.00.00. - Receita Tributária	1.117.900.00	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34	93.158.34
1110.00.00.00. - Impostos	1.099.800.00	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01	91.650.01
0100.0000	56.000.00	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67	4.666.67
1112.04.31.00. -	180.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00
0100.0000	3.800.00	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67	316.67
1112.08.00.00. -	860.000.00	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67	71.666.67
0100.0000	18.100.00	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33	1.508.33
1112.00.00.00. - Taxas	5.000.00	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
0100.0000	500.00	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
1120.00.00.00. - Taxas	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
0100.0000	10.000.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
1122.99.00.00. -	1.000.00	69.33	69.33	69.33	69.33	69.33	69.33	69.33	69.33	69.33	69.33	69.33	69.33
0100.0000	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1122.99.00.02. -	1.000.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
0100.0000	60.200.00	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66
1300.00.00.00. - Receita Patrimonial	60.200.00	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66	5.016.66
1320.00.00.00. - Receitas de Valores Mobiliários	25.000.00	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33	2.083.33
0103.0000	35.200.00	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33	2.933.33
1325.01.02.00. -	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
0100.0000	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1600.00.00.00. - Receita de Serviços	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1600.00.00.00. - Receita de Serviços	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
1600.99.00.00. -	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
0100.0000	14.139.220.00	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36	1.178.268.36
1700.00.00.00. - Transferências Correntes	13.629.220.00	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36	1.135.768.36
1720.00.00.00. - Transferências Intergovernamentais	2.800.000.00	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33	233.333.33
1721.01.02.00. -	30.000.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
0100.0000	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
1721.01.05.00. -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721.01.12.00. -	40.000.00	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33	3.333.33
0100.0000	280.000.00	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33	23.333.33
1721.33.11.10. -	400.000.00	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33	33.333.33
0115.0000													
0115.0000													



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANALÍTICA

EXERCÍCIO DE 2014

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1721.33.11.32. - Agentes Comunitários de Saúde	230.000,00	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67	19.166,67
1721.33.11.33. - Saúde Bucal	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
1721.33.13.10. - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
1721.33.13.20. - Vigilância Sanitária	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1721.33.14.10. - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
1721.33.99.00. - Outros Programas Financeiros por Transferência de Fundo	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33
1721.34.01.00. - Transferência União-Loas-Programa Ação Continuada	30.120,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
1721.34.01.01. - Cota - Parte PETI Jornada	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1721.34.02.02. - Cota - Parte PETI Bolsa	95.000,00	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67	7.916,67
1721.34.03.03. - Cota Parte PBF - Programa Bolsa Família	3.200,00	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67
1721.34.99.00. - Outras Transferências do FNAS	96.980,00	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67	8.081,67
1721.35.04.01. - Programa Nacional de Apoio - PNAE	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1721.35.05.02. - TRANSFERENCIA QSE- SALARIO EDUCACAO	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
1721.35.06.01. - PNAE - Merenda Escolar	2.760,00	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17	229,17
1721.35.06.02. - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	41.200,00	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33	3.433,33
1721.35.06.03. - PNAE - Merenda Escolar - Pré-Escolar	16.700,00	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67
1721.35.06.04. - PNAE - Merenda Escolar - Indígena	34.400,00	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67	2.866,67
1721.35.06.05. - PNAE - Merenda Escolar - Creche	11.600,00	966,67	966,67	966,67	966,67	966,67	966,67	966,67	966,67	966,67	966,67	966,67	966,67
1721.35.06.06. - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Médio	1.370,00	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17
1721.35.99.00. - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
1721.36.00.00. - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	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
1721.99.99.00. - Demais Transferências da União	2.939.600,00	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67	244.966,67
1722.01.01.00. - Cota Parte do ICMS	2.100.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1722.01.02.00. - Cota-Parte do IPVA	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
1722.01.13.00. - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
1722.99.00.00. - Outras Transferências dos Estados	3.300,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
1724.01.00.00. - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fu	4.000.000,00	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33	333.333,33



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

EXERCÍCIO DE 2014

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - ANALÍTICA

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1760.00.00. - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	510.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
1762.99.00.00. - Outras Transferências de Convênios dos Estados	510.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
0155.0000													
1900.00.00.00. - Outras Receitas Correntes	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1900.00.00.00. - Receitas Diversas	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1900.00.00.00. - OUTRAS RECEITAS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0155.0000													
2000.00.00.00. - Receitas de Capital (B)	1.404.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2400.00.00.00. - Transferências de Capital	1.404.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2470.00.00.00. - Transferências de Convênios	1.404.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
2471.99.00.00. - Outras Transferências de Convênios da União	174.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
0115.0000													
2471.99.00.00. - Outras Transferências de Convênios da União	1.230.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
0155.0000													
9000.00.00.00. - CONTA RETIFICADORA/FUNDEB (B)	-1.014.000,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
9700.00.00.00. - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.014.000,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
9720.00.00.00. - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.014.000,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
9721.01.00.00. - 0100.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.01.02.00. - 0100.0000	-560.000,00	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67	-46.666,67
9721.01.05.00. - 0100.0000	-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
9721.35.00.00. - 0100.0000	-600,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
9722.01.01.00. - 0100.0000	-420.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
9722.01.02.00. - 0100.0000	-3.400,00	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33	-283,33
TOTAL	15.719.420,00	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36	1.309.468,36

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA

MOACIR JOSE BEZERRA MOTA



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTAS BIMESTRAIS

EXERCICIO DE 2014

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1000.00.00.00. - Receitas Correntes (A)	15.323.620.00	2.553.936.72	2.553.936.72	2.553.936.72	2.553.936.72	2.553.936.72	2.553.936.72
1100.00.00.00. - Receita Tributária	1.117.900.00	186.316.68	186.316.68	186.316.68	186.316.68	186.316.68	186.316.68
1110.00.00.00. - Impostos	1.099.800.00	183.300.02	183.300.02	183.300.02	183.300.02	183.300.02	183.300.02
1112.02.00.00. -	56.000.00	9.333.34	9.333.34	9.333.34	9.333.34	9.333.34	9.333.34 *
0100.000	180.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00
1112.04.31.00. -							
0100.000	3.800.00	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34	633.34 *
1112.08.00.00. -							
0100.000	860.000.00	143.333.34	143.333.34	143.333.34	143.333.34	143.333.34	143.333.34 *
1113.05.01.00. -							
1120.00.00.00. - Taxas							
1121.00.00.00. -	18.100.00	3.016.66	3.016.66	3.016.66	3.016.66	3.016.66	3.016.66
0100.000	5.000.00	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34 *
1121.25.00.00. -	500.00	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34	83.34 *
0100.000							
1121.30.00.00. -	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0100.000							
1122.90.00.00. -	10.000.00	1.666.66	1.666.66	1.666.66	1.666.66	1.666.66	1.666.66
0100.000	1.000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
1122.99.00.01. -	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0100.000							
1122.99.00.02. -	1.000.00	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66	166.66
0100.000							
1122.99.00.03. -							
0100.000							
1300.00.00.00. - Receita Patrimonial	60.200.00	10.033.32	10.033.32	10.033.32	10.033.32	10.033.32	10.033.32
1320.00.00.00. - Receitas de Valores Mobiliários	60.200.00	10.033.32	10.033.32	10.033.32	10.033.32	10.033.32	10.033.32
1325.01.02.00. -	25.000.00	4.166.66	4.166.66	4.166.66	4.166.66	4.166.66	4.166.66
0103.000							
1325.02.99.00. -	35.200.00	5.866.66	5.866.66	5.866.66	5.866.66	5.866.66	5.866.66
0100.000							
1600.00.00.00. - Receita de Serviços	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
1600.00.00.00. - Receita de Serviços	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
1600.99.00.00. -	300.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
0100.000							
1700.00.00.00. - Transferências Correntes	14.139.220.00	2.356.536.72	2.356.536.72	2.356.536.72	2.356.536.72	2.356.536.72	2.356.536.72
1720.00.00.00. - Transferências Intergovernamentais	13.629.220.00	2.271.536.72	2.271.536.72	2.271.536.72	2.271.536.72	2.271.536.72	2.271.536.72
1721.01.02.00. -	2.800.000.00	466.666.66	466.666.66	466.666.66	466.666.66	466.666.66	466.666.66
0100.000							
1721.01.05.00. -	30.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00
0100.000							
1721.01.06.02. -	15.000.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00	2.500.00
0100.000							
1721.01.12.00. -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100.000							
1721.22.70.00. -	40.000.00	6.666.66	6.666.66	6.666.66	6.666.66	6.666.66	6.666.66
0100.000							
1721.33.11.10. -	280.000.00	46.666.66	46.666.66	46.666.66	46.666.66	46.666.66	46.666.66
0115.000							
1721.33.11.31. -	400.000.00	66.666.66	66.666.66	66.666.66	66.666.66	66.666.66	66.666.66
0115.000							



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTAS BIMESTRAIS

EXERCICIO DE 2014

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1721.33.11.32 - Agentes Comunitarios de Saude	230,000.00	38,333.34	38,333.34	38,333.34	38,333.34	38,333.34	38,333.34 *
1721.33.11.33 - Saude Bucal	45,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
1721.33.13.10 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saude	80,000.00	13,333.34	13,333.34	13,333.34	13,333.34	13,333.34	13,333.34 *
1721.33.13.20 - Vigilância Sanitaria	5,000.00	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34 *
1721.33.14.10 - Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	45,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
1721.33.99.00 - Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	115,000.00	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66	19,166.66
1721.34.01.00 - Transf. União-Loas-Prog. Ação Continuada	30,120.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00	5,020.00
1721.34.01.01 - Cota - Parte PETI Jornada	18,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1721.34.02.02 - Cota - Parte PETI Bolsa	95,000.00	15,833.34	15,833.34	15,833.34	15,833.34	15,833.34	15,833.34 *
1721.34.03.03 - Cota Parte PBF - Programa Bolsa Familia	3,200.00	533.34	533.34	533.34	533.34	533.34	533.34 *
1721.34.99.00 - Outras Transferências do FNAS	96,980.00	16,163.34	16,163.34	16,163.34	16,163.34	16,163.34	16,163.34 *
1721.35.04.01 - Programa Nacional de Apoio - PNAE	5,000.00	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34 *
1721.35.05.02 - TRANSFERENCIA QSE- SALARIO EDUCACAO	70,000.00	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66	11,666.66
1721.35.06.01 - PNAE - Merenda Escolar	2,750.00	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34	458.34 *
1721.35.06.02 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	41,200.00	6,866.66	6,866.66	6,866.66	6,866.66	6,866.66	6,866.66
1721.35.06.03 - PNAE - Merenda Escolar - Pré Escolar	16,700.00	2,783.34	2,783.34	2,783.34	2,783.34	2,783.34	2,783.34 *
1721.35.06.04 - PNAE - Merenda Escolar - Indigena	34,400.00	5,733.34	5,733.34	5,733.34	5,733.34	5,733.34	5,733.34 *
1721.35.06.05 - PNAE - Merenda Escolar - Creche	11,600.00	1,933.34	1,933.34	1,933.34	1,933.34	1,933.34	1,933.34 *
1721.35.06.06 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Médio	1,370.00	228.34	228.34	228.34	228.34	228.34	228.34 *
1721.35.99.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	50,000.00	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34	8,333.34 *
1721.36.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
1721.99.99.00 - Demais Transferencias da União	2,839,600.00	489,933.34	489,933.34	489,933.34	489,933.34	489,933.34	489,933.34 *
1722.01.01.00 - Cota Parte do ICMS	2,109,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
1722.01.02.00 - Cota-Parte do IPVA	17,000.00	2,833.34	2,833.34	2,833.34	2,833.34	2,833.34	2,833.34 *
1722.01.13.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5,000.00	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34	833.34 *
1722.99.00.00 - Outras Transferências dos Estados	3,300.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
1724.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fu	4,000,000.00	666,666.66	666,666.66	666,666.66	666,666.66	666,666.66	666,666.66



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTAS BIMESTRAIS

EXERCICIO DE 2014

RECEITAS - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1760.00.00.00. - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	510.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00
1762.99.00.00. - Outras Transferência de Convênios dos Estados	510.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00
0155.000							
1900.00.00.00. - Outras Receitas Correntes	6.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1980.00.00.00. - Receitas Diversas	6.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
1990.99.00.00. - OUTRAS RECEITAS	6.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
0155.000							
2000.00.00.00. - Receitas de Capital (B)	1.404.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00
2400.00.00.00. - Transferências de Capital	1.404.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00
2470.00.00.00. - Transferências de Convênios	1.404.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00	234.000.00
2471.99.00.00. - Outras Transferências de Convênios da União	174.000.00	29.000.00	29.000.00	29.000.00	29.000.00	29.000.00	29.000.00
0115.000							
2471.99.00.00. - Outras Transferências de Convênios da União	1.230.000.00	205.000.00	205.000.00	205.000.00	205.000.00	205.000.00	205.000.00
0155.000							
9000.00.00.00. - DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (B)	-1.014.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00
9700.00.00.00. - DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.014.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00
9720.00.00.00. - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	-1.014.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00	-169.000.00
9721.01.00.00. - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9721.01.02.00. - Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-560.000.00	-93.333.34	-93.333.34	-93.333.34	-93.333.34	-93.333.34	-93.333.34
9721.01.05.00. - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ITR	-30.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00	-5.000.00
9721.36.00.00. - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS-DESON -LC.87/86	-600.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00	-100.00
9722.01.01.00. - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS	-420.000.00	-70.000.00	-70.000.00	-70.000.00	-70.000.00	-70.000.00	-70.000.00
9722.01.02.00. - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-3.400.00	-566.66	-566.66	-566.66	-566.66	-566.66	-566.66
TOTAL	15.713.620,00	2.618.936,72	2.618.936,72	2.618.936,72	2.618.936,72	2.618.936,72	2.618.936,72

(Handwritten signature)

MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

EXERCICIO DE 2014

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE DE RECURSO

RECEITAS - Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	8,092,300.08	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34	674,358.34
0103.000 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	4,024,899.92	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66	335,416.66
0110.000 - Recursos do FNAS	243,300.12	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01	20,275.01
0115.000 - Transferências do SUS	1,374,000.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00
0125.000 - Transferências do FNDE	233,020.20	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35	19,418.35
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	1,746,000.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00	145,500.00
TOTAL	15,713,620.32	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36	1,309,468.36

MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA



ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

EXERCICIO DE 2014

Fontes	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	8,092,300.00	51.50	8,347,420.00	53.12
0103.000 - Recursos Vinculados ao FUNDEB	4,025,000.00	25.61	4,000,000.00	25.46
0110.000 - Recursos do FNAS	243,300.00	1.55	243,800.00	1.55
0115.000 - Transferências do SUS	1,374,000.00	8.74	1,386,900.00	8.83
0125.000 - Transferências do FNDE	233,020.00	1.48	164,000.00	1.04
0155.000 - Recursos do Tesouro Exercício Corrente	1,746,000.00	11.11	1,571,500.00	10.00
TOTAL	15,713,620.00	100.00	15,713,620.00	100.00

Receita

Despesa

