



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI

LOA 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AMAJARI

Palácio João Rodrigues
CNPJ Nº 01.614.081/0001-82
Avenida Tepequém, S/Nº – Centro
Vila Brasil – Amajari – Roraima
CEP: 69.343-000



LEI MUNICIPAL N°171, de 30 de dezembro de 2015.

Dispõe sobre o orçamento do município de Amajari para o exercício de 2016, estimando a receita e fixando a despesa.

O prefeito Municipal de Amajari **Moacir José Bezerra Mota**, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e em nome do povo de Amajari, sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica aprovado o orçamento do Município para o exercício financeiro de 2016, pelo qual fica estimada a receita e fixada a despesa, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do município seus fundos especiais órgãos entidades da administração Direta e indireta.

CAPITULO I - DO ORCAMENTO FISCAL

Seção I Estimativa da Receita

Art. 2° - A receita orçamentária e estimada na forma dos anexos desta Lei, em **RS 20.630.000,00** (vinte milhões seiscientos e trinta reais).

Art.3° - A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, conforme estimativa constante do seguinte desdobramento;

RECEITA

Especificação	Total RS
RECEITAS CORRENTES	19.890.600,00
Receitas Tributarias	1.060.000,00
Receitas Patrimoniais	95.000,00
Receitas de Serviços	5.000,00
Transferências Correntes	18.720.600,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00
Total de Receitas Correntes	19.890.600,00
(-) Dedução receita p/ Formação de FUNDEB	(1.560.600,00)
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00
Transferências de Capital	2.300.000,00
Total de Receitas de Capital	2.300.000,00
Total das Receitas	20.630.000,00.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



Art. 4º - A despesa do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei em **RS 20.630.000,00 (vinte milhões seiscientos e trinta mil reais).**

Art.5º A despesa fixada fica assim desdobrada:

I – Por categoria Econômica:

Especificação	Total RS
Despesas Correntes	16.501.000,00
Despesas de Capital	4.019.000,00
Reserva de Contingência	110.000,00
Total das Despesas	20.630.000,00

II – Por Órgãos de Governo:

Especificação	Total RS
1.0 – Administração Indireta	
Câmara Municipal de Amajari	432.000,00
Total da Administração Indireta	

2.0 - Administração Direta	9.022.000,00
Gabinete do Prefeito	498.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento Administração e Finanças	695.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	1.303.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	789.000,00
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto	1.303.000,00
Secretaria Municipal de Infra Estrutura	1.959.000,00
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	767.000,00
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	666.000,00
Secretaria Municipal de Gestão de Convênios	388.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Ciência e Turismo	544.000,00
Reserva de Contingencia	110.000,00
2.1 – Fundos Municipais	11.176.000,00
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB	5.500.000,00
Fundo Municipal de Saúde	4.942.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	734.000,00
Total da Administração Direta	9.022.000,00
Total Geral	20.630.000,00



III - Por Funções

FUNCAO	Valor R\$
01 - Legislativa	432.000,00
04 - Administração	3.545.000,00
08 - Assistência Social	1.501.000,00
10 - Saúde	4.798.000,00
12 - Educação	6.630.000,00
13 - Cultura	79.000,00
14 - Direitos da Cidadania	645.000,00
15 - Urbanismo	986.000,00
16 - Habitação	532.000,00
17 - Saneamento	144.000,00
18 - Gestão Ambiental	261.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	22.000,00
20 - Agricultura	624.000,00
23 - Comercio e Serviços	166.000,00
24 - Comunicações	21.000,00
25 - Energia	40.000,00
27 - Desporto e Lazer	94.000,00
99 - Reserva de Contingência	110.000,00
Total do Município	20.630.000,00

CAPITULO II - DAS DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

Art. 6º - As receitas vinculadas ou não do Município, de qualquer fonte, serão recolhidas a Secretaria Municipal de Finanças.

Art.7º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Efetuar Operações de Créditos por antecipação de receita (ARO) em qualquer mês, até 25% (vinte e cinco por cento) de toda a receita orçada, oferecendo as garantias usuais necessária para a realização das operações de crédito;

II- Abrir por decreto, no curso da execução orçamentária, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 23, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de marco de 1964, créditos adicionais suplementares de até 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada no artigo 4º;

II - Adotar providencias legais a fim de ajustar o fluxo das despesas e dos ingressos, para manter o equilíbrio orçamentário e financeiro;

III - Abrir por decreto, crédito adicional especial, quando se tratar especificamente de transferências de convênios com órgãos Federais e Estaduais;



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
"AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS"



IV - Até o Limite de 25% (vinte e cinco por cento), das dotações definidas neste Orçamento, procederá a compensação ou Criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou próprios dos projetos Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta lei não serão computadas neste limite os recursos utilizados para a cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.

Art. 8º - Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos, no âmbito da mesma categoria de programação e o mesmo órgão, autorizados pelo artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, consideram-se.

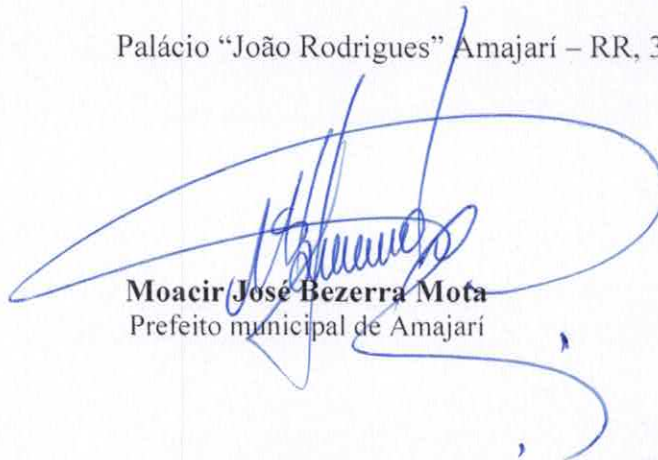
I - Órgão: primeiro nível da classificação institucional de despesa;

II - categoria de programação; classificação da despesa por programa, projeto, atividade ou operação especial.

Art.9º - Fica o poder Executivo autorizado a realizar, curso da execução orçamentária, operações de crédito, nas espécies de crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução do senado federal e na legislação federal pertinente, especialmente na lei complementar federal n 101, de 04 de maio de 2000

Art.10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio "João Rodrigues" Amajari – RR, 30 de dezembro de 2015.



Moacir José Bezerra Mota
Prefeito municipal de Amajari



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01002	Camara Municipal de Amajari	01614082000127	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02001	Gabinete do Prefeito	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-Gabinete do Prefeito
03001	Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças	9999	Não	Não	EXECUTORA	03000-Secretaria Municipal de Planej. e
04001	Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	9999	Não	Não	EXECUTORA	04000-Secretaria Municipal de Agricultura
05001	Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-Secretaria Municipal de Educação
06001	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	9999	Não	Não	EXECUTORA	06000-Secretaria Municipal de Infra
07001	Secretaria Municipal Assistencia Social	9999	Não	Não	EXECUTORA	07000-Secretaria Municipal de Assistência
07002	[RH] SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	07000-Secretaria Municipal de Assistência
07003	[RH] SEMAS - CRAS VOLANTE	9999	Não	Não	EXECUTORA	07000-Secretaria Municipal de Assistência
07004	[RH] SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - LAS	9999	Não	Não	EXECUTORA	07000-Secretaria Municipal de Assistência
08001	Secretaria Municipal de Saude	9999	Sim	Não	EXECUTORA	08000-Secretaria Municipal de Saude
08300	FMS de Amajari	9999	Não	Não	EXECUTORA	08000-Secretaria Municipal de Saude
09001	Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas	9999	Não	Não	EXECUTORA	09000-Secretaria Municipal de Assuntos
10001	Secretaria Municipal Extraord. de Gestao de Conven	9999	Não	Não	EXECUTORA	10000-Secretaria Municipal Extraord. de
11001	Secretaria Mun. de M Ambiente Ciencia e Turismo	9999	Não	Não	EXECUTORA	11000-Secretaria Mun. de M Ambiente
12001	Sec. Mun. Extra-Ordinaria de Gestao de Convenios	9999	Não	Não	EXECUTORA	12000-Sec. Mun. Extra-Ordinaria de
12002	Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas	9999	Não	Não	EXECUTORA	12000-Sec. Mun. Extra-Ordinaria de
12003	Fundo Municipal de Assistencia Social	9999	Sim	Não	EXECUTORA	12000-Sec. Mun. Extra-Ordinaria de
13001	Reserva de Contingencia	9999	Não	Não	EXECUTORA	13000-Reserva de Contingencia
14001	Fundo desenvolvimento da Ed. Básica FUNDEB	9999	Sim	Não	EXECUTORA	05000-Secretaria Municipal de Educação
15001	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	9999	Não	Não	EXECUTORA	15000-Secretaria Municipal de
15002	Secretaria Municipal de Planejamento	9999	Não	Não	EXECUTORA	15000-Secretaria Municipal de
15003	Secretaria de Administração - SEMAD	9999	Não	Não	EXECUTORA	15000-Secretaria Municipal de
15004	Secretaria Municipal de Planejamento	9999	Não	Não	EXECUTORA	15000-Secretaria Municipal de
15005	Secretaria Municipal de Planejamento	9999	Não	Não	EXECUTORA	15000-Secretaria Municipal de
99999	Setorial	13751821000101	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



RECEITA

[illegible]

Total Capital	3.989.000,00	Total Capital	3.989.000,00
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	19.890.600,00	DESPESAS CORRENTES	16.531.000,00
DEDUÇÕES CORRENTES	2.300.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.989.000,00
	-1.560.600,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	110.000,00
Total da Receita	20.630.000,00	Total da Despesa	20.630.000,00

[*1400027-GovNet v:16.02.2320] Sis



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			19.890.600,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.060.000,00
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.020.000,00	
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	220.000,00		
1112.04.31.00 : 0100.000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	20.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	180.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS	800.000,00		
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.000,00	
1121.00.00.00 : 0100.000 - TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00		
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	5.000,00		
1121.30.00.00 : 0100.000 - TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00		
1122.90.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00		
1122.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		95.000,00	95.000,00
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			
1325.01.02.00 : 0118.000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	95.000,00		
1325.01.03.00 : 0114.000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	25.000,00		
1325.01.05.00 : 0112.000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	10.000,00		
1325.01.09.00 : 0116.000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	5.000,00		
1325.01.10.00 : 0129.000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	5.000,00		
1325.01.99.00 : 0102.000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	5.000,00		
1325.02.99.01 : 0124.000 - Remuner. de Outros Depósitos Rec. não Vinculados	35.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS			
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.420.600,00	18.720.600,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	9.621.760,00		
1721.01.02.00 : 0180.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	4.470.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.000,00		
1721.01.12.00 : 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores De	5.000,00		
1721.22.70.00 : 0142.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	50.000,00		
1721.33.00.00 : 0114.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.500.000,00		
1721.33.00.01 : 0114.000 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	414.000,00		
1721.33.00.02 : 0114.000 - Saúde da Família - SF	481.000,00		
1721.33.00.03 : 0114.000 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	464.000,00		
1721.33.00.04 : 0114.000 - Saúde Bucal - SB	195.000,00		
1721.33.00.10 : 0114.000 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	230.000,00		
1721.33.00.11 : 0114.000 - Vigilância Sanitária	55.000,00		
1721.33.00.20 : 0114.000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	145.000,00		
1721.33.00.30 : 0114.000 - Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Movél Urgênc. SAMU	0,00		
1721.34.00.00 : 0129.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	80.000,00		
1721.34.00.01 : 0129.000 - Programa de Atendimento a Pessoas Idosas	119.000,00		
1721.34.00.02 : 0129.000 - Manutenção do ACESSUAS TRABALHO	78.600,00		
1721.34.00.10 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência Especializada da Ass. Social - CREAS	101.000,00		
1721.34.00.11 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência - CRAS Lancha	89.000,00		
1721.34.00.12 : 0129.000 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	100.000,00		
1721.34.00.13 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência Social CRAS VOLANTE	70.000,00		
1721.34.00.20 : 0129.000 - Cota Parte IGD - SUAS	45.000,00		
1721.34.00.30 : 0129.000 - Cota Parte do FMSIGDBF	45.000,00		
1721.35.00.01 : 0115.000 - Programa Nacional de Apoio - PNAT	5.000,00		
1721.35.01.00 : 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00		
1721.35.03.00 : 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.750,00		
1721.35.03.02 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	40.000,00		
1721.35.03.03 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Pré Escolar	15.000,00		
1721.35.03.04 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Indígena	35.000,00		
1721.35.03.05 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Creche	10.000,00		
1721.35.03.06 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Médio	5.000,00		
1721.35.99.00 : 0115.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	30.000,00		
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. No 87/96	4.000,00		
1721.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	508.410,00		
1721.99.00.01 : 0100.000 - Auxílio Financeiro para Fomentar as Esportações - FEX	5.000,00		
1721.99.00.02 : 0100.000 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	115.000,00		
1721.99.00.03 : 0100.000 - Cota Parte do SNA - Simples Nacional	15.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.293.840,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.01.00 : 0184.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00		
1722.01.02.00 : 0185.000 - COTA-PARTE DO IPVA	30.000,00		
1722.01.04.00 : 0183.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00		
1722.01.13.00 : 0116.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	5.000,00		
1722.33.00.01 : 0102.000 - Transferências de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	50.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.840,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.505.000,00		
1724.01.00.00 : 0118.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	5.500.000,00		
1724.01.00.01 : 0118.000 - Transferência de Recursos do FUNDEB - FPM	0,00		
1724.01.00.02 : 0118.000 - Transferência de Recursos do FUNDEB-LEI 87/96	5.000,00		
1724.01.00.03 : 0118.000 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ICMS	0,00		
1724.01.00.04 : 0118.000 - Transferência de Recursos do FUNDEB - IPI EXP	0,00		
1724.01.00.05 : 0118.000 - Transferência de Recursos do FUNDEB - FPE	0,00		
1724.01.00.06 : 0118.000 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ITCMD	0,00		
1724.01.00.07 : 0118.000 - Transferência de Recursos do FUNDEB - IPVA	0,00		
1724.01.00.08 : 0118.000 - Transferência de Recursos do FUNDEB - ITR	0,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.000,00	300.000,00	
1762.00.00.00 - TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES	300.000,00		
1762.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	300.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	10.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS			
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES			-1.560.600,00
9700.00.00.00 - DEDUÇÕES			-1.560.600,00
9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA		-1.560.600,00	
9721.00.00.00 - REDUTOR	-904.000,00		
9721.00.00.01 : 0180.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - COTA Parte FPM	-900.000,00		
9721.00.00.02 : 0181.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do ITR	-3.000,00		
9721.00.00.03 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do IPI-Exp.	-1.000,00		
9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-656.600,00		
9722.00.00.01 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	-600,00		
9722.00.00.01 : 0184.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	-650.000,00		
9722.01.02.00 : 0185.000 - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.300.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.300.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES			
2471.01.00.00 : 0123.000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00	2.300.000,00	
2471.99.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000.000,00		
2471.99.00.01 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200.000,00		
	100.000,00		

Total da Receita:

20.630.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				422.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		45.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				202.000,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		110.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				432.000,00
Total do Órgão:				432.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			458.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		273.000,00	273.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			498.000,00
Total do Órgão:			498.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			120.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00		
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	60.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			575.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			375.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		375.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			695.000,00
Total do Órgão:			695.000,00

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			641.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			476.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		476.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			148.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			148.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00		
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			789.000,00
Total do Órgão:			789.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.194.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0112.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.11.00.00 : 0112.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.13.00.00 : 0112.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			968.000,00
3390.08.00.00 : 0112.000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 0112.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	82.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00		
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	64.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			109.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 0112.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0115.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.303.000,00
Total do Orgao:			1.303.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			922.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		582.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00 : 0124.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
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	125.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.037.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.037.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00		
4490.51.00.00 : 0324.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0355.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.959.000,00
Total do Órgão:			1.959.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			727.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			629.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		629.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			767.000,00
UO: 07711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			704.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		312.000,00	
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.000,00		
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3190.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			392.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00		
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0129.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0129.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			734.000,00
Total do Órgão:			1.501.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.397.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.744.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.09.00.00 - CONTRATAÇÃO - Salário Família			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS			
3190.14.00.00 - DIÁRIAS - Pessoal Civil			
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			4.942.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			4.942.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
UO: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			455.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.00.00 : 0124.000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.35.00.00 : 0124.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.36.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			211.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			211.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária:			666.000,00
Total do Órgão:			666.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN			
UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			348.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			40.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			388.000,00
Total do Orgao:			388.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			490.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		395.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			54.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			54.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 0324.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			544.000,00
Total do Órgão:			544.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	110.000,00	110.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00
Total do Órgão:			110.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.400.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.161.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.161.000,00	
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.110.000,00		
3190.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	995.000,00		
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00		
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00		
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.239.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.239.000,00	
3390.14.00.00 : 0119.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	492.000,00		
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	644.000,00		
3390.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			100.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.500.000,00
Total do Órgão:			5.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.253.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.09.00.00 - Salário Família	10.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.043.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.043.000,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	110.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.303.000,00
Total do Órgão:			1.303.000,00
Total da Despesa:			20.630.000,00

Total da Unidade Orçamentária:
Total do Órgão:
Total da Despesa:



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			16.531.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.09.00.00 - Salário Família			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil			
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização			
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.989.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			110.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Despesa:			110.000,00
			20.630.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			422.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			432.000,00
Total do Órgão:			432.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			458.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00	273.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			498.000,00
Total do Órgão:			498.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			120.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			575.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		375.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		200.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			695.000,00
Total do Órgão:			695.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			641.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		476.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	476.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			148.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		148.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00		
Total da Unidade Orcamentária:			789.000,00
Total do Orgao:			789.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.194.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		968.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	968.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			109.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		109.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.303.000,00
Total do Órgão:			1.303.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			922.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		582.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	582.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.037.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.037.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.037.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.959.000,00
Total do Órgão:			1.959.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			727.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		629.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		40.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			767.000,00
UO: 07711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			704.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		312.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		30.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			734.000,00
Total do Órgão:			1.501.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.397.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.744.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.653.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.653.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.545.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.545.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.942.000,00
Total do Órgão:			4.942.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS			
UC: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			455.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			211.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		211.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			666.000,00
Total do Órgão:			666.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN			
UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			348.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		40.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			388.000,00
Total do Órgão:			388.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			490.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	95.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	395.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			54.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	54.000,00	
Total da Unidade Orcamentária:			544.000,00
Total do Órgao:			544.000,00

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		110.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00
Total do Orgao:			110.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.400.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.161.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.161.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.239.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			100.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.500.000,00
Total do Órgão:			5.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.253.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.043.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.043.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		50.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		
Total da Unidade Orcamentária:			1.303.000,00
Total do Orgao:			1.303.000,00
Total da Despesa:			20.630.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			16.531.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.983.000,00	7.983.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.548.000,00	8.548.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.989.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.789.000,00	3.789.000,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			110.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	110.000,00	
Total da Despesa:			20.630.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

2001 - Camara Municipal de Amajari

Total do Programa:	432.000,00		432.000,00
Total da Sub Funcao:	432.000,00	0,00	432.000,00
Total da Funcao:	432.000,00	0,00	432.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	432.000,00	0,00	432.000,00
Total do Órgao:	432.000,00	0,00	432.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	80.000,00		80.000,00
2003 - Fornecimento de Hospedagens e Refeições	55.000,00		55.000,00
2004 - Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito	20.000,00		20.000,00
2005 - Contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	163.000,00	0,00	163.000,00
Programa: 0004 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
2006 - Produção e Divulgação de Materiais Institucionais	50.000,00		50.000,00
2007 - Promoção de Eventos Sócio-Políticos	30.000,00		30.000,00
2185 - Administração de Recursos Humanos do Gabinete do Prefeito	185.000,00		185.000,00
1001 - Aparelhamento do Sistema de Comunicação		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	265.000,00	30.000,00	295.000,00
Total da Sub Funcao:	428.000,00	30.000,00	458.000,00
Total da Funcao:	428.000,00	30.000,00	458.000,00
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2198 - Manutenção do Conselho Tutelar	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Funcao:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	468.000,00	30.000,00	498.000,00
Total do Orgao:	468.000,00	30.000,00	498.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

2152 - Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais

2155 - Contrapartida de Convenios Federais e Estaduais

	145.000,00		145.000,00
	350.000,00		350.000,00
Total do Programa:	495.000,00	0,00	495.000,00
Total da Sub Funcao:	495.000,00	0,00	495.000,00

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

2156 - Amortização da Dívida Junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS

	200.000,00		200.000,00
Total do Programa:	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Funcao:	695.000,00	0,00	695.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	695.000,00	0,00	695.000,00
Total do Orgao:	695.000,00	0,00	695.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2014 - Administração de Recursos Humanos da Sec. Mun. de Agricultura e Pecuaria	165.000,00		165.000,00
Total do Programa:	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da Sub Funcao:	165.000,00	0,00	165.000,00
Total da Funcao:	165.000,00	0,00	165.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2008 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura	126.000,00		126.000,00
Total do Programa:	126.000,00	0,00	126.000,00
Programa: 0102 - APOIO ADMINISTRATIVO			
2009 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1007 - Implantação de Unidades de Produção de Agricultura			
Total do Programa:	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	131.000,00	5.000,00	136.000,00
SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL			
Programa: 0015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ÁREA DE AGRICULTURA			
2011 - Aquisição de Material de Construção para os Produtores Rurais do Município	20.000,00		20.000,00
2012 - Aquisição de Combustível e Pneus para os Veículos Empregados na Produção Rural	240.000,00		240.000,00
2013 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos Empregados na Produção Rural	80.000,00		80.000,00
1003 - Implantação de Agroindústrias			
1004 - Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Associações Rurais	118.000,00		118.000,00
Total do Programa:	340.000,00	148.000,00	488.000,00
Total da Sub Funcao:	340.000,00	148.000,00	488.000,00
Total da Funcao:	471.000,00	153.000,00	624.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	636.000,00	153.000,00	789.000,00
Total do Orgao:			
	636.000,00	153.000,00	789.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2015 - Pagamento das Faturas de Energia e Água e Esgoto dos Prédios Utilizados pela SEMECD	5.000,00		5.000,00
2016 - Pagamento das Faturas do Telefone Fixo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto	6.000,00		6.000,00
2017 - Manutenção das Atividades Adm. Gerais da Secretaria	228.000,00		228.000,00
2019 - Administração de Recursos Humanos da SEMED	226.000,00		226.000,00
Total do Programa:	465.000,00	0,00	465.000,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2020 - Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Educação e da Biblioteca	39.000,00		39.000,00
2021 - Quota Salário Educação - Qse	120.000,00		120.000,00
2022 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.000,00		8.000,00
2023 - Qualificação dos Profissionais da Educação Básica	33.000,00		33.000,00
1005 - Implantação de Fardamento na Rede Municipal	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	200.000,00	30.000,00	230.000,00
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1006 - Ampliação da Escola Ieda Amorim	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Programa: 0102 - APOIO ADMINISTRATIVO			
2018 - Manutenção de Serviços de Transporte da SEMECD	45.000,00		45.000,00
Total do Programa:	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Sub Função:	710.000,00	35.000,00	745.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2024 - Manutenção e Fortalecimento da Rede Municipal do Ensino Fundamental	85.000,00		85.000,00
2025 - Complemento da Merenda Escolar - Ensino Fundamental	111.000,00		111.000,00
2026 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	211.000,00	0,00	211.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2028 - Manutenção e Fortalecimento da Rede Municipal de Educação Infantil	86.000,00		86.000,00
2029 - Complemento da Merenda Escolar - Creches e Pré Escolas	5.000,00		5.000,00
2030 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creches e Pré Escolas	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:			96.000,00
Total da Sub Funcao:			96.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2031 - Complemento da Merenda Escolar - Educação de Jovens e Adultos	3.000,00		3.000,00
2032 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ed. Jovens e Adultos	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:			7.000,00
Total da Sub Funcao:			7.000,00
SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2033 - Complemento da Merenda Escolar - Indígena	4.000,00		4.000,00
2034 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Indígena	36.000,00		36.000,00
Total do Programa:			40.000,00
Total da Sub Funcao:			40.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2035 - Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Tnsporte Escolar - PNATE	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:			8.000,00
Total da Sub Funcao:			8.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
1011 - Fortalecimento do Desporto Escolar	23.000,00		23.000,00
Total do Programa:			23.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0007 - DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO			
1012 - Implantação do Programa Escola Aberta		13.000,00	13.000,00
1013 - Realização dos Festejos da Serra do Tepequém		13.000,00	13.000,00
1014 - Realização de Festejo em Comunidades Indígenas		10.000,00	10.000,00
1015 - Realização do Festejo de Santa Luzia		24.000,00	24.000,00
1016 - Realização do Arraiá Junino		11.000,00	11.000,00
1017 - Realização do Carnaval		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	0,00	79.000,00	79.000,00
Total da Sub Função:	0,00	79.000,00	79.000,00
Total da Função:	0,00	79.000,00	79.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
2036 - Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário	94.000,00		94.000,00
Total do Programa:	94.000,00	0,00	94.000,00
Total da Sub Função:	94.000,00	0,00	94.000,00
Total da Função:	94.000,00	0,00	94.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.166.000,00	137.000,00	1.303.000,00
Total do Orgao:	1.166.000,00	137.000,00	1.303.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
1035 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura	0,00	331.000,00	331.000,00
Total do Programa:			
		331.000,00	331.000,00
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
2063 - Assessoria em Engenharia Civil para Secretaria de Infraestrutura			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
2064 - Construção de Terminal Rodoviário Municipal	31.000,00		31.000,00
1020 - Construção de um Parque de Exposição na Sede do Município		5.000,00	5.000,00
1021 - Construção de Praça Pública na Sede do Município		5.000,00	5.000,00
1022 - Executar Pavimentação, Drenagem, Meio Fio e Sarjetas/Construção de Calçadas em Ruas e Avenidas		320.000,00	320.000,00
1023 - Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais		145.000,00	145.000,00
1024 - Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais		60.000,00	60.000,00
1025 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos Municipais		60.000,00	60.000,00
1026 - Duplicação da RR 203 em Trechos da Área do Município		140.000,00	140.000,00
1027 - Urbanização da Sede do Município		110.000,00	110.000,00
Total do Programa:			
	31.000,00	845.000,00	876.000,00
Total da Sub Funcao:			
	31.000,00	845.000,00	876.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1028 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	0,00	110.000,00	110.000,00
Total do Programa:			
	0,00	110.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL			
Programa: 0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO			
2065 - Implantação do Sistema de Numeração dos Imóveis das Áreas Urbanas da Sede e Vilas	5.000,00		5.000,00
2066 - Administração de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Infra Estrutura	340.000,00		340.000,00
1029 - Regularização dos Lotes Urbanos do Município		57.000,00	57.000,00
Total do Programa:	345.000,00	57.000,00	402.000,00
Total da Sub Funcao:	345.000,00	57.000,00	402.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1030 - Construção de Casas de Apoio na Sede do Município, Tepequém, Trairão e P. A. Amajari		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	20.000,00	20.000,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO			
1031 - Construção de Unidades Habitacionais		110.000,00	110.000,00
Total do Programa:	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da Funcao:	345.000,00	187.000,00	532.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
1032 - Substituição de Luminárias		10.000,00	10.000,00
1033 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública Urbana		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da Funcao:	0,00	40.000,00	40.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	446.000,00	1.513.000,00	1.959.000,00
Total do Orgao:			
	446.000,00	1.513.000,00	1.959.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2073 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e da Promoção Social	119.000,00		119.000,00
2075 - Assessoria para Execução dos Instrumentos no NOB SUAS	30.000,00		30.000,00
1036 - Reforma e Ampliação de Centro de Referência da Assistência Social - CRAS		350.000,00	350.000,00
Total do Programa:	149.000,00	350.000,00	499.000,00
Programa: 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL			
2076 - Pagamento de fatura de telefone SEMTRAPS	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	153.000,00	350.000,00	503.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2077 - Pagamento de Fatura de Energia Elétrica, Água e Esgoto dos Prédios da SEMTRAPS	4.000,00		4.000,00
2078 - Manutenção dos Conselhos Municipais da SEMTRAPS	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	104.000,00	0,00	104.000,00
Total da Sub Funcao:	104.000,00	0,00	104.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2079 - Locação de Imóvel para atender a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
Programa: 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL			
2080 - Benefícios Eventuais para atender as Famílias de Baixa Renda	35.000,00		35.000,00
Total do Programa:	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Sub Funcao:	50.000,00	0,00	50.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2081 - Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de Trabalho e P. Social	50.000,00		50.000,00
Total do Programa:	50.000,00	0,00	50.000,00
Programa: 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL			
2082 - Apoio a Eventos em Homenagem ao Dia das Mães, Pais, Crianças, Mulher e Índio	20.000,00		20.000,00
2083 - Aquisição de Material para Realização de Cursos de Pintura	20.000,00		20.000,00
2199 - Conferência Municipal das Cidades	10.000,00		10.000,00
2200 - Selo UNICEF	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Sub Função:	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Função:	417.000,00	350.000,00	767.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	417.000,00	350.000,00	767.000,00
UO: 07711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0018 - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE			
2086 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da assistência Social - CRAS Lancha	89.000,00		89.000,00
Total do Programa:	89.000,00	0,00	89.000,00
Total da Sub Função:	89.000,00	0,00	89.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL			
2087 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	119.000,00		119.000,00
2088 - Manutenção do Acessuas Trabalho	79.000,00		79.000,00
2186 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	106.000,00		106.000,00
2187 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência Social CRAS VOLANTE	69.000,00		69.000,00
Total do Programa:	373.000,00	0,00	373.000,00
Programa: 0019 - PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB			
2089 - Manutenção da Rede do Centro De Referência Especializado da Assistência Social - CREAS	101.000,00		101.000,00
2090 - Manut. da Rede de Rec. Vinc. ao Pgto. e Oper. do Ben. da Prest. Continuada - BPC e RMV	1.000,00		1.000,00
2091 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	45.000,00		45.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:			
	147.000,00	0,00	147.000,00
Programa: 0020 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
2074 - Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade	10.000,00		10.000,00
2084 - Repasse do Município para o FMAS	30.000,00		30.000,00
2183 - Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-BF	45.000,00		45.000,00
2184 - Repasse do Estado para o FMAS	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	125.000,00	0,00	125.000,00
Total da Sub Função:	645.000,00	0,00	645.000,00
Total da Função:	734.000,00	0,00	734.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	734.000,00	0,00	734.000,00
Total do Órgão:	1.151.000,00	350.000,00	1.501.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2092 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Unidades de Saúde	35.000,00		35.000,00
2093 - Fornecimento de Internet Via Satellite para a Secretaria de Saúde	34.000,00		34.000,00
2094 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saude	220.000,00		220.000,00
2095 - Administração de Recursos Humanos do Fundo Municipal de Saude	631.000,00		631.000,00
2096 - Assessoria para Execução dos Instrumentos do Planejamento	48.000,00		48.000,00
2097 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração da Unidade Mista de Saúde	9.000,00		9.000,00
2099 - Pagamento de Fatura do Telefone Fixo da Secretaria de Saúde	6.000,00		6.000,00
2116 - Manutenção do Conselho Municipal de Saude - CMS	19.000,00		19.000,00
Total do Programa:	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2098 - Qualificação dos Profissionais da Area da Saúde	25.000,00		25.000,00
Total do Programa:	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Sub Funcao:	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
2100 - Aquisição de Generos Alimentícios e Cargas de Gás para as Unidades de Saúde	30.000,00		30.000,00
2101 - Aquisição de Material de Limpeza e Expediente para as Unidades de Saúde	70.000,00		70.000,00
2102 - Aquisição de Generos Alimentícios e Cargas de Gás para a Unidade Mista de Saude	6.000,00		6.000,00
2103 - Manutenção dos Equipamentos Hospitalares das Unidades de Saúde	18.000,00		18.000,00
2104 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	45.000,00		45.000,00
2105 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saude	112.000,00		112.000,00
2106 - Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	215.000,00		215.000,00
2107 - Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF	282.000,00		282.000,00
2109 - Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	264.000,00		264.000,00
Total do Programa:	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
Total da Sub Funcao:	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2117 - Manutenção das Atividades do Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	277.000,00	0,00	277.000,00
Total do Programa:			
	277.000,00	0,00	277.000,00
Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2108 - Programa de Assistência Farmaceutica Básica a População do Município - AFB/SUS	60.000,00		60.000,00
2112 - Aquisição de Medicamentos e Insumos Odontológicos/Material Hospitalar a Unidade Mista de Saúde	594.000,00		594.000,00
Total do Programa:			
	654.000,00	0,00	654.000,00
Total da Sub Funcao:			
	931.000,00	0,00	931.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2118 - Piso Fixo de Vigilancia em Saúde	133.000,00		133.000,00
Total do Programa:			
	133.000,00	0,00	133.000,00
Total da Sub Funcao:			
	133.000,00	0,00	133.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2113 - Ações em Campanha de Vacinação	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:			
	20.000,00	0,00	20.000,00
Programa: 0012 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			
2110 - Implementação de Ações de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	67.000,00		67.000,00
2114 - Implementação do Sistema Municipal de Vigilancia Sanitária	120.000,00		120.000,00
Total do Programa:			
	187.000,00	0,00	187.000,00
Total da Sub Funcao:			
	207.000,00	0,00	207.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1040 - Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		188.000,00	188.000,00
1041 - Construção de Unidades de Saúde	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00
Total do Programa:			
	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
Total da Sub Funcao:			
	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2111 - Aquisição de Combustível e Pneus para os Veículos da Secretaria de Saúde	40.000,00		40.000,00
2115 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos da Secretaria de Saúde	50.000,00		50.000,00
Total do Programa:	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Sub Funcao:	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Funcao:	3.430.000,00	1.368.000,00	4.798.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0011 - MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
1042 - Implantação Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitario		32.000,00	32.000,00
1043 - Construção de Lagoa de Estabilização para o Sistema de Esgotamento		12.000,00	12.000,00
1044 - Construção de Adutora de Agua para Abastecimento da Sede do Municipio		100.000,00	100.000,00
Total do Programa:	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da Funcao:	0,00	144.000,00	144.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.430.000,00	1.512.000,00	4.942.000,00
Total do Orgao:	3.430.000,00	1.512.000,00	4.942.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS UO: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2188 - Administração de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDÍGENAS Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 2133 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Indígenas 2134 - Locação de Imóvel para Funcionamento da Secretaria de Assuntos Indígenas 2136 - Pag. das Faturas de Telefone Fixo da Secretaria de Assuntos Indígenas 2137 - Pag. das Faturas de Energia Elét. e de Água e Esgoto do Prédio Util. pela Semai Programa: 0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO 2197 - Jogos Intercultural Indígena Programa: 0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDÍGENA 2138 - Promover Assistência Técnica para Melhoria da Agricult. em Comunidades Indígenas 2139 - Promover Assistência Técnica para a Melhoria da Agropecuária em Área Indígena 2140 - Construção do Núcleo da Sec. Municipal de Assuntos Indígenas na Comun. 3 Corações 2141 - Construção de Tanques para Criação de Alevinos em Comunidades Indígenas 2142 - Plantio de Banana e Laranja em Comunidade Indígena 2143 - Construção de Galpão e Aquisição de Materiais para Criação de Frangos 2144 - Construção de Galpão e aquisição de matrizes e reprodutor de suínos 1046 - Implantação do Programa Luz para Todos P/ as Comunidades Ainda Não Beneficiadas 1047 - Construção e Equipamento de Casas de Faminha nas Comun. Ainda Não Contempladas 1048 - Implantação de Feira Livre para as Comunidades Indígenas 1049 - Aquisição de Motor Bomba e Mat. p/ Irrigação da Produção em Comunidades Indígena			
	127.000,00		127.000,00
Total do Programa:	127.000,00	0,00	127.000,00
Total da Sub Função:	127.000,00	0,00	127.000,00
	57.000,00		57.000,00
	31.000,00		31.000,00
	3.000,00		3.000,00
	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	94.000,00	0,00	94.000,00
	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
	54.000,00		54.000,00
	45.000,00		45.000,00
	2.000,00		2.000,00
	114.000,00		114.000,00
	2.000,00		2.000,00
	80.000,00		80.000,00
	6.000,00		6.000,00
		6.000,00	6.000,00
		20.000,00	20.000,00
		10.000,00	10.000,00
		55.000,00	55.000,00
Total do Programa:	303.000,00	91.000,00	394.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	427.000,00	91.000,00	518.000,00
Total da Funcao:	554.000,00	91.000,00	645.000,00
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2135 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Sec de Ass. Indigenas			
			
Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Funcao:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	575.000,00	91.000,00	666.000,00
Total do Orgao:	575.000,00	91.000,00	666.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN

UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

2182 - Manutenção da Secretaria Municipal de Gestão de Convenios

Total do Programa:	388.000,00		388.000,00
Total da Sub Funcao:	388.000,00	0,00	388.000,00
Total da Funcao:	388.000,00	0,00	388.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	388.000,00	0,00	388.000,00
Total do Orgao:	388.000,00	0,00	388.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2189 - Administração de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	95.000,00		95.000,00
Total do Programa:	95.000,00	0,00	95.000,00
Total da Sub Funcao:	95.000,00	0,00	95.000,00
Total da Funcao:	95.000,00	0,00	95.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
1081 - Construção de uma Praça Pública e um Centro de Turismo na Serra do Tepequém		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2173 - Qualificação de Profissionais da Área de Meio Ambiente e Turismo	5.000,00		5.000,00
1053 - Implantação de Unidades de Observação		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	5.000,00	30.000,00	35.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	30.000,00	35.000,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2172 - Estimular a Realização de Atividades Educativas com a Participação da Comunidade	12.000,00		12.000,00
2174 - Arborização da Serra do Tepequém e Vila Brasil	6.000,00		6.000,00
2175 - Realização de Palestras, Oficinas, Cursos e Treinamentos de Educação Ambiental	15.000,00		15.000,00
1054 - Implantação de Ações de Fiscalização e Licenciamento no Município		165.000,00	165.000,00
1055 - Implantar Programas de Educação Ambiental nas Escolas		27.000,00	27.000,00
Total do Programa:	33.000,00	192.000,00	225.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2176 - Apoio a Projetos de Aproveitamento de Resíduos Solidos	20.000,00		20.000,00
1056 - Implantar Nucleos Produtivos de Artesanato em Todo Municipio		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	20.000,00	2.000,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	2.000,00	22.000,00
Total da Funcao:	20.000,00	2.000,00	22.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA			
2177 - Incentivo ao Turismo na Comunidades Indigenas em Parcerias com as Comunidades	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 Interno	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	80.000,00		80.000,00
1057 - Implantação de Infra - Estrutura nos Polos de Ecoturismo no Municipio		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	160.000,00	6.000,00	166.000,00
Total da Sub Funcao:	160.000,00	6.000,00	166.000,00
Total da Funcao:	160.000,00	6.000,00	166.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	313.000,00	231.000,00	544.000,00
Total do Orgao:	313.000,00	231.000,00	544.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Órgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9001 - Reserva de Contingencia			
			
Total do Programa:			110.000,00
			110.000,00
Total da Sub Funcao:			110.000,00
			110.000,00
Total da Funcao:			110.000,00
			110.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			110.000,00
			110.000,00
Total do Orgao:			110.000,00
			110.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2044 - Fornecimento de Internet Via Satellite	35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Programa:	35.000,00	0,00	35.000,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2043 - Locação de Máquina Copiadora para as Escolas da Rede Municipal de Ensino	5.000,00		5.000,00
2045 - Aquis. de Recargas de Cartuchos de Tinta e Tonner das Impressoras das Escolas da Rede	73.000,00		73.000,00
2046 - Manutenção dos Computadores e Periféricos da Rede Municipal de Ensino	28.000,00		28.000,00
2047 - Manutenção dos Equipamentos de Refrigeração das Escolas da Rede de Ensino	18.000,00		18.000,00
2048 - Aquis. de Material de Construção e de Limpeza para as Escolas de Educação Infantil	80.000,00		80.000,00
2049 - Aquisição de Material Didático e Pedagógico para as Escolas da Educação Infantil	60.000,00		60.000,00
2050 - Aparelhamento das Unidades de Ensino da Educação Infantil	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	334.000,00	0,00	334.000,00
Total da Sub Funcao:	369.000,00	0,00	369.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2051 - Qualificação dos Profissionais da Educação Basica FUNDEB 60%	20.000,00		20.000,00
2052 - Qualificação dos Profissionais da Educação Basica 40%	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	30.000,00	0,00	30.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2040 - Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental FUNDEB 60%	2.415.000,00		2.415.000,00
Total do Programa:	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2053 - Manutenção da Rede Municipal de Ensino Fundamental FUNDEB 40%	250.000,00		250.000,00
Total do Programa:	250.000,00	0,00	250.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2039 - Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	300.000,00		300.000,00
2059 - Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	370.000,00	0,00	370.000,00
Total da Sub Funcao:	3.035.000,00	0,00	3.035.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2054 - Manutenção da Rede Municipal da Educação Infantil - FUNDEB 40%	76.000,00		76.000,00
Total do Programa:	76.000,00	0,00	76.000,00
Programa: 0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2038 - Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo da Educação Infantil - FUNDEB 40%	550.000,00		550.000,00
2041 - Remuneração dos Profissionais do Magisterio da Educação Infantil FUNDEB 60%	796.000,00		796.000,00
2060 - Reforma de Unidades Educacionais da Educação Infantil	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
Total da Sub Funcao:	1.492.000,00	0,00	1.492.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2055 - Manutenção da Rede Municipal de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Programa: 0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
2042 - Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	110.000,00	0,00	110.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
2056 - Aquisição de Combustível e Pneus para os Veículos do Transp. Escolar do Município	25.000,00		25.000,00
2057 - Aquisição de Peças e Serviços para os Veículos do Transporte Escolar Municipal	49.000,00		49.000,00
2058 - Locação de Veículos para Atender ao Transporte Escolar Municipal	390.000,00		390.000,00
Total do Programa:	464.000,00	0,00	464.000,00
Total da Sub Funcao:	464.000,00	0,00	464.000,00





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Total da Funcao:			
	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
Total do Orgao:			
	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES			
2201 - Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais da SEMAD	803.000,00		803.000,00
2202 - Administração de Recursos Humanos da SEMAD	210.000,00		210.000,00
2203 - Ações de Informática da SEMAD	90.000,00		90.000,00
2204 - Ações de Refrigeração da SEMAD	70.000,00		70.000,00
2205 - Manutenção e Conservação de Bens da SEMAD	90.000,00		90.000,00
2206 - Implementação da Política de Qualificação dos Servidores da SEMAD	30.000,00		30.000,00
2207 - Fornecimento de Internet Via Satellite para Órgãos da Administração Direta	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
Total da Sub Funcao:	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
Total da Funcao:	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
Total do Orgao:	1.303.000,00	0,00	1.303.000,00
Total da Despesa:			20.630.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	432.000,00	0,00	432.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	432.000,00	0,00	432.000,00
0001 - AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	432.000,00	0,00	432.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.144.000,00	361.000,00	3.505.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.849.000,00	361.000,00	3.210.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.126.000,00	331.000,00	2.457.000,00
0004 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	265.000,00	30.000,00	295.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	388.000,00	0,00	388.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	70.000,00	0,00	70.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00
695 - TURISMO	95.000,00	0,00	95.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	95.000,00	0,00	95.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191.000,00	350.000,00	1.541.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	153.000,00	350.000,00	503.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	149.000,00	350.000,00	499.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	144.000,00	0,00	144.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	144.000,00	0,00	144.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	139.000,00	0,00	139.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0018 - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	89.000,00	0,00	89.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	755.000,00	0,00	755.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	433.000,00	0,00	433.000,00
0019 - PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	147.000,00	0,00	147.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0020 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	125.000,00	0,00	125.000,00
10 - SAÚDE	3.430.000,00	1.368.000,00	4.798.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
301 - ATENCAO BASICA	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	931.000,00	0,00	931.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	277.000,00	0,00	277.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	654.000,00	0,00	654.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	133.000,00	0,00	133.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	133.000,00	0,00	133.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	207.000,00	0,00	207.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
0012 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	187.000,00	0,00	187.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	90.000,00	0,00	90.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	90.000,00	0,00	90.000,00
12 - EDUCAÇÃO	6.572.000,00	58.000,00	6.630.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.079.000,00	35.000,00	1.114.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	534.000,00	30.000,00	564.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00	0,00	45.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.246.000,00	0,00	3.246.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	461.000,00	0,00	461.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	370.000,00	0,00	370.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	172.000,00	0,00	172.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	117.000,00	0,00	117.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	17.000,00	0,00	17.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	472.000,00	0,00	472.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	472.000,00	0,00	472.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	23.000,00	23.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	23.000,00	23.000,00
13 - CULTURA	0,00	79.000,00	79.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	0,00	79.000,00	79.000,00
0007 - DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO	0,00	79.000,00	79.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	554.000,00	91.000,00	645.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	127.000,00	0,00	127.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	127.000,00	0,00	127.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	427.000,00	91.000,00	518.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	94.000,00	0,00	94.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICIPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDIGENA	303.000,00	91.000,00	394.000,00
15 - URBANISMO	31.000,00	955.000,00	986.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.000,00	845.000,00	876.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	31.000,00	845.000,00	876.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	110.000,00	110.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	110.000,00	110.000,00
16 - HABITAÇÃO	345.000,00	187.000,00	532.000,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	345.000,00	57.000,00	402.000,00
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	345.000,00	57.000,00	402.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	20.000,00	20.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	110.000,00	110.000,00
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	110.000,00	110.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	144.000,00	144.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	144.000,00	144.000,00
0011 - MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	144.000,00	144.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	38.000,00	223.000,00	261.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.000,00	1.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	5.000,00	30.000,00	35.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	30.000,00	35.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	33.000,00	192.000,00	225.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	33.000,00	192.000,00	225.000,00
19 - CIÊNCIA 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
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00	2.000,00	22.000,00
20 - AGRICULTURA	471.000,00	153.000,00	624.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.000,00	5.000,00	136.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	126.000,00	0,00	126.000,00
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL	340.000,00	148.000,00	488.000,00
0015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ÁREA DE AGRICULTURA	340.000,00	148.000,00	488.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	160.000,00	6.000,00	166.000,00
695 - TURISMO	160.000,00	6.000,00	166.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	160.000,00	6.000,00	166.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	21.000,00	0,00	21.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	21.000,00	0,00	21.000,00
25 - ENERGIA	0,00	40.000,00	40.000,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	40.000,00	40.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	40.000,00	40.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	94.000,00	0,00	94.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	94.000,00	0,00	94.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	94.000,00	0,00	94.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	110.000,00	110.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	110.000,00	110.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da Despesa:			20.630.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	432.000,00	0,00	432.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	432.000,00	0,00	432.000,00
0001 - AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	432.000,00	0,00	432.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.457.000,00	0,00	2.457.000,00
0004 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	295.000,00	0,00	295.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	388.000,00	0,00	388.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	70.000,00	0,00	70.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.000,00	0,00	200.000,00
0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES, AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	200.000,00
695 - TURISMO	95.000,00	0,00	95.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIENCIA E TECNOLOGIA	95.000,00	0,00	95.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	503.000,00	0,00	503.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	499.000,00	0,00	499.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	144.000,00	0,00	144.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	144.000,00	0,00	144.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	139.000,00	0,00	139.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	15.000,00	0,00	15.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0018 - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	89.000,00	0,00	89.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	755.000,00	0,00	755.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	50.000,00	0,00	50.000,00
0008 - AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL	433.000,00	0,00	433.000,00
0019 - PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	147.000,00	0,00	147.000,00

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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0020 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	125.000,00	0,00	125.000,00
10 - SAÚDE	4.798.000,00	0,00	4.798.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00
301 - ATENCAO BASICA	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	931.000,00	0,00	931.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	277.000,00	0,00	277.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	654.000,00	0,00	654.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	133.000,00	0,00	133.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	133.000,00	0,00	133.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	207.000,00	0,00	207.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
0012 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	187.000,00	0,00	187.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
0010 - PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	90.000,00	0,00	90.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	90.000,00	0,00	90.000,00
12 - EDUCACÃO	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	564.000,00	0,00	564.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	45.000,00	0,00	45.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	30.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	30.000,00	0,00	30.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.246.000,00	0,00	3.246.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	461.000,00	0,00	461.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	370.000,00	0,00	370.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	172.000,00	0,00	172.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	117.000,00	0,00	117.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	17.000,00	0,00	17.000,00
0100 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	0,00	100.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	40.000,00	0,00	40.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	472.000,00	0,00	472.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	472.000,00	0,00	472.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	23.000,00	0,00	23.000,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	23.000,00	0,00	23.000,00
13 - CULTURA	79.000,00	0,00	79.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	79.000,00	0,00	79.000,00
0007 - DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO	79.000,00	0,00	79.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	645.000,00	0,00	645.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	127.000,00	0,00	127.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	127.000,00	0,00	127.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	518.000,00	0,00	518.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	94.000,00	0,00	94.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	30.000,00
0017 - AÇÕES DE INCENTIVOS A PRODUÇÃO INDÍGENA	394.000,00	0,00	394.000,00
15 - URBANISMO	986.000,00	0,00	986.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	876.000,00	0,00	876.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	876.000,00	0,00	876.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	110.000,00	0,00	110.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	110.000,00	0,00	110.000,00
16 - HABITAÇÃO	532.000,00	0,00	532.000,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	402.000,00	0,00	402.000,00
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	402.000,00	0,00	402.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	110.000,00	0,00	110.000,00
0009 - REGULARIZAÇÃO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO	110.000,00	0,00	110.000,00
17 - SANEAMENTO	144.000,00	0,00	144.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	144.000,00	0,00	144.000,00
0011 - MELHORIAS DO SISTEMA DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	144.000,00	0,00	144.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	261.000,00	0,00	261.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	1.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00	0,00	35.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	35.000,00	0,00	35.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	225.000,00	0,00	225.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	225.000,00	0,00	225.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	22.000,00	0,00	22.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.000,00	0,00	22.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	22.000,00	0,00	22.000,00
20 - AGRICULTURA	624.000,00	0,00	624.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00	0,00	136.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	126.000,00	0,00	126.000,00
0102 - APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL	488.000,00	0,00	488.000,00
0015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE ÁREA DE AGRICULTURA	488.000,00	0,00	488.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	166.000,00	0,00	166.000,00
695 - TURISMO	166.000,00	0,00	166.000,00
0014 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	166.000,00	0,00	166.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00
423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	21.000,00	0,00	21.000,00
0002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	21.000,00	0,00	21.000,00
25 - ENERGIA	40.000,00	0,00	40.000,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	40.000,00
0013 - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	40.000,00	0,00	40.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	94.000,00	0,00	94.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	94.000,00	0,00	94.000,00
0006 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	94.000,00	0,00	94.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
Total da Despesa:			20.630.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00	0,00
Total	432.000,00	0,00	0,00	3.505.000,00	0,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798.000,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.541.000,00	0,00	4.798.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	1.130.000,00	79.000,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDÍGENAS	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTÃO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIÊNCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	6.630.000,00	79.000,00	645.000,00	986.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	261.000,00	22.000,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	532.000,00	144.000,00	261.000,00	22.000,00	624.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	166.000,00	21.000,00	40.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT	0,00	94.000,00	0,00	0,00	1.303.000,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.000,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942.000,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00
11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00
13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.000,00
Total	0,00	94.000,00	0,00	110.000,00	20.630.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.194.650,00	10,64	8.379.000,00	40,62
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	55.000,00	0,27	771.000,00	3,74
0112.000 - REC. DEST. MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	5.000,00	0,02	217.000,00	1,05
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.494.000,00	16,94	3.147.000,00	15,25
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	212.750,00	1,03	196.000,00	0,95
0116.000 - CONT. INTERV. D. ECONÔMICO - CIDE	10.000,00	0,05	0,00	0,00
0118.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - REM. PROF. MAGISTÉRIO	5.530.000,00	26,81	3.311.000,00	16,05
0119.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. BÁSICO	0,00	0,00	2.189.000,00	10,61
0123.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	1.000.000,00	4,85	388.000,00	1,88
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	1.210.000,00	5,87	1.316.000,00	6,38
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	727.600,00	3,53	704.000,00	3,41
0142.000 - ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL	50.000,00	0,24	0,00	0,00
0180.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FEDERAL - FPM	3.570.000,00	17,30	0,00	0,00
0181.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - FEDERAL - ITR	-3.000,00	-0,01	0,00	0,00
0184.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ESTADUAL - ICMS	2.550.000,00	12,36	0,00	0,00
0185.000 - TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - ESTADUAL - IPVA	24.000,00	0,12	0,00	0,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIO OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00	0,01
0355.000 - TRANSF. DE CONVÊNIO SAÚDE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	0,05
Total:	20.630.000,00		20.630.000,00	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	432.000,00
Soma:	432.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.505.000,00
Soma:	3.505.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	487.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	350.000,00
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	704.000,00
Soma:	1.541.000,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	492.000,00
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	771.000,00
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.147.000,00
0123.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	388.000,00
Soma:	4.798.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	712.000,00
0112.000 - REC. DEST. MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	217.000,00
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	196.000,00
0118.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - REM. PROF. MAGISTÉRIO	3.311.000,00
0119.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. BÁSICO	2.189.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	5.000,00
Soma:	6.630.000,00
13 - CULTURA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	72.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	7.000,00
Soma:	79.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	472.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	173.000,00
Soma:	645.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	485.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	490.000,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
0355.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS SAÚDE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Soma:	986.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	392.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	140.000,00
Soma:	532.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.000,00
Soma:	144.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	260.000,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Soma:	261.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
Soma:	22.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	494.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	130.000,00
Soma:	624.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	166.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos		Valor
		Soma: 166.000,00
24 - COMUNICAÇÕES		
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		1.000,00
Soma:		21.000,00
25 - ENERGIA		
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS		20.000,00
Soma:		40.000,00
27 - DESPORTO E LAZER		
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		94.000,00
Soma:		94.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		110.000,00
Soma:		110.000,00
Total da Despesa:		20.630.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE AMAJARI
Setorial

LOA 2016

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				19.890.600,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA				
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.060.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		220.000,00	1.020.000,00	
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	20.000,00			
1112.04.31.00 : 0100.000 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	180.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	20.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		800.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS				
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		15.000,00	40.000,00	
1121.00.00.00 : 0100.000 - TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00			
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E	5.000,00			
1121.30.00.00 : 0100.000 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		25.000,00		
1122.90.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.000,00			
1122.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	15.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			95.000,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			95.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		95.000,00		
1325.01.02.00 : 0118.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	25.000,00			
1325.01.03.00 : 0114.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	10.000,00			
1325.01.05.00 : 0112.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E	5.000,00			
1325.01.09.00 : 0116.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE	5.000,00			
1325.01.10.00 : 0129.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	0,00			
1325.01.99.00 : 0102.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	35.000,00			
1325.02.99.01 : 0124.000 - Remuner. de Outros Depósitos Rec. não Vinculados	10.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			5.000,00	
1600.00.00.00 : RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00		
1600.00.00.00 : RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS				
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			18.720.600,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00		18.420.600,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.621.760,00		
1721.01.02.00 : 0180.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.470.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.000,00			
1721.01.12.00 : 0100.000 - Cota-Parte Do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados Exportadores De	5.000,00			
1721.22.70.00 : 0142.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	50.000,00			
1721.33.00.00 : 0114.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.500.000,00			
1721.33.00.01 : 0114.000 - Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	414.000,00			
1721.33.00.02 : 0114.000 - Saúde da Família - SF	481.000,00			
1721.33.00.03 : 0114.000 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	464.000,00			
1721.33.00.04 : 0114.000 - Saúde Bucal - SB	195.000,00			
1721.33.00.10 : 0114.000 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	230.000,00			
1721.33.00.11 : 0114.000 - Vigilância Sanitária	55.000,00			
1721.33.00.20 : 0114.000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	145.000,00			
1721.33.00.30 : 0114.000 - Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Movél Urgênc. SAMU	0,00			
1721.34.00.00 : 0129.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	80.000,00			
1721.34.00.01 : 0129.000 - Programa de Atendimento a Pessoas Idosas	119.000,00			
1721.34.00.02 : 0129.000 - Manutenção do ACESSUAS TRABALHO	78.600,00			
1721.34.00.10 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência Especializada da Ass. Social - CREAS	101.000,00			
1721.34.00.11 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Lancha	89.000,00			
1721.34.00.12 : 0129.000 - Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	100.000,00			
1721.34.00.13 : 0129.000 - Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência Social CRAS VOLANTE	70.000,00			
1721.34.00.20 : 0129.000 - Cota Parte IGD - SUAS	45.000,00			
1721.34.00.30 : 0129.000 - Cota Parte do FMSIGDBF	45.000,00			
1721.35.00.01 : 0115.000 - Programa Nacional de Apoio - PNAT	5.000,00			
1721.35.01.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	70.000,00			
1721.35.03.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO	2.750,00			
1721.35.03.02 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	40.000,00			
1721.35.03.03 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Pré Escolar	15.000,00			
1721.35.03.04 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Indígena	35.000,00			
1721.35.03.05 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Creche	10.000,00			
1721.35.03.06 : 0115.000 - PNAE - Merenda Escolar - Ensino Médio	5.000,00			
1721.35.99.00 : 0115.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -	30.000,00			
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	4.000,00			
1721.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	508.410,00			
1721.99.00.01 : 0100.000 - Auxílio Financeiro para Fomentar as Esportações - FEX	5.000,00			
1721.99.00.02 : 0100.000 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	115.000,00			
1721.99.00.03 : 0100.000 - Cota Parte do SNA - Simples Nacional	15.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.293.840,00		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.01.00 : 0184.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00			
1722.01.02.00 : 0185.000 - COTA-PARTE DO IPVA	30.000,00			
1722.01.04.00 : 0183.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00			
1722.01.13.00 : 0116.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	5.000,00			
1722.33.00.01 : 0102.000 - Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	50.000,00			
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.840,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.505.000,00			
1724.01.00.00 : 0118.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	5.500.000,00			
1724.01.00.01 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - FPM	0,00			
1724.01.00.02 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB-LEI87/96	5.000,00			
1724.01.00.03 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - ICMS	0,00			
1724.01.00.04 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - IPI EXP	0,00			
1724.01.00.05 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - FPE	0,00			
1724.01.00.06 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - ITCMD	0,00			
1724.01.00.07 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - IPVA	0,00			
1724.01.00.08 : 0118.000 - Transferencia de Recursos do FUNDEB - ITR	0,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		300.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF CONV EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		300.000,00		
1762.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	300.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			10.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			10.000,00	
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	10.000,00			
9900.00.00.00 - DEDUCOES				-1.560.600,00
9700.00.00.00 - DEDUCOES				-1.560.600,00
9720.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA				
9721.00.00.00 - REDUTOR				
9721.00.00.01 : 0180.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - COTA Parte FPM	-900.000,00			
9721.00.00.02 : 0181.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do ITR	-3.000,00			
9721.00.00.03 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do IPI-Exp.	-1.000,00			
9722.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9722.00.00.01 : 0100.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	-600,00			
9722.00.00.01 : 0184.000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson. LC 87/96	-650.000,00			
9722.01.02.00 : 0185.000 - Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				2.300.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.300.000,00	
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.300.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		2.300.000,00		
2471.01.00.00 - 0123.000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00			
2471.99.00.00 - 0124.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.200.000,00			
2471.99.00.01 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	100.000,00			
Total da Receita:				20.630.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01101 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI		
Ação: 01.031.0001 : 2001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	110.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		432.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		432.000,00
Total do Órgão:		432.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO		
UO: 02201 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0004 : 1001 - APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
		30.000,00
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
	80.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2003 - FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
	55.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2004 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS DO PREFEITO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
	20.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2005 - CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
	8.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0004 : 2006 - PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
	50.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0004 : 2007 - PROMOÇÃO DE EVENTOS SÓCIO-POLITICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
	30.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0004 : 2185 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE DO PREFEITO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:		185.000,00
Ação: 08.123.0002 : 2198 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		498.000,00
Total do Órgão:		498.000,00
		30.000,00
		30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

UO: 03301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Ação: 04.122.0002 : 2152 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
25.000,00
145.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0002 : 2155 - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

300.000,00
50.000,00
350.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.123.0003 : 2156 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS

4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

200.000,00
200.000,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: 695.000,00 0,00

Total do Órgão: 695.000,00 0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
UO: 04401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA			
Ação: 20.606.0015 : 1003 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			18.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES			100.000,00
	Total da Ação:		118.000,00
Ação: 20.606.0015 : 1004 - APOIO AO PRODUTOR RURAL, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS			
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
	Total da Ação:		30.000,00
Ação: 20.122.0102 : 1007 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO DE AGRICULTURA			
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	Total da Ação:		5.000,00
Ação: 20.122.0002 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00	
	Total da Ação:	126.000,00	
Ação: 20.122.0102 : 2009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 20.606.0015 : 2011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
	Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 20.606.0015 : 2012 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO RURAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00	
	Total da Ação:	240.000,00	
Ação: 20.606.0015 : 2013 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO RURAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	
	Total da Ação:	80.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0002 : 2014 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUARIA		
3190.04.00.00 : 0100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.0000 - Salário Família	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:		165.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		789.000,00
Total do Órgão:		636.000,00
		153.000,00
		153.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT		
UO: 05501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORT		
Ação: 12.122.0005 : 1005 - IMPLANTAÇÃO DE FARDAMENTO NA REDE MUNICIPAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
Total da Ação:		30.000,00
		30.000,00
Ação: 12.122.0013 : 1006 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IEDA AMORIM		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		
Total da Ação:		5.000,00
		5.000,00
Ação: 12.812.0005 : 1011 - FORTALECIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		
Total da Ação:		20.000,00
		3.000,00
		23.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1012 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:		5.000,00
		4.000,00
		4.000,00
		13.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1013 - REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA SERRA DO TEPEQUÉM		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Total da Ação:		5.000,00
		8.000,00
		13.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1014 - REALIZAÇÃO DE FESTEJO EM COMUNIDADES INDÍGENAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Total da Ação:		4.000,00
		3.000,00
		3.000,00
		10.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1015 - REALIZAÇÃO DO FESTEJO DE SANTA LUZIA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Total da Ação:		4.000,00
		10.000,00
		10.000,00
		24.000,00
Ação: 13.392.0007 : 1016 - REALIZAÇÃO DO ARRAIAL JUNINO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
		4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00
		11.000,00
Total da Ação:		
Ação: 13.392.0007 : 1017 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
		8.000,00
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0002 : 2015 - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA SEMECD		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	5.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0002 : 2016 - PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
	6.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0002 : 2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. GERAIS DA SECRETARIA		
3390.08.00.00 : 0112.000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0112.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
	228.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0102 : 2018 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEMECD		
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0112.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
	45.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0002 : 2019 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMED		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0112.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.11.00.00 : 0112.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0112.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
Ação: 12.122.0005 : 2020 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA BIBLIOTECA		226.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	
Total da Ação:		39.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2021 - QUOTA SALARIO EDUCACAO - QSE		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
4490.52.00.00 : 0115.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		120.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2023 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.14.00.00 : 0112.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		33.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0112.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:		85.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2025 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
Total da Ação:		111.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2028 - MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.30.00.00 : 0112.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0112.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0112.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		86.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2029 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES E PRÉ ESCOLAS		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.366.0005 : 2031 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.366.0005 : 2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. JOVENS E ADULTOS		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.423.0005 : 2033 - COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.423.0005 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
Total da Ação:		36.000,00
Ação: 12.782.0005 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNAPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 27.812.0006 : 2036 - APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER COMUNITÁRIO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	32.000,00	
	94.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	1.303.000,00	137.000,00
Total do Órgão:	1.303.000,00	137.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Projeto	Atividade	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
UO: 06601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA			
Ação: 15.451.0013 : 1020 - CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação:	5.000,00 5.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação:	5.000,00 5.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1022 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, MEIO FIO E SARJETAS/CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			160.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação:	160.000,00 320.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1023 - CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO A ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação:	145.000,00 145.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1024 - RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação:	60.000,00 60.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação:	50.000,00 60.000,00
Ação: 15.451.0013 : 1026 - DUPLICAÇÃO DA RR 203 EM TRECHOS DA ÁREA DO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			40.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação:	90.000,00 10.000,00 140.000,00
4490.51.00.00 : 0355.000 - OBRAS E INSTALACOES			
Ação: 15.451.0013 : 1027 - URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		Total da Ação:	90.000,00 110.000,00
Ação: 15.452.0013 : 1028 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00
	Total da Ação:	110.000,00
Ação: 16.127.0009 : 1029 - REGULARIZAÇÃO DOS LOTES URBANOS DO MUNICÍPIO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00
3390.14.00.00 : 0124.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
	Total da Ação:	57.000,00
Ação: 16.451.0013 : 1030 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE APOIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TEPEQUÉM, TRAIRÃO E P. A. AMAJARI		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 16.482.0009 : 1031 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
	Total da Ação:	110.000,00
Ação: 25.752.0013 : 1032 - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 25.752.0013 : 1033 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 04.122.0002 : 1035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		90.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	331.000,00
Ação: 04.122.0013 : 2063 - ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00
	Total da Ação:	70.000,00
Ação: 15.451.0013 : 2064 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0324.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	31.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 16.127.0009 : 2065 - IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS ÁREAS URBANAS DA SEDE E VILAS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
	5.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 16.127.0009 : 2066 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
	340.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:	1.959.000,00	1.513.000,00
Total do Órgão:		
	1.959.000,00	1.513.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 07701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.0002 : 1036 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00
Total da Ação:		350.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DA PROMOÇÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	15.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:		119.000,00
Ação: 08.122.0002 : 2075 - ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS NO NOB SUAS		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 08.122.0008 : 2076 - PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE SEMTRAPS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.123.0002 : 2077 - PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA SEMTRAPS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.123.0002 : 2078 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA SEMTRAPS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 08.243.0002 : 2079 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 08.243.0008 : 2080 - BENEFICIOS EVENTUAIS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
Total da Ação:		35.000,00
Ação: 08.244.0002 : 2081 - MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E P. SOCIAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:		50.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2082 - APOIO A EVENTOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, PAIS, CRIANÇAS, MULHER E INDIO		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2083 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2199 - CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2200 - SELO UNICEF		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		767.000,00
		350.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 07711 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0020 : 2074 - MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0020 : 2084 - REPASSE DO MUNICÍPIO PARA O FMS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	30.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.243.0018 : 2086 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS LANCHAS		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3190.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	
	89.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0008 : 2087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	119.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0008 : 2088 - MANUTENÇÃO DO ACESSO AO TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
	79.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 08.244.0019 : 2089 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0129.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 08.244.0019 : 2090 - MANUT. DA REDE DE REC. VINC. AO PGTO. E OPER. DO BEN. DA PREST. CONTINUADA - BPC E RMV		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0019 : 2091 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0129.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 08.244.0020 : 2183 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-BF		
3390.14.00.00 : 0129.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0129.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 08.244.0020 : 2184 - REPASSE DO ESTADO PARA O FMAS		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2186 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0129.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
Total da Ação:		106.000,00
Ação: 08.244.0008 : 2187 - MANUTENÇÃO DA REDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS VOLANTE		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
	69.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orcamentaria:	734.000,00	0,00
Total do Orgao:	1.501.000,00	350.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 08801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.451.0010 : 1040 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0123.000 - OBRAS E INSTALACOES		158.000,00
Total da Ação:		188.000,00
Ação: 10.451.0010 : 1041 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES		930.000,00
4490.51.00.00 : 0123.000 - OBRAS E INSTALACOES		230.000,00
Total da Ação:		1.180.000,00
Ação: 17.512.0011 : 1042 - IMPLANTAÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		32.000,00
Total da Ação:		32.000,00
Ação: 17.512.0011 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 17.512.0011 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2092 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	
Ação: 10.122.0002 : 2093 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 10.122.0002 : 2094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		220.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2095 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0102.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
Total da Ação:		631.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2096 - ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO PLANEJASUS		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	
Total da Ação:		48.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2097 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
3190.14.00.00 : 0114.000 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 10.122.0010 : 2098 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
Total da Ação:		25.000,00
Ação: 10.122.0002 : 2099 - PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2100 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2101 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
Total da Ação:		70.000,00

Ação: 10.301.0010 : 2102 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E CARGAS DE GÁS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2103 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		18.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
Total da Ação:		112.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2106 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.09.00.00 : 0114.000 - Salário Família	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.32.00.00 : 0114.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		215.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2107 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		282.000,00
Ação: 10.302.0010 : 2108 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - AFB/SUS		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0114.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:		60.000,00
Ação: 10.301.0010 : 2109 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	
Total da Ação:		264.000,00
Ação: 10.305.0012 : 2110 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		67.000,00
Ação: 10.782.0002 : 2111 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
Total da Ação:		40.000,00
Ação: 10.302.0010 : 2112 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS/MATERIAL HOSPITALAR A UNIDADE MISTA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	564.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:		594.000,00
Ação: 10.305.0010 : 2113 - AÇÕES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 10.305.0012 : 2114 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
Total da Ação:		120.000,00
Ação: 10.782.0002 : 2115 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Total da Ação:	Atividade	Projeto
Ação: 10.122.0002 : 2116 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	
	Total da Ação:	19.000,00	
Ação: 10.302.0002 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU			
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		196.000,00	
3190.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	
	Total da Ação:	277.000,00	
Ação: 10.304.0002 : 2118 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	
	Total da Ação:	133.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		4.942.000,00	1.512.000,00
Total do Órgão:		4.942.000,00	1.512.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS		
UC: 09901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS		
Ação: 14.423.0017 : 1046 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS P/ AS COMUNIDADES AINDA NÃO BENEFICIADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 14.423.0017 : 1047 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA NAS COMUN. AINDA NÃO CONTEMPLADAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 14.423.0017 : 1048 - IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 14.423.0017 : 1049 - AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA E MAT. P/ IRRIGAÇÃO DA PRODUÇÃO EM COMUNIDADES INDIGENA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	55.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0124.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
	Total da Ação:	57.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2134 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
	Total da Ação:	31.000,00
Ação: 24.423.0002 : 2135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SEC DE ASS. INDIGENAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0124.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2136 - PAG. DAS FATURAS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		3.000,00
Ação: 14.423.0002 : 2137 - PAG. DAS FATURAS DE ENERGIA ELET. E DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO UTIL. PELA SEMAI		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2138 - PROMOVER ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGRICULT. EM COMUNIDADES INDIGENAS		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	
3390.35.00.00 : 0124.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
Total da Ação:		54.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2139 - PROMOVER ASSISTENCIA TECNICA PARA A MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDIGENA		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2140 - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUN. 3 CORAÇÕES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2141 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	14.000,00	
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
Total da Ação:		114.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2142 - PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADE INDIGENA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2143 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CRIAÇÃO DE FRANGOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0124.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
Total da Ação:		80.000,00
Ação: 14.423.0017 : 2144 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E AQUISIÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTOR DE SUINOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 14.122.0002 : 2188 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:		127.000,00
Ação: 14.423.0006 : 2197 - JOGOS INTERCULTURAL INDIGENA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
Total da Ação:		30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		666.000,00
		91.000,00
Total do Órgão:		666.000,00
		91.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN		
UO: 10100 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORD. DE GESTAO DE CONVEN		
Ação: 04.122.0005 : 2182 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVENIOS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	78.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:	388.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	388.000,00	0,00
Total do Orgao:	388.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 11000 - SECRETARIA MUN. DE M AMBIENTE CIENCIA E TURISMO		
UO: 11111 - SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO		
Ação: 18.541.0014 : 1053 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE OBSERVAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 18.542.0014 : 1054 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICÍPIO		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		85.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	Total da Ação:	165.000,00
Ação: 18.542.0014 : 1055 - IMPLANTAR PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00
	Total da Ação:	27.000,00
Ação: 19.541.0014 : 1056 - IMPLANTAR NÚCLEOS PRODUTIVOS DE ARTESANATO EM TODO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.695.0014 : 1057 - IMPLANTAÇÃO DE INFRA - ESTRUTURA NOS POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICÍPIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 18.451.0014 : 1081 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA E UM CENTRO DE TURISMO NA SERRE DO TEPEQUEM		
4490.51.00.00 : 0324.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 18.542.0014 : 2172 - ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
	12.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 18.541.0014 : 2173 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	5.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 18.542.0014 : 2174 - ARBORIZAÇÃO DA SERRA DO TEPEQUEM E VILA BRASIL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		6.000,00
Ação: 18.542.0014 : 2175 - REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS, CURSOS E TREINAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
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	5.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 19.541.0014 : 2176 - APOIO A PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 23.695.0014 : 2177 - INCENTIVO AO TURISMO NA COMUNIDADES INDÍGENAS EM PARCERIAS COM AS COMUNIDADES		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 23.695.0014 : 2178 - CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICÍPIO		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 23.695.0014 : 2179 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 23.695.0014 : 2180 - CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOCIADOS AO TURISMO		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 23.695.0014 : 2181 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA ÁREA DO TURISMO		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
Total da Ação:		80.000,00
Ação: 04.695.0014 : 2189 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
Total da Ação:		5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		95.000,00
Total do Orgao:		313.000,00
		231.000,00
		231.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 13000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
UO: 13131 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Ação: 99.999.0099 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total da Ação:		110.000,00
		110.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		110.000,00
		0,00
Total do Órgão:		110.000,00
		0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 14000 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
UO: 05512 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.365.0100 : 2038 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		
3190.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
Total da Ação:	550.000,00	
Ação: 12.361.0100 : 2039 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		
3190.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
Total da Ação:	300.000,00	
Ação: 12.361.0002 : 2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
Total da Ação:	2.415.000,00	
Ação: 12.365.0100 : 2041 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%		
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	
Total da Ação:	796.000,00	
Ação: 12.366.0100 : 2042 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%		
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
Total da Ação:	100.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2043 - LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.122.0002 : 2044 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	35.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.122.0005 : 2045 - AQUIS. DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	
Total da Ação:	73.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2046 - MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	28.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2047 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2048 - AQUIS. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2049 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
Total da Ação:	60.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2050 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
Total da Ação:	70.000,00	
Ação: 12.128.0005 : 2051 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 60%		
3390.14.00.00 : 0119.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 12.128.0005 : 2052 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 40%		
3390.14.00.00 : 0119.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2053 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00	
Total da Ação:	250.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2054 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40%		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	
	76.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.366.0005 : 2055 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.782.0005 : 2056 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSP. ESCOLAR DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	25.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.782.0005 : 2057 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
	49.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.782.0005 : 2058 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
	390.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0100 : 2059 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
	70.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.365.0100 : 2060 - REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
	70.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		5.500.000,00
		0,00
Total do Órgão:		5.500.000,00
		0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
Ação: 04.122.0002 : 2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEMAD		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacão	110.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
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	350.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:		803.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2202 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMAD		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.09.00.00 : 0100.000 - Salário Família	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:		210.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2203 - AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEMAD		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:		90.000,00
Ação: 04.122.0002 : 2204 - AÇÕES DE REFRIGERAÇÃO DA SEMAD		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		70.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
	90.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2206 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMAD		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
	30.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 04.122.0002 : 2207 - FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELITE PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		
	1.303.000,00	1.303.000,00
Total do Orgao:		
	1.303.000,00	1.303.000,00
Total da Despesa:		
		20.630.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

Recursos de Todas as Fontes

LOA 2016

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	20.630.000,00
0100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.379.000,00
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	771.000,00
0112.000 - REC. DEST. MANUT. DESENV. DO ENSINO - MDE	217.000,00
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.147.000,00
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	196.000,00
0118.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - REM. PROF. MAGISTÉRIO	3.311.000,00
0119.000 - TRANSF. DE REC. DO FUNDEB - OUTRAS DESP. ENS. BÁSICO	2.189.000,00
0123.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE	388.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS	1.316.000,00
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	704.000,00
0324.000 - TRANSF. DE CONVÊNIO OUTROS EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0355.000 - TRANSF. DE CONVÊNIO SAÚDE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total da Despesa:	20.630.000,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016

Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2 - Poder Executivo	9.022.000,00												
Gabinete do Prefeito	498.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	100.000,00												
31 - Salário Família	10.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	8.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	40.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	12.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	90.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	83.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	40.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	40.000,00												
Secretaria Municipal de Planej. Adm. e Finanças	695.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	20.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016
Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0100.000 - Recursos Ordinários	60.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Recursos Ordinários	60.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
0100.000 - Recursos Ordinários	300.000,00												
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA													
0100.000 - Recursos Ordinários	300.000,00												
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA													
0100.000 - Recursos Ordinários	75.000,00												
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA													
0100.000 - Recursos Ordinários	75.000,00												
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA													
0100.000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA													
0100.000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária													
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0100.000 - Recursos Ordinários	789.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - Salário Família													
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
0100.000 - Recursos Ordinários	23.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
0100.000 - Recursos Ordinários	23.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00												
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00												
31 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
0100.000 - Recursos Ordinários	326.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA													
0100.000 - Recursos Ordinários	326.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0100.000 - Recursos Ordinários	36.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0100.000 - Recursos Ordinários	36.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Recursos Ordinários	85.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Recursos Ordinários	85.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Recursos Ordinários	14.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Recursos Ordinários	14.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Recursos Ordinários	143.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Recursos Ordinários	18.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016
Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	125.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	5.000,00												
Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desport	1.303.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	40.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	140.000,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	7.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	2.000,00												
33 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	5.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	15.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	8.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	466.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	35.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	349.000,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	82.000,00												
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	10.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	40.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	53.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	35.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	176.000,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	84.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	7.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	64.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016

Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	5.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00												
0112.000 - Rec. Dest. Manut. Desenv. do Ensino - MDE	70.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	4.000,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	30.000,00												
Secretaria Municipal de Infra Estrutura	1.959.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	40.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	55.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	7.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	50.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	150.000,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	60.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	125.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	90.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	1.036.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	515.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	510.000,00												
0324.000 - Transf. de Convênios Outros Exercícios Anteriores	1.000,00												
0355.000 - Transf. de Convênios Saúde Exercícios Anteriores	10.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016
Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
Secretaria Municipal Assistência Social	767.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	78.000,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	83.000,00												
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	20.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	42.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	78.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	350.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	15.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas	666.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	40.000,00												
31 - Salário Família	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016

Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	19.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	3.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	59.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	21.000,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	88.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	2.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	30.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	46.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	21.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	120.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	60.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00												
Secretaria Municipal Extraord. de Gestão de Conven	388.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	78.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	22.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016
Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestor/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	45.000,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	78.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	70.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	40.000,00												
Secretaria Mun. de M Ambiente Ciencia e Turismo	544.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - Salário Família	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	55.000,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	12.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	3.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	18.000,00												
33 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	35.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	35.000,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	185.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	65.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016

Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													
0100.000 - Recursos Ordinários	62.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0100.000 - Recursos Ordinários	62.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	7.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	6.000,00												
0324.000 - Transf. de Convênios Outros Exercícios Anteriores	1.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
0100.000 - Recursos Ordinários	47.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	47.000,00												
Reserva de Contingência													
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	110.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	110.000,00												
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	1.303.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO													
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
31 - Salário Família													
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL													
0100.000 - Recursos Ordinários	100.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	100.000,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS													
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	30.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL													
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS													
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL													
0100.000 - Recursos Ordinários	33.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	33.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO													
0100.000 - Recursos Ordinários	155.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	155.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
0100.000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de													
0100.000 - Recursos Ordinários	110.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	110.000,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
0100.000 - Recursos Ordinários	50.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016

Exercício de 2016

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00											
0100.000 - Recursos Ordinários		50.000,00											
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		495.000,00											
0100.000 - Recursos Ordinários		495.000,00											
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00											
0100.000 - Recursos Ordinários		50.000,00											
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00											
0100.000 - Recursos Ordinários		30.000,00											
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00											
0100.000 - Recursos Ordinários		50.000,00											
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00											
0100.000 - Recursos Ordinários		50.000,00											
DESPESA TOTAL		9.022.000,00											



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016
Exercício de 2016

Programação Financeira

Recitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Programação Financeira											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Recita Corrente	19.890.600,00												
Outras Recitas Correntes	10.000,00												
Recitas Diversas	10.000,00												
OUTRAS RECITAS	10.000,00												
Recita de Servicos	5.000,00												
Recita de Servicos	5.000,00												
OUTROS SERVICOS	5.000,00												
Recita Patrimonial	95.000,00												
Recitas de Valores Mobiliarios	95.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	5.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	25.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	10.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	5.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS	5.000,00												
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	35.000,00												
Remuner. de Outros Depositos Rec. não Vinculados	10.000,00												
Transferencias Correntes	18.720.600,00												
Transferencias De Convênios	300.000,00												
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	300.000,00												
Transferencias Intergovernamentais	18.420.600,00												
AFM - Apoio Financeiro aos Municipios	115.000,00												
Agentes Comunitarios de Saúde - ACS	464.000,00												
Axilio Financeiro para Fomentar as Exportações - FEX	5.000,00												
Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	145.000,00												
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	5.000,00												
Cota Parte do FMSIGDBF	45.000,00												
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	50.000,00												
COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00												
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	25.000,00												
Cota-Parte Do Imposto Sobre Produtos Industrializados - Estados	5.000,00												
COTA-PARTE DO IPVA	30.000,00												
Cota Parte do SNA - Simples Nacional	15.000,00												
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	4.470.000,00												
Cota Parte IGD - SUAS	45.000,00												
Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência -	89.000,00												
Manutenção da Rede do Centro de Referência da Assistência	70.000,00												
Manutenção da Rede do Centro de Referência Especializada de	101.000,00												
Manutenção do ACESSUAS TRABALHO	78.600,00												
Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	100.000,00												
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	508.410,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016
Exercício de 2016

Programação Financeira

Recitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	30.000,00												
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.840,00												
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	414.000,00												
PNAE - Merenda Escolar - Creche	10.000,00												
PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental	40.000,00												
PNAE - Merenda Escolar - Ensino Médio	5.000,00												
PNAE - Merenda Escolar - Indígena	35.000,00												
PNAE - Merenda Escolar - Pré Escolar	15.000,00												
Programa de Atendimento a Pessoas Idosas	119.000,00												
Programa Nacional de Apoio - PNAT	5.000,00												
Saúde Bucal - SB	195.000,00												
Saúde da Família - SF	481.000,00												
Transferência de Recursos do FUNDEB-LEB796	5.000,00												
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	5.500.000,00												
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00												
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	1.500.000,00												
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC	4.000,00												
Transferências de Recursos do Estado Para Programas de Saúde -	50.000,00												
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO	2.750,00												
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.000,00												
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	230.000,00												
Vigilância Sanitária	55.000,00												
Tributária	1.060.000,00												
Impostos	1.020.000,00												
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do	180.000,00												
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	20.000,00												
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS	20.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	800.000,00												
Taxas	40.000,00												
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00												
TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00												
TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE	5.000,00												
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00												
TFP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00												
Recita de Capital	2.300.000,00												
Transferências de Capital	2.300.000,00												
Transferências de Convênios	2.300.000,00												
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00												
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.200.000,00												
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	1.000.000,00												



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
Setorial

Janeiro / 2016

Exercício de 2016

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Programação Financeira											
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Deduções	-1.560.600,00												
DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA	-1.560.600,00												
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - COTA Parte	-1.560.600,00												
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson.	-900.000,00												
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson.	-650.000,00												
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Deson.	-600,00												
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do IPI	-1.000,00												
Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - Parcela do ITR	-3.000,00												
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - IPVA	-6.000,00												
RECEITA TOTAL	20.630.000,00												