



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**GABINETE**

*Um novo tempo de oportunidades para você*

LEI Nº 324/2016

Rorainópolis-RR, 20 de dezembro de 2016

**Publicação**  
Publicado em consonância com o  
Artigo 94 da L. O. M. e Trasp. Nº  
437/447 e 242/522.  
Em 20/12/2016

VALSIRCEI C. DE ALMEIDA  
Chefe de Gabinete  
Dec. Nº 020-PI/2016 de 06/02/2015

**Estima a receita e fixa a despesa do  
Município de Rorainópolis para o  
exercício financeiro de 2017.**

**Autor: Poder Executivo**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS** aprovou e o Prefeito Adilson Soares de Almeida, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte **LEI**:

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de Rorainópolis para o Exercício Financeiro de 2017, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em **R\$ 46.271.572,00 (Quarenta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais)**.

**Art. 2º** - As receitas decorrentes de arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, inclusive transferências feitas pela União e pelo Estado de Roraima, previstas na legislação vigente, são estimadas com o seguinte desdobramento:

<b>I – RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>
A) Receita Tributária	4.729.845,00
B) Receita Patrimonial	440.000,00
C) Transferências Correntes	43.041.907,00
D) Outras Receitas Correntes	480.000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>48.591.986,00</b>
Deduções da receita p/ o FUNDEB	(2.583.180,00)
<b>Sub-Total</b>	<b>46.108.582,00</b>
<b>II – Receitas de Capital</b>	<b>R\$</b>
Operação de Crédito	80.000,00
Alienação de Bens	80.000,00
Transferências de capital	3.000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>163.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>46.271.572,00</b>



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**GABINETE**

*Um novo tempo de oportunidades para você*

**Art. 3º** - A Despesa do Poder Legislativo, discriminada pelos anexos integrantes desta Lei, é fixada em R\$ 1.097.427,10 (um milhão e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais), em obediência ao Art. 2º, Inciso I, da Emenda Constitucional n.º 58/2009, de 23/09/2009.

**Parágrafo Único:** O Poder Executivo deverá rever adequando sempre que necessário o Orçamento do Poder Legislativo, com base na Receita Corrente Líquida do exercício anterior à este orçamento, aplicando o que menciona o artigo 29-A, inciso I da Constituição Federal.

**Art. 4º** - A Despesa do Poder Executivo, também discriminada pelos anexos integrantes desta Lei, é fixada em R\$ 45.174.145,00 (Quarenta e cinco milhões, cento e setenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais).

**Art. 5º** - A Despesa total, no valor de **R\$ 46.271.572,00 (Quarenta e seis milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais)** é fixada segundo a discriminação constante do anexo II, conforme o seguinte desdobramento:

**I – POR FUNÇÕES**

Legislativa	1.097.427,00
Gabinete do Prefeito	434.373,00
Gabinete do Vice Prefeito	244.172,00
Secretaria de Administração	1.380.017,00
Secretaria de Agricultura	1.004.995,00
Secretaria de Educação	26.175.019,00
Secretaria de Saúde	7.488.729,00
Secretaria de Obras	1.305.399,00
Secretaria do Bem Estar Social	2.156.608,00
Secretaria de Urbanismo	1.550.591,00
Secretaria de Meio Ambiente	356.948,00
Secretaria de Finanças	2.770.948,00
Secretaria de Articulação	219.595,00
Reserva de Contingência	86.751,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.271.572,00</b>

**II – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS**

<b>Despesas Correntes</b>	<b>43.703.901,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.381.154,00</b>
a) Investimento	1.581.154,00
b) Amortização de dívida	800.000,00
Reserva de contingência	86.751,00



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**GABINETE**

*Um novo tempo de oportunidades para você*

<b>TOTAL</b>	<b>46.271.572,00</b>
Superavit	4.888.085,00

**Art. 6º** - O Poder Executivo após autorização do Poder Legislativo poderá:

**I** – Abrir créditos adicionais suplementares, até o percentual solicitado, do total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos incisos I, II, e III do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

**II** - suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no Inciso IV, do §1º, do Art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos contratos;

**III** – suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do §1º, e nos §§ 3º e 4º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

**IV** - abrir créditos adicionais suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, em conformidade com o previsto no Inciso III, do §1º do Art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos.

**V** – a contratar operações de crédito junto a organismos nacionais e internacionais, após aprovação do Poder Legislativo.

**VI** – anulação parcial ou total de dotações;

**VII** – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os saldos verificados em cada fonte de recurso;

**VIII** – excesso de arrecadação;

**IX** – reserva de contingência; e

**X** – será permitido o remanejamento das dotações de pessoal e seus encargos, visando melhor adequação da folha de pagamento do Plano de Carreira e Vencimentos e à Estrutura Administrativa, bem como eventuais movimentações de pessoal, na forma prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei 4.320/64;

**XI** – a abertura de dotações orçamentárias para celebração de novos convênios, doações/acordos, ajustes, outras transferências e congêneres.

**Parágrafo único** - As fontes de recursos, as modalidades de aplicação, os grupos de natureza de despesa e os identificadores de uso, aprovados nesta Lei e em

*A*



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**GABINETE**

*Um novo tempo de oportunidades para você*

seus créditos adicionais, poderão ser alterados, incluídos ou excluídos justificadamente, desde que autorizado pelo Poder Legislativo.

**§1º** Para efeito de observância do limite previsto no inciso I deste artigo, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais, serão dedutíveis, do montante fixado, os créditos abertos por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial.

**§2º** Não onera o limite previsto no inciso I deste artigo o montante originário de convênios e outras transferências voluntárias, operações de crédito, e os que decorram de remanejamento de créditos ou dotações, sem que promovam alterações no total geral do Orçamento:

- a) Insuficiência de dotação para pagamento de pessoal e encargos sociais, inclusive inativos e pensionistas;
- b) Pagamento de despesas decorrentes de amortização e juros da dívida e despesas de exercícios anteriores;
- c) Despesas financiadas com recursos de operações de crédito, convênios, doações e outros congêneres;
- d) Insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e nos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e ao FUNDEB;
- e) Incorporação dos saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2015, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados a Fundos Especiais e FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

**Art. 7º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Art. 8º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Rorainópolis – RR, 20 de dezembro 2016.

  
**ADILSON SOARES DE ALMEIDA**  
Prefeito



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DESPESA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.891.752,00 DESPESAS CORRENTES</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	

**Total Corrente** 48.891.752,00 Total Corrente 48.891.752,00

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>163.000,00 DESPESAS DE CAPITAL</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	

**Total Capital** 2.218.154,00

\*\* Deficit do Orçamento Corrente

**Total Capital** 2.331.154,00

RECEITAS CORRENTES	43.803.667,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.331.154,00
DEDUÇÕES CORRENTES	86.751,00

**Total da Receita** 46.271.572,00

**Total da Despesa** 46.271.572,00

Lei N.º 324/2016 LORA

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>48.691.752,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			4.829.611,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		4.373.659,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.806.916,00		
1112.04.23.00 : 0100.000 - SNA - Simples Nacional	765.000,00		
1112.04.34.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	70.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	540.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	231.916,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	<b>2.766.743,00</b>		
1120.00.00.00 - TAXAS	2.766.743,00	455.952,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.21.00.00 : 0100.000 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	<b>395.952,00</b>		
1121.25.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	195.952,00		
1121.28.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	140.000,00		
1121.29.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	30.000,00		
1121.31.00.00 : 0100.000 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00		
1121.32.00.00 : 0100.000 - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	10.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	<b>60.000,00</b>		
1122.90.00.00 : 0100.000 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00		
1122.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			440.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		440.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	<b>440.000,00</b>		
1325.01.03.00 : 0114.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	50.000,00		
1325.01.10.00 : 0129.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	20.000,00		
1325.01.99.00 : 0100.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00		
1325.01.99.00 : 0102.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325.02.01.00 : 0124.000 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	119.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	110.000,00		
1325.52.01.00 : 0118.000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB	100.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			42.942.141,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		42.942.141,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	<b>15.608.742,00</b>		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	7.625.136,00		

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.01.05.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	
1721.01.13.00	: 0116.000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	
1721.22.20.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	
1721.22.70.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00	
1721.33.00.01	: 0114.000 - Programa de Atenção Básica - PAB Fixo	756.000,00	
1721.33.00.02	: 0114.000 - Saúde da Família	706.909,00	
1721.33.00.30	: 0114.000 - Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Movel Urgênc. SAMU	202.500,00	
1721.33.00.32	: 0114.000 - Agentes Comunitários de Saúde	638.400,00	
1721.33.00.33	: 0114.000 - Saúde Bucal	168.588,00	
1721.33.00.38	: 0114.000 - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	119.700,00	
1721.33.00.40	: 0114.000 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.000,00	
1721.33.00.41	: 0114.000 - PAB Variável - Incentivo Financ. de Inclusão do Microscopista	27.825,00	
1721.33.00.55	: 0114.000 - Teto Financeiro	1.000,00	
1721.33.00.56	: 0114.000 - CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	
1721.33.00.57	: 0114.000 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.000,00	
1721.33.00.58	: 0114.000 - Vigilância Sanitária	300.292,00	
1721.33.00.59	: 0114.000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	147.000,00	
1721.33.99.00	: 0114.000 - Outras Transferências do SUS	1.000,00	
1721.34.00.00	: 0129.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	944.410,00	
1721.35.01.00	: 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	283.500,00	
1721.35.02.00	: 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	94.920,00	
1721.35.03.00	: 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	600.000,00	
1721.35.04.00	: 0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	193.977,00	
1721.35.99.00	: 0115.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.000,00	
1721.35.99.04	: 0115.000 - Transferência do FNDE - Alimentação escolar - EJA	21.735,00	
1721.35.99.05	: 0115.000 - Transferência do FNDE - Alimentação Escolar para educação infantil em CRECHES	66.150,00	
1721.35.99.06	: 0115.000 - Transferência do FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	170.000,00	
1721.36.00.00	: 0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	4.700,00	
1721.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.950.000,00	
1721.99.00.01	: 0100.000 - Auxílio Financeiro para Fomentar as Esportações - FEX	2.000,00	
1722.00.00.00	: TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	<b>4.996.389,00</b>	
1722.01.01.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.799.200,00	
1722.01.02.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00	
1722.01.04.00	: 0100.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.000,00	
1722.33.00.01	: 0100.155 - Básico da Assistência Farmacêutica	26.775,00	
1722.33.00.10	: 0100.155 - Teto Financeiro Fundo Estadual de Saúde - MAC	21.000,00	
1722.33.00.11	: 0100.155 - Apoio ao Portador de Diabetes	28.875,00	
1722.33.00.12	: 0100.155 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgências	53.156,00	

**ESTADO DE RORAIMA**  
**MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1722.33.00.14	: 0100.155 - Centro de Atenção Psicossocial	356.643,00	
1722.33.00.19	: 0100.155 - Rede Cegonha	78.750,00	
1722.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00	
1724.00.00.00	: TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	<b>22.337.000,00</b>	
1724.01.00.00	: 0118.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	22.337.000,00	
1900.00.00.00	: OUTRAS RECEITAS CORRENTES		480.000,00
1910.00.00.00	: MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	
1911.00.00.00	: MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	<b>30.000,00</b>	
1911.38.00.00	: 0100.100 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000,00	
1990.00.00.00	: RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	
1990.00.00.00	: RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	
1990.99.00.00	: 0100.100 - OUTRAS RECEITAS		
<b>9000.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>-2.583.180,00</b>
9700.00.00.00	: DEDUÇÕES		-2.583.180,00
9720.00.00.00	: DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA	-1.767.180,00	
9721.00.00.00	: REDUTOR		
9721.01.02.00	: 0100.000 - Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	<b>-1.766.940,00</b>	
9721.01.05.00	: 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.760.000,00	
9721.36.00.00	: 0100.000 - Dedução da Receita Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - Lei Complement. nº 87/96	-6.000,00	
9722.00.00.00	: DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-940,00	
9722.01.04.00	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	<b>-240,00</b>	
9770.00.00.00	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-240,00	
9772.00.00.00	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	<b>-816.000,00</b>	
9772.13.60.00	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-760.000,00	
9772.20.10.20	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-56.000,00	
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>163.000,00</b>
2100.00.00.00	: OPERAÇÕES DE CRÉDITO		80.000,00
2110.00.00.00	: OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.000,00	
2114.00.00.00	: OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	<b>80.000,00</b>	
2114.05.00.00	: 0100.000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	
2200.00.00.00	: ALIENAÇÕES DE BENS		80.000,00
2210.00.00.00	: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	





**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.000,00	3.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	3.000,00		
2471.01.00.00 : 0123.000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00		
2471.02.00.00 : 0122.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00		
2471.99.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000,00		

**Total da Receita:**

**46.271.572,00**

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>				
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>				
<b>UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>				
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			1.056.942,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.854,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.854,00		
3190.04.00.00	0100.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.097,00		
3190.05.00.00	0100.100 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.359,00		
3190.11.00.00	0100.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.550,00		
3190.13.00.00	0100.100 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.348,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.088,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	466.088,00		
3390.14.00.00	0100.100 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.598,00		
3390.30.00.00	0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	57.405,00		
3390.33.00.00	0100.100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.958,00		
3390.35.00.00	0100.100 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.623,00		
3390.36.00.00	0100.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.899,00		
3390.38.00.00	0100.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.920,00		
3390.92.00.00	0100.100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.719,00		
3390.99.00.00	0100.100 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	29.066,00		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL			40.485,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.485,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00	0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.485,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.097.427,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>1.097.427,00</b>

*Handwritten signature*



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			422.797,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.142,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		163.142,00	
3190.04.00.00 : 0100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.457,00		
3190.05.00.00 : 0100.0000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00		
3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00		
3190.13.00.00 : 0100.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.652,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.655,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		259.655,00	
3390.14.00.00 : 0100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00		
3390.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.652,00		
3390.33.00.00 : 0100.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.363,00		
3390.36.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.608,00		
3390.39.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.244,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.576,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.576,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00		

Total da Unidade Orçamentária: 434.373,00

Total do Órgão: 434.373,00



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>UO: 03001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE		234.172,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.891,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.891,00	
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,00	
3190.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00	
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.407,00	
3190.13.00.00	OUTRAS DESPESAS PATRONAIS	5.706,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.281,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.281,00	
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00	
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.516,00	
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.837,00	
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.728,00	
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.728,00	
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	
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>244.172,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>244.172,00</b>

*Handwritten signature*



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Deodbramento	Elemento	Categoria Econ6mica
-------	--------------	----------	---------------------

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.345.367,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			703.780,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		703.780,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.837,00		
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.475,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.418,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL	200.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			641.587,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		641.587,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.576,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.586,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.175,00		
3390.52.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>34.650,00</b>
<b>4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>34.650,00</b>
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.650,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.150,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

1.380.017,00

1.380.017,00

43



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			302.419,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.789,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.981,00		
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.875,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			655.630,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.320,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.414,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.312,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.379,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.576,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00		
Total da Unidade Organizacional:			813.996,00

UO: 05002 - CONVENIOS AGRICULTURA

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			31.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			31.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
Total da Unidade Organizacional:			31.000,00

UO: 05003 - AQUICULTURA

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			60.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3360.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>60.000,00</b>
<b>UC: 05004 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			82.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			17.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			17.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>100.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			
			<b>1.004.995,00</b>

*Handwritten signature*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.338.498,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			431.811,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		431.811,00	
3190.04.00.00 : 0155.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.287,00		
3190.05.00.00 : Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00		
3190.11.00.00 : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.593,00		
3190.13.00.00 : 0155.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.881,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			906.687,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		906.687,00	
3390.14.00.00 : 0155.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.152,00		
3390.30.00.00 : 0155.000 - MATERIAL DE CONSUMO	328.160,00		
3390.33.00.00 : 0155.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.575,00		
3390.36.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.133,00		
3390.39.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	342.666,00		
3390.52.00.00 : 0155.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			83.109,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		83.109,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0155.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.52.00.00 : 0155.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.609,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.421.607,00

UO: 06002 - CULTURA E DESPORTO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			324.132,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.132,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		324.132,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	196.796,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.456,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.880,00		
Total da Unidade Orçamentária:			324.132,00

UO: 06003 - FUNDEB

*Ar*





**ESTADO DE RORAIMA**  
**MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>21.992.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.952.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			17.852.000,00	
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.205.000,00		
3190.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.000,00		
3190.05.00.00 : 0119.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		2.000,00		
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.140.000,00		
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.950.000,00		
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.070.000,00		
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.140.000,00	4.140.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3390.14.00.00 : 0119.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.805.000,00		
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00		
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.180.000,00		
3390.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>345.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				345.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			345.000,00	
<del>4490.54.00.00 - 0449.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES</del>				
4490.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
		145.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>22.337.000,00</b>
<b>UO: 06004 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.298.327,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.298.327,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.327,00	
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO		903.718,00		
3390.36.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.881,00		
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		334.728,00		
3390.92.00.00 : 0115.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.92.00.00 : 0315.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>133.953,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				133.953,00

*A.*



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Dedobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		133.953,00	
4490.51.00.00	: 0115.000 - OBRAS E INSTALACOES	99.225,00		
4490.52.00.00	: 0115.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.728,00		
<b>UO: 06005 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			630.000,00
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			630.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
3390.30.00.00	: 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00		
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	
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>660.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>				<b>28.175.019,00</b>

*(Handwritten signature)*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 07001 - SAÚDE 16% - RECURSO PROPRIO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.666.757,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.368.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.100,00	
3190.04.00.00 : 0102.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.100,00		
3190.05.00.00 : 0102.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.500,00		
3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00		
3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.197.657,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.197.657,00	
3390.14.00.00 : 0102.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	608.337,00		
3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.100,00		
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.250,00		
3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.750,00		
3390.46.00.00 : 0102.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.150,00		
3390.48.00.00 : 0102.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	119.070,00		
3390.52.00.00 : 0102.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>144.338,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			144.338,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		144.338,00	
4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	81.131,00		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.207,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.710.695,00</b>

Total da Unidade Orçamentária:

UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.625.996,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.534.395,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.534.395,00	
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.533.395,00		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.091.601,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.091.601,00	

*Handwritten signature*



**ESTADO DE RORAIMA**  
**MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Destobrramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.172,00		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	759.226,00		
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.576,00		
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.627,00		
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>223.353,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		223.353,00	223.353,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	63.500,00		
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES	159.853,00		
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>3.849.349,00</b>
<b>UO: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>522.098,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			224.910,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		224.910,00	
3190.04.00.00 : 0100.155 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.910,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.188,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		297.188,00	
<del>3390.14.00.00 : 0100.155 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</del>	<del>5.512,00</del>		
3390.30.00.00 : 0100.155 - MATERIAL DE CONSUMO	140.465,00		
3390.36.00.00 : 0100.155 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.050,00		
3390.39.00.00 : 0100.155 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	128.181,00		
3390.92.00.00 : 0100.155 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>44.100,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		44.100,00	44.100,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.155 - OBRAS E INSTALACOES	22.050,00		
4490.52.00.00 : 0100.155 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>566.198,00</b>
<b>UO: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>133.087,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.087,00

*Handwritten signature*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		133.087,00	
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.512,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.575,00		
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	: 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>UO: 07005 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			165.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3190.04.00.00	: 0100.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			105.000,00
3390.30.00.00	: 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			35.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			35.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4490.51.00.00	: 0100.100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				
				<b>200.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				
				<b>7.483.729,00</b>

*Handwritten signature*



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

**Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

**UC: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.204.018,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.219,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		164.219,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.881,00		
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.560,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.728,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.039.799,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.799,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	234.560,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.787,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.261,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.805,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	748.599,00		
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>70.381,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		70.381,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	57.805,00		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.274.399,00</b>

**UC: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS**

<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>31.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			31.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			31.000,00
			1.305.399,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

9



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>			
<b>UO: 09001 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>			
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE		1.140.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.800,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.800,00	
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00	
3190.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.300,00	
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	12.500,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711.400,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	711.400,00	
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.800,00	
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.600,00	
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.000,00	
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		37.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		37.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	
4490.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.177.200,00</b>
<b>UO: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>			
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE		946.882,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.628,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	407.628,00	
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.023,00	
3190.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	7.605,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.234,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	539.234,00	
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.425,00	
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.842,00	

*Handwritten signature*





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.33.00.00	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.150,00		
3390.36.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.547,00		
3390.39.00.00	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.270,00		
3390.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.546,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		2.546,00	2.546,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS			
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.546,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 949.408,00</b>				
<b>UC: 09003 - CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA</b>				
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>30.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00.00	- OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 30.000,00</b>				
<b>Total do Órgão: 2.156.608,00</b>				

*Ar.*



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	---------------	----------	---------------------

**Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO**

**UO: 10001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO**

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.472.210,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			641.829,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.892,00		
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.881,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.006,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.381,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	367.024,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.787,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.152,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.762,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324.184,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>48.381,00</b>
<b>4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS</b>			<b>48.381,00</b>
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.381,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.520.591,00</b>
<b>UO: 10002 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>30.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.550.591,00</b>

*Handwritten signature*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO</b>			
<b>UO: 11001 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO</b>			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		271.796,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.505,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	63.505,00	
3190.04.00.00	0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.102,00	
3190.05.00.00	0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.060,00	
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.805,00	
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.548,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.291,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	208.291,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00	
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.467,00	
3390.33.00.00	0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.787,00	
3390.35.00.00	0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.516,00	
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.728,00	
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.016,00	
3390.92.00.00	0300.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		33.862,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		33.862,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	33.862,00	
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.162,00	
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>			<b>305.448,00</b>
<b>UO: 11002 - FUNDO DO TURISMO</b>			
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE		51.500,00
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.500,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	
3390.30.00.00	0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	25.750,00	
3390.39.00.00	0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.500,00	
<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>			<b>51.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>356.948,00</b>

*[Handwritten signature]*



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
<b>Órgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>			
<b>UC: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.924.844,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.844,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		190.844,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.831,00		
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.762,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	17.201,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.733.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.733.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.363,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	323.609,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.576,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.728,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.610,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.762,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	315.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.169,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>846.304,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			46.304,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		46.304,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.804,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.770.948,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.770.948,00</b>

Ar



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>				
<b>UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			193.345,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.609,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	64.609,00		
3190.04.00.00	: 0100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.154,00		
3190.05.00.00	: 0100.0000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00		
3190.11.00.00	: 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3190.13.00.00	: 0100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.905,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.736,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		128.736,00	
3390.14.00.00	: 0100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00		
3390.30.00.00	: 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.486,00		
3390.33.00.00	: 0100.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00		
3390.36.00.00	: 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00		
3390.39.00.00	: 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.250,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			26.250,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			26.250,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00	: 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

219.595,00
219.595,00

*Handwritten signature*



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 99000 - SETORIAL</b>			
<b>UC: 99089 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			86.751,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			86.751,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		96.751,00	
9999.99.00.00 : 0100.100 - RESERVA DE CONTINGENCIA	86.751,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>86.751,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>86.751,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>49.271.572,00</b>

*Aj*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>43.803.667,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.157.106,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.554.575,00	26.157.106,00	
3190.05.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	19.659,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.943.499,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.439.373,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.646.561,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	310.979,00	17.646.561,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.956.343,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.084,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.117,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.406.534,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.552.347,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.150,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	119.070,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405.000,00		
<b>3390.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>98.871,00</b>		
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	29.066,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.381.154,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.581.154,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.581.154,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	679.711,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	901.443,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			800.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>86.751,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			86.751,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.751,00	86.751,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Despesa:			46.271.572,00





NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>43.803.667,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.157.106,00	26.157.106,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.646.561,00	17.646.561,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.381.154,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.154,00	1.581.154,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>86.751,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	86.751,00	86.751,00	
<b>Total da Despesa:</b>			<b>46.271.572,00</b>

*(Handwritten signature)*



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>			
<b>UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.066.942,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.854,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	570.854,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		486.088,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	486.088,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			40.485,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		40.485,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.485,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.097.427,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.097.427,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			422.797,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.142,00	163.142,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.655,00	259.655,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.576,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	11.576,00	11.576,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>434.373,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>434.373,00</b>

Ar



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>UO: 03001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			234.172,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.891,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	109.891,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.281,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	124.281,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>244.172,00</u>
<b>Total do Órgão:</b>			<u>244.172,00</u>

*[Handwritten signature]*

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.346.387,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		703.780,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	703.780,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		641.587,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	641.587,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			34.650,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		34.650,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.650,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>1.380.017,00</u>
<b>Total do Órgão:</b>			<u>1.380.017,00</u>

*(Handwritten mark)*



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
<b>UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			802.419,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.789,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.789,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		655.630,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	655.630,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.576,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		11.576,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.576,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>813.995,00</b>
<b>UO: 05002 - CONVENIOS AGRICULTURA</b>			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			31.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		31.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>31.000,00</b>
<b>UO: 05003 - AQUICULTURA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			60.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>UO: 05004 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			82.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			17.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		17.500,00	

*(Handwritten signature)*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00		
			100.000,00
			1.004.985,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>			
<b>UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.338.498,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.811,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	431.811,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		906.687,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	906.687,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			83.109,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		83.109,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.109,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.421.907,00</b>
<b>UO: 06002 - CULTURA E DESPORTO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			324.132,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		324.132,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	324.132,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>324.132,00</b>
<b>UO: 06003 - FUNDEB</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			21.992.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.852.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.852.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.140.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.140.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			345.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		345.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>22.337.000,00</b>
<b>UO: 06004 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.298.327,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.298.327,00	

*[Handwritten signature]*





**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Corta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.327,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		133.953,00	133.953,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	133.953,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<u>1.432.280,00</u>
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			630.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		630.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00		
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<u>660.000,00</u>
<b>Total do Órgão:</b>			
			<u>28.175.019,00</u>



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 07001 - SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.565.757,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.100,00	1.368.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197.657,00	1.197.657,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			144.338,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.338,00	144.338,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.710.095,00</b>
<b>UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.625.986,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.534.395,00	2.534.395,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.601,00	1.091.601,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			223.353,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	223.353,00	223.353,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.849.349,00</b>
<b>UO: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			522.098,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.910,00	224.910,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.188,00	297.188,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			44.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.100,00		988.198,00
<b>UO: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			133.087,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.087,00	133.087,00	133.087,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		163.087,00
<b>UO: 07005 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			165.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			200.000,00
<b>Total do Orgao:</b>			
			7.488.729,00



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>			
<b>UO: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.204.018,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.219,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.219,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.039.799,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.799,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			70.381,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		70.381,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.381,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.274.399,00</b>
<b>UO: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			31.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		31.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>31.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.305.399,00</b>



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>			
<b>UO: 09001 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.140.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		428.800,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	428.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711.400,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	711.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			37.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		37.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.177.200,00</b>
<b>UO: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			948.882,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.628,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.628,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.234,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	539.234,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.546,00</b>
<b>UO: 09003 - CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA</b>			
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>2.158.608,00</b>

*Handwritten signature*



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>			
<b>UO: 10001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.472.210,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		641.829,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	641.829,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		830.381,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	830.381,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			48.381,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		48.381,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.381,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.520.591,00</b>
<b>UO: 10002 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
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		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.550.591,00</b>

*Handwritten signature*



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO</b>			
<b>UO: 11001 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			271.796,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.505,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.505,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.291,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	208.291,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			33.652,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		33.652,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.652,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>305.448,00</b>
<b>UO: 11002 - FUNDO DO TURISMO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			51.500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>51.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>356.948,00</b>

*Handwritten signature*



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>			
<b>UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.924.844,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.844,00	190.844,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.733.800,00	1.733.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.733.800,00		848.304,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		48.304,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.304,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.770.948,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.770.948,00</b>





NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>			
<b>UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			193.345,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.609,00	64.609,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.736,00	128.736,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>26.250,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.250,00	26.250,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>219.595,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>219.595,00</b>

*Handwritten signature*



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 99000 - SETORIAL</b>			
<b>UO: 99098 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9090.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			39.751,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		86.751,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	86.751,00		
Total da Unidade Orçamentária:			39.751,00
Total do Órgão:			86.751,00
Total da Despesa:			48.271.572,00

*[Handwritten signature]*



**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>43.803.687,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.157.106,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.157.106,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.646.581,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.646.581,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.381.154,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.581.154,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.154,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		800.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>86.751,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		86.751,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	86.751,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>48.271.572,00</b>

*[Handwritten signature]*



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>			
<b>UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - Acao Legislativa</b>			
<b>Programa: 0001 - Acao Legislativa</b>			
2001 - Man. das atividades do poder legislativo	1.012.928,00		1.012.928,00
2002 - Qualif e Capacitacao Prof. no Legislativ	21.759,00		21.759,00
1001 - Apr.e Modernizacao da Gestao Legislativa		62.699,00	62.699,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.034.728,00</b>	<b>62.699,00</b>	<b>1.097.427,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.034.728,00</b>	<b>62.699,00</b>	<b>1.097.427,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.034.728,00</b>	<b>62.699,00</b>	<b>1.097.427,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.034.728,00</b>	<b>62.699,00</b>	<b>1.097.427,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.034.728,00</b>	<b>62.699,00</b>	<b>1.097.427,00</b>

*AS*



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	393.858,00		393.858,00
2004 - Comunicação Oficial e Cerimonial	40.515,00		40.515,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>434.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.373,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>434.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.373,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>434.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.373,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>434.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.373,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>434.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.373,00</b>

*A.*



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UO: 03001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
2005 - Manutenção do Gabinete da vice-prefeito	134.281,00		134.281,00
2006 - Manutenção da gestão de Pessoal e encargos sociais Gab Vice Prefeito	109.891,00		109.891,00
	<b>244.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.172,00</b>
Total do Programar:			
Total da Sub Funcao:			
Total da Funcao:			
Total da Unidade Orçamentária:			
Total do Orgao:			

43



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
2007 - Manutenção da Sec.Mun.de Administração	646.062,00		646.062,00
2008 - Mant.Gestão de Pessoal Enc.Socias Sec.Administração	489.955,00		489.955,00
2009 - Manutenção de Gestão da Cidade Digital	21.000,00		21.000,00
2089 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23.000,00		23.000,00
2094 - PAGAMENTO RETROATIVO DAS PROGRESSÕES	200.000,00		200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.380.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.017,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.380.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.017,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.380.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.017,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.380.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.017,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.380.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.017,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

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

Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

2010 - Manu.da Secretaria Mun. de Agricultura

460.252,00			460.252,00
<b>460.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.252,00</b>

Total do Programa:

Programa: 0006 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA

2011 - Manu.e Func.da Frota Veiculos Sec.Agric

219.948,00			219.948,00
<b>219.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.948,00</b>

Total do Programa:

<b>680.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.200,00</b>
-------------------	-------------	-------------	-------------------

Total da Sub Funcao:

SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 0007 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

2012 - Apoio ao Produtor Rural

133.795,00			133.795,00
<b>133.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.795,00</b>

Total do Programa:

<b>133.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.795,00</b>
-------------------	-------------	-------------	-------------------

Total da Sub Funcao:

<b>813.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.995,00</b>
-------------------	-------------	-------------	-------------------

Total da Funcao:

<b>813.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.995,00</b>
-------------------	-------------	-------------	-------------------

Total da Unidade Orçamentária:

UO: 05002 - CONVENIOS AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

1002 - Contrapartida convenios a serem firmadosSec de agricultura

31.000,00			31.000,00
<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>

Total do Programa:

<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
-------------	------------------	-------------	------------------

Total da Sub Funcao:

<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
-------------	------------------	-------------	------------------

Total da Funcao:

<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
-------------	------------------	-------------	------------------

Total da Unidade Orçamentária:

*A.*





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
-------	-------------------	---------	-------

UC: 05003 - AQUICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0007 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

2013 - Manutenção do Programa da Aquicultura Familiar

Total do Programa:	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Sub Funcao:	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Funcao:	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	60.000,00	0,00	60.000,00

UC: 05004 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 606 - EXTENSÃO RURAL

Programa: 0020 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS

2007 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total do Programa:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Funcao:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Orgao:	973.995,00	31.000,00	1.004.995,00

*A.*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO**

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

Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 785 - TRANSPORTES ESPECIAIS

Programa: 0414 - TRANSPORTE ESCOLAR

2017 - Manu.Operacionalização Trans.Escolar

	77.174,00		77.174,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>77.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.174,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>77.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.174,00</b>

SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

2014 - Manu.das Atividades Sec.Mun.Educação

2015 - Manu.da Gestão Pessoal Enc. SociaisSec. de Educação

2016 - Manutenção da Rede Municipal de ensino

	368.208,00		368.208,00
	431.811,00		431.811,00
	544.414,00		544.414,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.344.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.433,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.344.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.433,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.421.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.607,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária:**

	1.421.607,00	0,00	1.421.607,00
--	--------------	------	--------------

UO: 06002 - CULTURA E DESPORTO

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

2018 - Gestão Atividades de Difusão Cultural

2019 - Realização Even.Populares Evan.Culturais

	104.185,00		104.185,00
	92.609,00		92.609,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>196.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.794,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>196.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.794,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>196.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.794,00</b>

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

**Programa: 0721 - DESPORTO COMUNITARIO**

2020 - Apoio ao Desporto Amador

	127.338,00		127.338,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>127.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.338,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>127.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.338,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>127.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.338,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>324.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.132,00</b>

UO: 06003 - FUNDEB

**Função: 12 - EDUCAÇÃO**

**SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Programa: 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

2021 - Remuneração Ens.Fundamental - FUNDEB 60%

	7.280.000,00		7.280.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280.000,00</b>

**SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL**

**Programa: 0010 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL**

2022 - Remu.Prof.Educação Infantil-FUNDEB 60%

	5.380.000,00		5.380.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380.000,00</b>

**SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**

**Programa: 0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

2023 - Remuneração dos Profissionais do EJA - FUNDEB 60%

	305.000,00		305.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>

**SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO**

**Programa: 0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

2026 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar - FUNDEB 40%

	2.375.000,00		2.375.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO

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

**SubFunção: 348 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

**Programa: 0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

2024 - Remuneração dos profissionais da Adm. e Sup. Pedagógico - FUNDEB 60%

Total do Programa:	450.000,00	0,00	450.000,00
--------------------	------------	------	------------

**Programa: 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

2025 - Manutenção da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40 %

Total do Programa:	6.547.000,00	0,00	6.547.000,00
Total da Sub Funcao:	6.547.000,00	0,00	6.547.000,00
Total da Funcao:	8.997.000,00	0,00	8.997.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	22.337.000,00	0,00	22.337.000,00

**UO: 05004 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

**SubFunção: 381 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Programa: 0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

2027 - Prog.Nac.Ali. Escolar-PNAE/Fundamental

Total do Programa:	194.977,00	0,00	194.977,00
Total da Sub Funcao:	194.977,00	0,00	194.977,00

**SubFunção: 385 - EDUCACAO INFANTIL**

**Programa: 0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

2028 - Programa Nac.Alim. Escolar-Phae/Creche  
2029 - Prog.Nac.Alim. Escolar-Phae/Pre Escola

Total do Programa:	66.150,00	0,00	66.150,00
Total da Sub Funcao:	94.920,00	0,00	94.920,00
Total do Programa:	161.070,00	0,00	161.070,00
Total da Sub Funcao:	161.070,00	0,00	161.070,00

**SubFunção: 386 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**

**Programa: 0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

2030 - Prog.Nac.Alimentação Escolar-Phae/EJA

Total do Programa:	22.735,00	0,00	22.735,00
Total da Sub Funcao:	22.735,00	0,00	22.735,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

**SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

**Programa: 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

2031 - Manu. Programa Quota Salário Edu.-QSE

	283.498,00		283.498,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>283.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.498,00</b>

**Programa: 0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

2033 - PNAE - Mais Educação

2034 - Programa nacional de transporte escolar- PNATE

	170.000,00		170.000,00
	600.000,00		600.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.053.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.498,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.432.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.280,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.432.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.432.280,00</b>

**UC: 06005 - CONVENIOS E PROGRAMAS**

**Função: 12 - EDUCAÇÃO**

**SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Programa: 0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

2032 - A.Q. GÊNEROS ALI. MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO

	630.000,00		630.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>

**SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**

**Programa: 0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS**

1003 - Contrapartida convenios a serem firmadosSec de Educação

	30.000,00		30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>630.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>630.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>660.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>28.146.019,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.176.019,00</b>

*Handwritten signature*

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Origão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 07001 - SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE

2035 - Manutenção das atividades do conselho municipal de saúde

	26.459,00		26.459,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.459,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>26.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.459,00</b>

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

2036 - Gestão Atividades Sec.Mun.Se Saúde

	1.943.100,00		1.943.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.943.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.100,00</b>

Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE

2037 - Manutenção da Rede Mun. de Saúde

	385.216,00		385.216,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>385.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.216,00</b>

Programa: 0015 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

2039 - Contrapartida municipal - PSF

2040 - Manutenção do programa mais medicos

	170.100,00		170.100,00
	185.220,00		185.220,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>355.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.320,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.683.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.636,00</b>

<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.710.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.095,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.710.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.095,00</b>

UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0015 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

2042 - Gestão dos recursos do PAB Fixo

2043 - Manutenção Programa Assistencia Farmaceutica - SUS FEDERAL

	755.999,00		755.999,00
	148.000,00		148.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2044 - Manutenção do Programa de Melhorias da Atenção Básica - PMAQ	119.700,00		119.700,00
2045 - Manutenção do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	252.000,00		252.000,00
2046 - Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF	336.000,00		336.000,00
2047 - Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS	638.400,00		638.400,00
2048 - Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	168.588,00		168.588,00
2049 - Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	27.825,00		27.825,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.446.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.512,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>2.446.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.512,00</b>

**SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE**

2050 - Serv. Atm. Móvel Urgências-Samu(192)Federal	203.500,00		203.500,00
2051 - Cent. Ref. Saúde Trabalhador-Cerest	361.000,00		361.000,00
2052 - Teto financeiro MAC FEDERAL	371.000,00		371.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>935.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.500,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>935.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.500,00</b>

**SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA**

**Programa: 0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE**

2053 - Manutenção da Ações da Vigilância Sanitária	12.000,00		12.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

**SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

**Programa: 0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE**

2054 - Manutenção do programa de epidemiologia	455.337,00		455.337,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>455.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.337,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>455.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.337,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>3.849.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.349,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.849.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849.349,00</b>

UO: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

**Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE**

2055 - Contrapartida financeira medicamentos - Estado

	26.775,00		26.775,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.775,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.775,00</b>

**SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE**

2056 - Contrapartida Estadual SAMU

2057 - Manutenção de centro de Atenção Psicossocial - CAPS

2058 - Tebo financeiro MAC - SUS Estado

2059 - Apoio aos portadores de diabetes

2060 - Programa Rede Cegonha

	53.156,00		53.156,00
	357.642,00		357.642,00
	21.000,00		21.000,00
	28.875,00		28.875,00
	78.750,00		78.750,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>539.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.423,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>539.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.423,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>598.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.198,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>568.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.198,00</b>

**UO: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS**

**Função: 10 - SAÚDE**

**SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Programa: 0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

1004 - Contrapartida de Conv.Serem FirmadosSec de Saude

		30.000,00	30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

**SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA**

**Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE**

2038 - Contrapartida municipal medicamentos -

	26.775,00		26.775,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.775,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.775,00</b>

**SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE**

	26.775,00		26.775,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.775,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.775,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2041 - Contrapartida municipal - SAMU	106.312,00		106.312,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>106.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.312,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>106.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.312,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>133.087,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>163.087,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>133.087,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>163.087,00</b>

UC: 07005 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0019 - DRENAGEM E SANEAMENTO

2091 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

200.000,00			200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.488.729,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.488.729,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

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

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA  
 UC: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

2090 - TC 398/2008/FUNASA

Total do Programa:	1.000,00		1.000,00
Total da Sub Funcao:	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Funcao:	1.000,00	0,00	1.000,00

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 461 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

2061 - Gestão Atividades da Sec.de Obras

2062 - Execução, Acompanhamento e Avaliação de Projetos

Total do Programa:	742.019,00		742.019,00
Total da Sub Funcao:	59.880,00		59.880,00
Total da Funcao:	801.899,00	0,00	801.899,00

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA

2063 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2095 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO

Total do Programa:	451.500,00		451.500,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00		20.000,00
Total da Funcao:	471.500,00	0,00	471.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.273.399,00	0,00	1.273.399,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.274.399,00	0,00	1.274.399,00

UC: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1005 - Contrapartida Convenios Serem FirmadosSec de Infra Estrutura			
Programa: 0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA			
Total do Programa:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Funcao:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total da Unidade Orçamentaria:	0,00	31.000,00	31.000,00
Total do Orgaos:	1.274.388,00	31.000,00	1.305.388,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0032 - ASSISTENCIA A CRINÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
2070 - PVMC - Prog.Erad. Trab.Infantil (PETI)	53.151,00		53.151,00
2071 - PFMC-Gestão das Atividades do Creas	87.940,00		87.940,00
2072 - Sctv-Serv.Convivência Fortal.de Vínculo	328.600,00		328.600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>469.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.691,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>469.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.691,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0030 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL</b>			
2073 - Manut. do Programa Básico Variavel-Lanchda ASSISTENCIA SOCIAL - LAS			
	88.200,00		88.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>88.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.200,00</b>
<b>Programa: 0033 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
2074 - PBF-Centro Ref.Assist.Social (Cras)			
	107.139,00		107.139,00
2075 - IGD-Bolsa Família	121.750,00		121.750,00
2076 - PBVIII-Cent.Ref.Ass.Social(Cras Vicente)	59.132,00		59.132,00
2077 - Índice Gestão Descart-Igd/Suas	57.103,00		57.103,00
2078 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSOAO MUNDO DO TRABALHO	39.866,00		39.866,00
2079 - BPC na Escola	3.110,00		3.110,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>388.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>478.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.300,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>949.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.408,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>949.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.408,00</b>
<b>UO: 06003 - CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0033 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
1006 - Contrapartida convênios a serem firmadosSec. de Assist. Social			
	30.000,00		30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	2.128.808,00	30.000,00	2.158.808,00

Total do Órgão:



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	-------------------------------	---------	-------

Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO  
UC: 10001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Função: 15 - URBANISMO  
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0019 - DRENAGEM E SANEAMENTO  
2092 - MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO

Programa: 0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO  
2080 - Gestão Sec.Serv.Urbanos e Transito  
2081 - Manu.Func.Frota.Veic.Secr.Serv.Urb.Intr.

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0026 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS  
2082 - Prog.Infra-Estrutura Transp.Sin.Urbana

UC: 10002 - CONVENIOS E PROGRAMAS

Função: 15 - URBANISMO  
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO  
1007 - Contrapartida Convenios Serem FirmadosSec. de Serv. urbanos e transito

Total do Programa: 20.000,00 0,00 20.000,00

Total do Programa: 1.302.798,00 81.033,00 1.383.831,00

Total da Sub Funcao: 1.383.831,00 0,00 1.383.831,00

Total do Programa: 116.760,00 0,00 116.760,00

Total da Sub Funcao: 116.760,00 0,00 116.760,00

Total da Funcao: 1.520.591,00 0,00 1.520.591,00

Total da Unidade Orçamentária: 1.520.591,00 0,00 1.520.591,00

Total do Programa: 0,00 30.000,00 30.000,00

Total da Sub Funcao: 0,00 30.000,00 30.000,00

Total da Funcao: 0,00 30.000,00 30.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 30.000,00 30.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	1.520.581,00	30.000,00	1.550.581,00
Total do Órgão:			1.550.581,00



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

UO: 11001 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Programa: 0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

2063 - Gestão Sec.Mun.M.Amb, Ciência,Tec.Tur.

Total do Programa:	305.448,00	0,00	305.448,00
Total da Sub Função:	305.448,00	0,00	305.448,00
Total da Função:	305.448,00	0,00	305.448,00
Total da Unidade Orçamentária:	305.448,00	0,00	305.448,00

UO: 11002 - FUNDO DO TURISMO

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

2084 - Incentivo ao Turismo Ecologico

Total do Programa:	31.500,00	0,00	31.500,00
Total da Sub Função:	31.500,00	0,00	31.500,00
Total da Função:	31.500,00	0,00	31.500,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO

2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO TURISMO

Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Função:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Função:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	51.500,00	0,00	51.500,00
Total do Órgão:	356.946,00	0,00	356.946,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>			
<b>UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - GESTÃO DO SECRETARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>			
<b>2083 - PRECATORIOS</b>			
	405.000,00		405.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Programa: 0011 - GESTÃO DO FUNDEB</b>			
2085 - Manu. Sec. Mun. Plan. Administração Finanças	1.135.188,00		1.135.188,00
2086 - Amortização de Dívidas	800.000,00		800.000,00
2087 - Encargos com Aformação do PASEP	315.000,00		315.000,00
1008 - PMA/PPNAFN - Prog. Nacional de Apoio a Gestão Adm. e Fiscal		115.760,00	115.760,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.250.188,00</b>	<b>115.760,00</b>	<b>2.365.948,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.655.188,00</b>	<b>115.760,00</b>	<b>2.770.948,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.655.188,00</b>	<b>115.760,00</b>	<b>2.770.948,00</b>
<b>Total da Unidade Organizamentária:</b>	<b>2.655.188,00</b>	<b>115.760,00</b>	<b>2.770.948,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAO:</b>	<b>2.655.188,00</b>	<b>115.760,00</b>	<b>2.770.948,00</b>

*Handwritten signature*

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade * Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA			
UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA			
2088 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLITICA URBANA	219.595,00		219.595,00
Total do Programa:	219.595,00	0,00	219.595,00
Total da Sub Função:	219.595,00	0,00	219.595,00
Total da Função:	219.595,00	0,00	219.595,00
Total da Unidade Organizacional:	219.595,00	0,00	219.595,00
Total do Orçoco:	219.595,00	0,00	219.595,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgão: 99000 - SETORIAL

UC: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9001 - Reserva de Contingencia

Total do Programa:	86.751,00		86.751,00
Total da Sub Funcao:	86.751,00	0,00	86.751,00
Total da Funcao:	86.751,00	0,00	86.751,00
Total da Unidade Orçamentária:	86.751,00	0,00	86.751,00
Total do Orgao:	86.751,00	0,00	86.751,00
Total da Despesa:			46.271.572,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	1.034.728,00	62.899,00	1.097.427,00
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	1.034.728,00	62.899,00	1.097.427,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.034.728,00	62.899,00	1.097.427,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	4.713.750,00	148.760,00	4.862.510,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	4.713.750,00	115.760,00	4.829.510,00
0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	678.545,00	0,00	678.545,00
0003 - GESTÃO DO SECRETARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	405.000,00	0,00	405.000,00
0004 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.390.017,00	0,00	1.390.017,00
0011 - GESTÃO DO FUNDEB	2.250.188,00	115.760,00	2.365.948,00
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	0,00	31.000,00	31.000,00
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	31.000,00	31.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	2.728.508,00	33.000,00	2.761.508,00
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	3.417,00	0,00	3.417,00
0031 - ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.417,00	0,00	3.417,00
<b>243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	392.091,00	0,00	392.091,00
<b>0029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	422.400,00	0,00	422.400,00
0032 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	422.400,00	0,00	422.400,00
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	1.281.100,00	30.000,00	1.311.100,00
0030 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	708.000,00	0,00	708.000,00
0033 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	573.100,00	30.000,00	603.100,00
<b>10 - SAÚDE</b>	7.289.729,00	30.000,00	7.319.729,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	27.459,00	30.000,00	57.459,00
0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	26.459,00	0,00	26.459,00
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	5.193.698,00	0,00	5.193.698,00
0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.943.100,00	0,00	1.943.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especiais	Projeto	Total
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	438.766,00	0,00	438.766,00
0015 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.801.832,00	0,00	2.801.832,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.581.235,00	0,00	1.581.235,00
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	1.581.235,00	0,00	1.581.235,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	455.337,00	0,00	455.337,00
0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE	455.337,00	0,00	455.337,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>25.320.867,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.350.867,00</b>
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.194.377,00	0,00	3.194.377,00
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	630.000,00	0,00	630.000,00
0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	194.977,00	0,00	194.977,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.541.079,00	0,00	3.541.079,00
0010 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	161.070,00	0,00	161.070,00
<b>368 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>327.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.735,00</b>
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	305.000,00	0,00	305.000,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.735,00	0,00	22.735,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	77.174,00	0,00	77.174,00
0414 - TRANSPORTE ESCOLAR	77.174,00	0,00	77.174,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.394.931,00	30.000,00	3.424.931,00
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	1.794.433,00	30.000,00	1.824.433,00
0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.830.498,00	0,00	6.830.498,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	770.000,00	0,00	770.000,00

*[Handwritten signature]*



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>13 - CULTURA</b>	<b>196.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.794,00</b>
392 - DIFUSAO CULTURAL	196.794,00	0,00	196.794,00
0473 - DIFUSAO CULTURAL	196.794,00	0,00	196.794,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.013.585,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.043.585,00</b>
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	801.899,00	0,00	801.899,00
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	801.899,00	0,00	801.899,00
452 - SERVICOS URBANOS	2.094.928,00	30.000,00	2.124.928,00
0019 - DRENAGEM E SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA	691.095,00	0,00	691.095,00
0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE	1.383.831,00	30.000,00	1.413.831,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	116.760,00	0,00	116.760,00
0026 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS	116.760,00	0,00	116.760,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
0019 - DRENAGEM E SANEAMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>305.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.448,00</b>
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	305.448,00	0,00	305.448,00
0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	305.448,00	0,00	305.448,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>873.995,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.004.995,00</b>
606 - ABASTECIMENTO	740.200,00	31.000,00	771.200,00
0005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	460.252,00	31.000,00	491.252,00
0006 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	219.948,00	0,00	219.948,00
0007 - AFOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>606 - EXTENSÃO RURAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
0020 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>133.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.795,00</b>

*[Handwritten signature]*



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0007 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	133.795,00	0,00	133.795,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.500,00	0,00	31.500,00
695 - TURISMO	31.500,00	0,00	31.500,00
0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	31.500,00	0,00	31.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	147.338,00	0,00	147.338,00
695 - TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	20.000,00	0,00	20.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	127.338,00	0,00	127.338,00
0721 - DESPORTO COMUNITARIO	127.338,00	0,00	127.338,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	38.751,00	38.751,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	38.751,00	38.751,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	95.751,00	95.751,00
Total da Despesa:			482.271.572,00



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

Conta	Orcamentos	Vinculacoes	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.427,00</b>	<b>1.097.427,00</b>
<b>031 - Acao Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.427,00</b>	<b>1.097.427,00</b>
0001 - Acao Legislativa	0,00	1.097.427,00	1.097.427,00
<b>04 - ADMINISTRACAO</b>	<b>4.860.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.510,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.829.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829.510,00</b>
0002 - GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	678.545,00	0,00	678.545,00
0003 - GESTAO DO SECRETARIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	405.000,00	0,00	405.000,00
0004 - GESTAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.380.017,00	0,00	1.380.017,00
0011 - GESTAO DO FUNDEB	2.365.948,00	0,00	2.365.948,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
0016 - GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>08 - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>949.488,00</b>	<b>1.207.200,00</b>	<b>2.156.688,00</b>
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>3.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,00</b>
0031 - ASSISTENCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.417,00	0,00	3.417,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>469.691,00</b>	<b>422.400,00</b>	<b>892.091,00</b>
0029 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	422.400,00	422.400,00
0032 - ASSISTENCIA A CRINACA E AO ADOLESCENTE	469.691,00	0,00	469.691,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>476.300,00</b>	<b>784.300,00</b>	<b>1.260.600,00</b>
0030 - GESTAO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	88.200,00	619.800,00	708.000,00
0033 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	388.100,00	165.000,00	553.100,00
<b>10 - SAUDE</b>	<b>6.723.531,00</b>	<b>666.198,00</b>	<b>7.389.729,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>57.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.459,00</b>
0012 - GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00
0013 - MANUTENCAO DA REDE DE SAUDE	26.459,00	0,00	26.459,00
0016 - GESTAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>5.156.923,00</b>	<b>26.775,00</b>	<b>5.183.698,00</b>
0012 - GESTAO DA SECRETARIA DE SAUDE	1.943.100,00	0,00	1.943.100,00





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

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	411.991,00	26.775,00	438.766,00
0015 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.801.832,00	0,00	2.801.832,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.341.312,00	539.423,00	1.581.235,00
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	1.041.812,00	539.423,00	1.581.235,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	12.000,00
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.000,00	0,00	12.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	455.337,00	0,00	455.337,00
0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	455.337,00	0,00	455.337,00
12 - EDUCAÇÃO	25.350.887,00	0,00	25.350.887,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.104.977,00	0,00	3.104.977,00
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	630.000,00	0,00	630.000,00
0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	194.977,00	0,00	194.977,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	5.541.070,00	0,00	5.541.070,00
0010 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	5.380.000,00	0,00	5.380.000,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	161.070,00	0,00	161.070,00
368 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	327.735,00	0,00	327.735,00
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	305.000,00	0,00	305.000,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	22.735,00	0,00	22.735,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00
785 - TRANSPORTES ESPECIAIS	77.174,00	0,00	77.174,00
0414 - TRANSPORTE ESCOLAR	77.174,00	0,00	77.174,00
346 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.424.931,00	0,00	3.424.931,00
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	1.824.433,00	0,00	1.824.433,00
0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.830.498,00	0,00	6.830.498,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	770.000,00	0,00	770.000,00



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

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
13 - CULTURA	196.794,00	0,00	196.794,00
382 - DIFUSAO CULTURAL	196.794,00	0,00	196.794,00
0473 - DIFUSAO CULTURAL	196.794,00	0,00	196.794,00
15 - URBANISMO	3.043.585,00	0,00	3.043.585,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.399,00	0,00	301.399,00
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	301.399,00	0,00	301.399,00
452 - SERVICOS URBANOS	2.124.928,00	0,00	2.124.928,00
0019 - DRENAGEM E SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
0022 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	691.095,00	0,00	691.095,00
0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.413.331,00	0,00	1.413.331,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	118.780,00	0,00	118.780,00
0026 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS	118.780,00	0,00	118.780,00
17 - SANEAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
0019 - DRENAGEM E SANEAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	305.448,00	0,00	305.448,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	305.448,00	0,00	305.448,00
0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	305.448,00	0,00	305.448,00
20 - AGRICULTURA	1.004.995,00	0,00	1.004.995,00
605 - ABASTECIMENTO	771.200,00	0,00	771.200,00
0005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	771.200,00	0,00	771.200,00
0006 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	491.252,00	0,00	491.252,00
0007 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	219.948,00	0,00	219.948,00
606 - EXTENSÃO RURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
0020 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
0020 - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	133.795,00	0,00	133.795,00



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

Conta	Credenciados	Vinculados	Total
0007 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	133.795,00	0,00	133.795,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.250,00	28.250,00	31.500,00
899 - TURISMO	5.250,00	28.250,00	31.500,00
0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	5.250,00	28.250,00	31.500,00
27 - DESPORTO E LAZER	127.338,00	29.883,00	157.221,00
899 - TURISMO	0,00	29.883,00	29.883,00
0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	29.883,00	29.883,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	127.338,00	0,00	127.338,00
0721 - DESPORTO COMUNITARIO	127.338,00	0,00	127.338,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	38.781,00	38.781,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	38.781,00	38.781,00
0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	38.781,00	38.781,00
Total da Despesa:			49.271.572,00

Ar



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS	1.037.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	434.373,00	0,00
03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	244.172,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.360.017,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	2.770.949,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.037.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.510,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	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 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288.728,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	2.155.603,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.155.603,00	0,00	7.289.728,00



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	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 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	25.850.887,00	196.794,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.359,00
09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.591,00
11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	219.555,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	25.850.887,00	196.794,00	0,00	3.043.595,00



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2817

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	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 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.995,00
06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	365.448,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>365.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.995,00</b>

Ar



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	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 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.427,00
02000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	434.373,00
03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	244.172,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.017,00
05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.995,00
06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	127.338,00	0,00	0,00	26.175.019,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488.729,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.389,00
09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156.608,00
10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.591,00
11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	356.948,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.770.948,00
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	219.595,00
99000 - SETORIAL	0,00	0,00	0,00	86.751,00	86.751,00
Total	0,00	147.338,00	0,00	86.751,00	46.271.572,00

*Handwritten signature*

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Reculta	%	Despesa	%
0100.000 - RECURSOS PROPRIOS	16.709.467,00	36,11	9.733.007,00	21,03
0100.100 - RECURSOS ORDINARIOS	480.000,00	1,04	2.637.628,00	5,70
0100.155 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	566.199,00	1,22	566.198,00	1,22
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAUDE 15%	1.000,00	0,00	2.710.095,00	5,86
0114.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.481.214,00	7,52	3.849.349,00	8,32
0115.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNDE	1.431.282,00	3,09	2.061.280,00	4,45
0116.000 - CONT. INTERV. DOMINIO ECONOMICO - CIDE	80.000,00	0,17	0,00	0,00
0118.000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - APLICAO NA REMUNERAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO EM	22.437.000,00	48,49	13.415.000,00	28,99
0119.000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - APLICAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAO BASICA	0,00	0,00	8.922.000,00	19,28
0122.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS EDUCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0123.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS VINCULADOS SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0124.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	120.000,00	0,26	4.000,00	0,01
0129.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	964.410,00	2,08	949.408,00	2,05
0155.000 - RECURSOS TRANSF. DE IMP. - EDUCAO 25%	0,00	0,00	1.421.607,00	3,07
0300.000 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0315.000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - FNDE	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>46.271.572,00</b>		<b>46.271.572,00</b>	



## DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.097.427,00
<b>Soma:</b>	<b>1.097.427,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.859.510,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.860.510,00</b>
<b>06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.207.200,00
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	949.408,00
<b>Soma:</b>	<b>2.156.608,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	164.087,00
0100.155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	566.198,00
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	2.710.096,00
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.849.349,00
<b>Soma:</b>	<b>7.289.728,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	2.061.280,00
0118.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.415.000,00
0119.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.922.000,00
0155.000 - RECURSOS TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 25%	1.421.607,00
0315.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>25.850.887,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	196.794,00
<b>Soma:</b>	<b>196.794,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.041.585,00

## DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.043.585,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
0100.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
<b>Soma:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	304.448,00
0300.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>305.448,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.003.995,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.004.995,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.250,00
0100.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.250,00
<b>Soma:</b>	<b>31.500,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	127.338,00
0100.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
<b>Soma:</b>	<b>147.338,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
0100.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	86.751,00
<b>Soma:</b>	<b>86.751,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>46.271.572,00</b>

Gi



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

12/04/2017

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Econômica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				481.038.752,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			4.329.611,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			4.373.659,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.636.916,00		
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	765.000,00			
1112.04.23.00 - SNA - Simples Nacional	70.000,00			
1112.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	540.000,00			
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	231.916,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.766.743,00		
1113.05.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.766.743,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			485.952,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				
1121.21.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	195.952,00			
1121.25.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECCIMOTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E	140.000,00			
1121.28.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECCIMOTOS EM HORARIO ESPECIAL	30.000,00			
1121.29.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00			
1121.31.00.00 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00			
1121.32.00.00 - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	10.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		80.000,00		
1122.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00			
1122.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			410.000,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			440.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
1325.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	50.000,00			
1325.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL	30.000,00			
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.000,00			
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00			
1325.02.01.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanCA	119.000,00			
1325.02.99.00 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	110.000,00			
1325.52.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB	100.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			42.942.141,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	15.608.742,00			
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	7.525.136,00			

*Handwritten signature*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

LOA 2017

CDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Econômica
1721.01.05.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1721.01.13.00	: 0116.000 - Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			
1721.22.20.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM			
1721.22.70.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP			
1721.33.00.01	: 0114.000 - Programa de Atenção Básica - PAB Fixo			
1721.33.00.02	: 0114.000 - Saude da Família			
1721.33.00.30	: 0114.000 - Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Movél Urgênc. SAMU			
1721.33.00.32	: 0114.000 - Agentes Comunitarios de Saude			
1721.33.00.33	: 0114.000 - Saude Bucal			
1721.33.00.38	: 0114.000 - Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade - PMAQ			
1721.33.00.40	: 0114.000 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
1721.33.00.41	: 0114.000 - PAB Variável - Incentivo Financ. de Inclusão do Microscopista			
1721.33.00.55	: 0114.000 - Teto Financeiro			
1721.33.00.56	: 0114.000 - CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
1721.33.00.57	: 0114.000 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			
1721.33.00.58	: 0114.000 - Vigilância Sanitária			
1721.33.00.59	: 0114.000 - Componente Básico da Assistência Farmacêutica			
1721.33.99.00	: 0114.000 - Outras Transferências do SUS			
1721.34.00.00	: 0129.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			
1721.35.01.00	: 0115.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO			
1721.35.02.00	: 0115.000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FEDE			
1721.35.03.00	: 0115.000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO			
1721.35.04.00	: 0115.000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE			
1721.35.99.00	: 0115.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -			
1721.35.99.04	: 0115.000 - Transferência do FNDE - Alimentação escolar - EJA			
1721.35.99.05	: 0115.000 - Transferência do FNDE - Alimentação Escolar para educação infantil em CRECHES			
1721.35.99.06	: 0115.000 - Transferência do FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			
1721.36.00.00	: 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96			
1721.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.00.01	: 0100.000 - Auxilio Financeiro para Fomentar as Esportações - FEX			
1722.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.01.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS			
1722.01.02.00	: 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA			
1722.01.04.00	: 0100.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação			
1722.33.00.01	: 0100.155 - Básico de Assistência Farmacêutica			
1722.33.00.10	: 0100.155 - Teto Financeiro Fundo Estadual de Saúde - MAC			
1722.33.00.11	: 0100.155 - Apoio ao Portador de Diabetes			
1722.33.00.12	: 0100.155 - SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgências			

4.996.369,00

*Fi*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

LDA 2017

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Descrição	Desafinhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Econômica
1722.33.00.14	: 0100.155 - Centro de Atenção Psicossocial	366.643,00			
1722.33.00.19	: 0100.155 - Rede Cegonha	78.750,00			
1722.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00			
1724.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		22.267.000,00		
1724.01.00.00	: 0118.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	22.267.000,00		498.000,00	
1900.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES			30.000,00	
1910.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA				
1911.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		30.000,00		
1911.38.00.00	: 0100.100 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE FUNDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	30.000,00			
1990.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS			450.000,00	
1990.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS		450.000,00		
1990.99.00.00	: 0100.100 - OUTRAS RECEITAS	450.000,00			
9000.00.00.00	- DEDUCOES				-2.883.130,00
9700.00.00.00	- DEDUCOES				
9720.00.00.00	- DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA				
9721.00.00.00	- REDUTOR				
9721.01.02.00	: 0100.000 - Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.700.000,00			
9721.01.05.00	: 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-8.500,00			
9721.36.00.00	: 0100.000 - Dedução da Receita Formação do FUNDEB - ICMS Desemp. Lei Complementar nº 31/2005	-383,00			
9722.00.00.00	- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9722.01.04.00	: 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPT - Especificação	-240,00			
9770.00.00.00	-				
9772.00.00.00	-				
9772.13.60.00	: 0100.000 - DEDUCAO DE RECEITA PFORM FUNDEB-ICMS	-760.000,00			
9772.20.10.20	: 0100.000 - DEDUCAO DE RECEITA PFORM FUNDEB-IPVA	-58.000,00			
2000.00.00.00	- RECEITA DE CAPITAL				163.000,00
2100.00.00.00	- OPERACOES DE CREDITO				
2110.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
2114.00.00.00	- OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATAIS		50.000,00		
2114.05.00.00	: 0100.000 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	50.000,00			
2200.00.00.00	- ALIENACOES DE BENS				
2210.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				
					80.000,00
					80.000,00

Ar



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00	80.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			3.200,00	
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			3.000,00	
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		3.000,00		
2471.01.00.00 : 0123.000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00			
2471.02.00.00 : 0122.000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00			
2471.99.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000,00			

**Total da Receita:**

**48.271.572,00**

*Handwritten signature*





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO**

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS  
UC: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

**Ação: 01.031.0001 : 1001 - APRE. MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGISLATIVA**

3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
4490.52.00.00 : 0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Ação: 01.031.0001 : 2001 - MAN.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

3190.04.00.00 : 0100.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.05.00.00 : 0100.100 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar  
3190.11.00.00 : 0100.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIML  
3190.13.00.00 : 0100.100 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3390.14.00.00 : 0100.100 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.33.00.00 : 0100.100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
3390.35.00.00 : 0100.100 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
3390.36.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.92.00.00 : 0100.100 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

**Ação: 3390.95.00.00 : 0100.100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES**

4490.52.00.00 : 0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Ação: 01.031.0001 : 2002 - QUALIF.E CAPACITAÇÃO PROF. NO LEGISLATIV**

3390.14.00.00 : 0100.100 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Total da Ação:

56.097,00  
4.359,00  
419.550,00  
91.848,00  
21.799,00  
49.412,00  
16.858,00  
120.623,00  
10.899,00  
168.920,00  
8.719,00

29.066,00  
15.779,00  
1.012.929,00

Total da Ação:

21.799,00  
21.799,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: 1.097.427,00 82.699,00  
Total do Órgão: 1.097.427,00 82.699,00

*Handwritten signature*



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0002 : 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.457,00	
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.652,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.076,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.363,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.033,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.881,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>393.858,00</b>
<b>Ação: 04.122.0002 : 2004 - COMUNICACAO OFICIAL E CERIMONIAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.576,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.576,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.363,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.515,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>434.373,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>		<b>434.373,00</b>

*Gi*



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>UO: 03001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0002 : 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITO</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.516,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.837,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.728,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.728,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	<b>134.281,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0002 : 2008 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GA3 VICE PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,00	
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.407,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.706,00	
	<b>109.891,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Organizacional:</b>		
	<b>344.172,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Grupo:</b>		
	<b>344.172,00</b>	<b>0,00</b>

Gr



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UC: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.122.0004 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	242.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	172.586,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.150,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>846.062,00</b>	

Ação: 04.122.0004 : 2008 - MANIT.GESTÃO DE PESSOAL ENC.SOCIAS SEC.ADMINISTRAÇÃO

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.287,00	
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.475,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.143,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>489.955,00</b>	

Ação: 04.122.0004 : 2009 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CIDADE DIGITAL

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.550,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.275,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.675,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	

Ação: 04.122.0004 : 2009 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>	

Ação: 04.122.0004 : 2004 - PAGAMENTO RETROATIVO DAS PROGRESSÕES

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.380.017,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orçao:</b>	<b>1.380.017,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

LOA 2017

CDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Ação: 20.605.0005 : 2010 - MANU.DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.881,00
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.875,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.228,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.957,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.126,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>460.252,00</b>

Ação: 20.605.0008 : 2011 - MANUE FUNC.DA FROTA VEÍCULOS SEC.AGRIC

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.762,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.186,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>219.948,00</b>

Ação: 20.608.0007 : 2012 - APOIO AO PRODUTOR RURAL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.338,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.457,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>133.795,00</b>

Total das Unidades Orçamentárias: 8933.985,00 813.995,00 0,00

*Handwritten signature*



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>		
<b>UO: 05002 - CONVENIOS AGRICULTURA</b>		
<b>Ação: 20.805.0005 : 1002 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOSSEC DE AGRICULTURA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		<b>31.000,00</b>
	<b>Total da Ação:</b>	
	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>31.000,00</b>

*Handwritten signature*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

ANO 2017

**QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UC: 05003 - AQUICULTURA

Ação: 20.605.0007 : 2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA AQUICULTURAFAMILIAR

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

	40.000,00	
	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

*Chi*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
UO: 05004 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Ação: 20.606.0020 : 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

	30.000,00	
	17.500,00	
	35.000,00	
	5.000,00	
	12.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.004.995,00</b>	<b>31.000,00</b>

*Handwritten signature*





QED - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

Ação: 12.848.0008 : 2014 - MANU.DAS ATIVIDADES SEC.MUN.EDUCAÇÃO

3390.14.00.00 : 0155.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.162,00
3390.30.00.00 : 0155.000 - MATERIAL DE CONSUMO	131.362,00
3390.33.00.00 : 0155.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.576,00
3390.36.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.033,00
3390.39.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.367,00
3390.92.00.00 : 0155.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00 : 0155.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.728,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>388.208,00</b>

Ação: 12.848.0008 : 2015 - MANU.DA GESTÃO PESSOAL ENC. SOCIAISSEC. DE EDUCAÇÃO

3190.04.00.00 : 0155.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.287,00
3190.05.00.00 : 0155.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00
3190.11.00.00 : 0155.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.593,00
3190.13.00.00 : 0155.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.281,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>431.211,00</b>

Ação: 12.848.0008 : 2016 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3390.30.00.00 : 0155.000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.271,00
3390.39.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.000,00
3390.39.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.762,00
4490.51.00.00 : 0155.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
4490.52.00.00 : 0155.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.881,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>645.414,00</b>

Ação: 12.785.0414 : 2017 - MANU.OPERACIONALIZAÇÃO TRANS.ESCOLAR

3390.30.00.00 : 0155.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.537,00
3390.36.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.100,00
3390.39.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.537,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>77.174,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.421.907,00</b>
	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>		
<b>UO: 06002 - CULTURA E DESPORTO</b>		
<b>Ação: 13.392.0473 : 2018 - GESTÃO ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		57.881,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.152,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.152,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>104.185,00</b>
<b>Ação: 13.392.0473 : 2019 - REALIZAÇÃO EVEN.POPULARES EVAN.CULTURAIS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		46.305,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.152,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.152,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>92.609,00</b>
<b>Ação: 27.812.0721 : 2020 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		92.610,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.152,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.576,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>127.338,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>324.132,00</b>
		<b>0,00</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>		
<b>UO: 06003 - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.361.0009 : 2021 - REMUNERAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL -FUNDEB 60%</b>		
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.640.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.240.000,00	
	<b>7.280.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.365.0010 : 2022 - REMU.PROF.EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%</b>		
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	
	<b>5.380.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.366.0008 : 2023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA -FUNDEB 60%</b>		
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
	<b>305.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.846.0008 : 2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADM. ESUP. PEDAGOGICO - FUNDEB 60%</b>		
3190.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
	<b>450.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.846.0009 : 2025 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB 40 %</b>		
3190.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	
3190.05.00.00 : 0119.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.950.000,00	
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	
3390.14.00.00 : 0119.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.280.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	
3390.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0119.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4490.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	
	<b>6.547.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.782.0008 : 2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%</b>		
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850.000,00	
	<b>2.375.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.375.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>22.337.000,00</b>	<b>0,00</b>

*As*

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>		
<b>UO: 06004 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE</b>		
<b>Ação: 12.361.0034 : 2027 - PROG.NAC.AL.ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	193.977,00	
3390.92.00.00 : 0115.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	<b>194.977,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.365.0034 : 2028 - PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.150,00	
	<b>66.150,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.365.0034 : 2029 - PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.920,00	
	<b>94.920,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.366.0034 : 2030 - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.735,00	
3390.92.00.00 : 0315.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	<b>22.735,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.846.0009 : 2031 - MANU.PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDU.-QSE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.936,00	
3390.36.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.881,00	
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.728,00	
4490.51.00.00 : 0115.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	99.225,00	
4490.52.00.00 : 0115.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.728,00	
	<b>283.498,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.846.0034 : 2033 - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
	<b>170.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.846.0034 : 2034 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
	<b>600.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.432.280,00</b>
		<b>0,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>		
<b>UO: 06005 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>		
<b>Ação: 12.846.0008 : 1003 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOSSEC DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
		<b>30.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		
	630.000,00	
	<b>630.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
	660.000,00	30.000,00
	<b>630.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>		
	26.175.019,00	30.000,00
	<b>26.145.019,00</b>	<b>30.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

**Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UO: 07001 - SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO**

**Ação: 10.122.0013 : 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- 3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
- 3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

11.025,00  
7.717,00  
7.717,00  
**26.459,00**

**Total da Ação:**

**Ação: 10.301.0012 : 2036 - GESTÃO ATIVIDADES SEC.MUN.SE SAÚDE**

- 3190.04.00.00 : 0102.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
- 3190.05.00.00 : 0102.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
- 3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 3390.14.00.00 : 0102.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
- 3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
- 3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
- 3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
- 3390.92.00.00 : 0102.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
- 4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALACOES
- 4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

120.000,00  
1.500,00  
1.060.000,00  
16.500,00  
30.000,00  
428.000,00  
12.100,00  
14.500,00  
150.000,00  
20.000,00  
60.000,00  
30.500,00  
**1.943.100,00**

**Total da Ação:**

**Ação: 10.301.0013 : 2037 - MANUTENÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE**

- 3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
- 3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
- 4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALACOES
- 4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

169.312,00  
81.033,00  
81.033,00  
21.131,00  
32.707,00  
**385.216,00**

**Total da Ação:**

**Ação: 10.301.0015 : 2039 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - PSF**

- 3190.04.00.00 : 0102.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

170.100,00  
**170.100,00**

**Total da Ação:**

**Ação: 10.301.0015 : 2040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS**

- 3390.46.00.00 : 0102.000 - AUXILIO ALIMENTACAO
- 3390.48.00.00 : 0102.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

66.150,00  
119.070,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	185.220,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	2.710.095,00	0,00

*Gi*



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

**Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL**

**Ação: 10.301.0015 : 2042 - GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB FIXO**

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442.121,00
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.678,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>755.999,00</b>

**Ação: 10.301.0015 : 2043 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS FEDERAL**

3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>148.000,00</b>

**Ação: 10.301.0015 : 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PIMAG**

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.500,00
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>119.700,00</b>

**Ação: 10.301.0015 : 2045 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.400,00
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>252.000,00</b>

**Ação: 10.301.0015 : 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF**

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>336.000,00</b>

**Ação: 10.301.0015 : 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	638.400,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>638.400,00</b>

**Ação: 10.301.0015 : 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB**

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

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

**Ação: 10.301.0015 : 2049 - INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA**

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

**Total da Ação: 168.568,00**

**Ação: 10.302.0013 : 2050 - SERV.ATEN.MÓVEL URGÊNCIAS-SAMU(192)FEDERAL**

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

97.850,00

5.000,00

60.000,00

8.000,00

10.500,00

1.000,00

10.500,00

10.650,00

**203.500,00**

**Total da Ação:**

**Ação: 10.302.0013 : 2051 - CENTREF.SAÚDE TRABALHADOR-CEREST**

3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

216.000,00

1.000,00

5.000,00

59.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

40.000,00

**361.000,00**

**Total da Ação:**

**Ação: 10.302.0013 : 2052 - TETO FINANCEIRO MAC FEDERAL**

3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

235.000,00

100.000,00

1.000,00

30.000,00

**371.000,00**

**Total da Ação:**

**Ação: 10.304.0014 : 2053 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

3.500,00

3.500,00

**Total da Ação:**



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.000,00</b>
<p><b>Ação: 10.305.0014 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA</b></p>		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	335.711,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.926,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.576,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.127,00	
3390.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.025,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>455.337,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.849.349,00</b>
		<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO</b>		
<b>Ação: 10.301.0013 : 2055 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA MEDICAMENTOS-ESTADO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.155 - MATERIAL DE CONSUMO	26.775,00	
	<b>26.775,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.302.0013 : 2056 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL SAMU</b>		
3390.30.00.00 : 0100.155 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.155 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.156,00	
	<b>53.156,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.302.0013 : 2057 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.155 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.910,00	
3390.14.00.00 : 0100.155 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.512,00	
3390.30.00.00 : 0100.155 - MATERIAL DE CONSUMO	39.315,00	
3390.36.00.00 : 0100.155 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.050,00	
3390.39.00.00 : 0100.155 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.755,00	
3390.92.00.00 : 0100.155 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.155 - OBRAS E INSTALACOES	22.050,00	
4490.52.00.00 : 0100.155 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.050,00	
	<b>357.642,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.302.0013 : 2058 - TETO FINANCEIRO MAC - SUS ESTADO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.155 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.155 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00	
	<b>21.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.302.0013 : 2059 - APOIO AOS PORTADORES DE DIABETES</b>		
3390.30.00.00 : 0100.155 - MATERIAL DE CONSUMO	28.875,00	
	<b>28.875,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.302.0013 : 2060 - PROGRAMA REDE CEGONHA</b>		
3390.39.00.00 : 0100.155 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.750,00	
	<b>78.750,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>566.198,00</b>	<b>0,00</b>

*Di.*

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UC: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>		
<b>Ação: 10.122.0012 : 1004 - CONTRAPARTIDA DE CONV.SEREM FIRMADOSSEC DE SAUDE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0013 : 2038 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL MEDICAMENTOS -</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.775,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.775,00</b>
<b>Ação: 10.302.0013 : 2041 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - SAMU</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.737,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.575,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>106.312,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>163.087,00</b>
		<b>30.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 07005 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>		
<b>Ação: 17.122.0019 : 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
	<b>200.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.488.729,00</b>	<b>30.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO**

**Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

**UO: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

**Ação: 15.451.0016 : 2061 - GESTÃO ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS**

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.881,00
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.560,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.728,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	211.408,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.787,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.261,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.805,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.371,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	56.805,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>742.019,00</b>

**Ação: 15.451.0016 : 2062 - EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS**

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.152,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.728,00
3390.39.00.00 : 0124.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>59.880,00</b>

**Ação: 15.452.0022 : 2063 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	451.500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>451.500,00</b>

**Ação: 10.122.0016 : 2090 - TC 398/2008/FUNASA**

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>

**Ação: 15.452.0022 : 2095 - CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>

**Total da Unidade Orçamentária: 1.274.399,00**

**0,00**

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS  
Setorial



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

UO: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS

Ação: 04.123.0016 : 1005 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS SEREM FIRMADOSSEC DE INFRA ESTRUTURA

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

		20.000,00	
		1.000,00	
		10.000,00	
		<b>31.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>			
		31.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
		1.305.399,00	1.274.399,00
<b>Total do Orgao:</b>			<b>31.000,00</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

UO: 09001 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Ação: 08.243.0029 : 2065 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR

3190.04.00.00 : 0100.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3190.13.00.00 : 0100.100 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3390.14.00.00 : 0100.100 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.800,00
3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.33.00.00 : 0100.100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.600,00
3390.36.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00
3390.92.00.00 : 0100.100 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4490.52.00.00 : 0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>422.400,00</b>

Ação: 08.244.0030 : 2066 - MANU.SEC.TRAB.E BEM ESTAR SOCIAL

3190.04.00.00 : 0100.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.05.00.00 : 0100.100 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.300,00
3190.11.00.00 : 0100.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00 : 0100.100 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.500,00
3390.14.00.00 : 0100.100 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
3390.33.00.00 : 0100.100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00
3390.92.00.00 : 0100.100 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
4490.51.00.00 : 0100.100 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490.52.00.00 : 0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>619.800,00</b>

Ação: 08.244.0033 : 2067 - ASSIST.SOCIO ECON.POPULACAO BAIXA RENDA

3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00 : 0100.100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>

Ação: 08.244.0033 : 2068 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.177.200,00	0,00

*Di*

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

UO: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Ação: 08.242.0031 : 2069 - PTMC.PROG.ASSIST.PORTADOR NEC.ESPECIAIS

3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3.417,00  
**3.417,00**

Total da Ação:

Ação: 08.243.0032 : 2070 - PVMC - PROG.ERRAD. TRAB.INFANTIL (PETI)

3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 0129.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

28.560,00  
2.100,00  
14.910,00  
1.050,00  
1.281,00  
5.250,00  
**63.151,00**

Total da Ação:

Ação: 08.243.0032 : 2071 - PFMC-GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

41.685,00  
5.355,00  
5.250,00  
22.050,00  
2.100,00  
10.500,00  
1.000,00  
**87.940,00**

Total da Ação:

Ação: 08.243.0032 : 2072 - SCFV-SERV.CONVIVENCIA FORTAL.DE VÍNCULO

3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.13.00.00 : 0129.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

168.000,00  
2.250,00  
5.000,00  
118.650,00  
2.100,00  
31.600,00  
1.000,00  
**328.600,00**

Total da Ação:

Ação: 08.244.0030 : 2073 - MANUT. DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL-LANCHDA ASSISTENCIA SOCIAL - LAS

3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO

25.200,00  
1.050,00  
47.250,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.200,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00	
	<b>88.200,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0033 : 2074 - PBF-CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL (CRAS)</b>		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.556,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.033,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
	<b>107.139,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0033 : 2075 - IGD-BOLSA FAMILIA</b>		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.775,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00	
3390.33.00.00 : 0129.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.675,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
	<b>121.750,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0033 : 2076 - PBVIII-CENT.REF.ASS.SOCIAL(CRAS VOLANTE)</b>		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.204,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.050,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.150,00	
3390.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
	<b>59.132,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0033 : 2077 - INDICE GESTÃO DESCENT-IGD/SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.385,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.460,00	
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.462,00	
4490.52.00.00 : 0129.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.546,00	
	<b>57.103,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0033 : 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSOAO MUNDO DO TRABALHO</b>		
3190.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.850,00	
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.516,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00	

*(Handwritten signature)*

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.866,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0033 : 2079 - BPC NA ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.110,00	
3390.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.110,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>949.408,00</b>	<b>0,00</b>

*Di*

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>		
<b>UC: 09003 - CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA</b>		
<b>Ação: 08.244.0033 : 1006 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOSSEC. DE ASSIST. SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.100 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		<b>30.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.126.608,00</b>	<b>30.000,00</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>		
<b>UO: 10001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>		
<b>Ação: 15.452.0024 : 2080 - GESTÃO SEC.SERV.URBANOS E TRANSITO</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		336.892,00
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		1.050,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.881,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		15.006,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.472,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		265.991,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.787,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		92.610,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		244.728,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.381,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.302.798,00</b>
<b>Ação: 15.452.0024 : 2081 - MANU.FUNC.FROTA.VÉIC.SECR.SERV.URB.INTR.</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		46.305,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.728,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>81.033,00</b>
<b>Ação: 15.782.0026 : 2082 - PROG.INFRA-ESTRUTURA TRANSP.SIN.URBANA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		34.728,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.152,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.152,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.728,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>116.760,00</b>
<b>Ação: 15.452.0019 : 2092 - MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.520.591,00</b>
		<b>0,00</b>

*Assinatura*

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>		
<b>UO: 10002 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>		
<b>Ação: 15.452.0024 : 1007 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS SEREM FIRMADOSSEC. DE SERV. URBANOS E TRANSITO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
		<b>30.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>30.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.550.591,00</b>	<b>1.520.591,00</b>
		<b>30.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO</b>		
<b>UO: 11001 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO</b>		
<b>Ação: 18.541.0027 : 2083 - GESTÃO SEC. MUN. M. AMB, CIENCIA, TEC. TUR.</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.102,00	
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.805,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.548,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.457,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.787,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	40.516,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.728,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.016,00	
3390.92.00.00 : 0300.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.152,00	
	<b>305.448,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>	<b>305.448,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>305.448,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

UO: 11002 - FUNDO DO TURISMO

Ação: 23.695.0027 : 2084 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

5.250,00  
15.750,00  
10.500,00  
**31.500,00**

Ação: 27.695.0027 : 2086 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO TURISMO

3390.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

10.000,00  
10.000,00  
**20.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:

**51.500,00**      **51.500,00**      **0,00**

Total do Orgao:

**356.948,00**      **356.948,00**      **0,00**

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>		
<b>UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.122.0011 : 1008 - PMAT/PMFN - PROG. NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADM. E FISCAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		23.152,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		34.728,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.728,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.152,00
		<b>115.760,00</b>
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0011 : 2085 - MANU.SEC.MUN.PLAN.ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.831,00	
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.762,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	17.201,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.363,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.457,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.576,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.610,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.034,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.152,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.652,00	
	<b>1.135.188,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0011 : 2086 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00	
	<b>800.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0011 : 2087 - ENCARGOS COM AFORMAÇÃO DO PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.000,00	
	<b>315.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0003 : 2093 - PRECATORIOS</b>		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405.000,00	
	<b>405.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.770.948,00</b>	<b>115.760,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.770.948,00</b>	<b>115.760,00</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>		
<b>UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>		
<b>Ação: 15.452.0022 : 2088 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.154,00	
3190.05.00.00 : 0100.000 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.905,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.486,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.250,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>219.595,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>219.595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>219.595,00</b>	<b>0,00</b>

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 99000 - SETORIAL</b>		
<b>UO: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
<b>Ação: 99.999.0099 : 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
<b>9999.99.00.00 : 0100.100 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
	86.751,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.751,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>86.751,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>86.751,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>46.271.572,00</b>	



CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
<b>FISCAL</b>	<b>46.271.572,00</b>
0100.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.733.007,00
0100.100 - RECURSOS ORDINARIOS	2.637.628,00
0100.155 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	566.198,00
0102.000 - REC. TRANSF. E IMP. - SAÚDE 15%	2.710.035,00
0114.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.849.349,00
0115.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	2.081.280,00
0118.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.415.000,00
0119.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.922.000,00
0124.000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	4.000,00
0129.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	949.408,00
0155.000 - RECURSOS TRANSF. DE IMP. - EDUCAÇÃO 25%	1.421.607,00
0300.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
0315.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE	1.000,00
<b>Total das Despesas:</b>	<b>46.271.572,00</b>

*Handwritten signature*

**ESTADO DE RORAIMA**  
**MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS**  
**Setorial**



**Cronograma Desembolso**

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	1.097.427,00												
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	1.097.427,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.097,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	56.097,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	4.359,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	4.359,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.550,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	418.550,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.848,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	91.848,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.598,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	43.598,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	57.405,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	57.405,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.858,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	16.858,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.623,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	120.623,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.899,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	10.899,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.920,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	198.920,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.719,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	8.719,00												
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.066,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	29.066,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.485,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	40.485,00												
2 - Poder Executivo	45.174.145,00												
GABINETE DO PREFEITO	434.373,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.457,00												
0100.000 - Recursos Próprios	69.457,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00												
0100.000 - Recursos Próprios	79.983,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.652,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017  
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Recursos Próprios	12.652,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	68.652,00												
0100.000 - Recursos Próprios	68.652,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.363,00												
0100.000 - Recursos Próprios	17.363,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.609,00												
0100.000 - Recursos Próprios	92.609,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.244,00												
0100.000 - Recursos Próprios	75.244,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00												
0100.000 - Recursos Próprios	11.576,00												
<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>244.172,00</b>												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,00												
0100.000 - Recursos Próprios	34.728,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.407,00												
0100.000 - Recursos Próprios	68.407,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.706,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.706,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00												
0100.000 - Recursos Próprios	3.472,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	40.516,00												
0100.000 - Recursos Próprios	40.516,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.837,00												
0100.000 - Recursos Próprios	31.837,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.728,00												
0100.000 - Recursos Próprios	24.728,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.728,00												
0100.000 - Recursos Próprios	23.728,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00												
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.380.017,00</b>												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.837,00												
0100.000 - Recursos Próprios	253.837,00												





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017  
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.475,00												
0100.000 - Recursos Próprios	230.475,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.418,00												
0100.000 - Recursos Próprios	18.418,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	200.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.576,00												
0100.000 - Recursos Próprios	23.576,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	246.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.250,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.586,00												
0100.000 - Recursos Próprios	172.586,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.175,00												
0100.000 - Recursos Próprios	193.175,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.500,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.150,00												
0100.000 - Recursos Próprios	24.150,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	913.995,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.881,00												
0100.000 - Recursos Próprios	87.881,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00												
0100.000 - Recursos Próprios	79.983,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.875,00												
0100.000 - Recursos Próprios	7.875,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,00												
0100.000 - Recursos Próprios	11.576,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	328.828,00												
0100.000 - Recursos Próprios	328.828,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.414,00												
0100.000 - Recursos Próprios	128.414,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	238.312,00												
0100.000 - Recursos Próprios	238.312,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.076,00												
0100.000 - Recursos Próprios	24.076,00												
CONVENIOS AGRICULTURA	31.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00												
AQUICULTURA	60.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	40.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00												
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.838.019,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	242.287,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	242.287,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.593,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	172.593,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.881,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	15.881,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.152,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	23.152,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.058.674,00												
0100.000 - Recursos Próprios	196.796,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	1.533.718,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	328.160,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.576,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017  
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	11.576,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.470,00												
0100.000 - Recursos Próprios	69.456,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	57.881,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	200.133,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.274,00												
0100.000 - Recursos Próprios	57.880,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	334.728,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	342.666,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00												
0315.000 - Transferências de Recursos - FNDE	1.000,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	1.000,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	1.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129.725,00												
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	99.225,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	10.500,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.337,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00												
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	34.728,00												
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	72.609,00												
Fundo de Manuf. e Desenv. do Ens. Básica e Valori. Profiss. da Educação -	22.337.000,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.565.000,00												
0118.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na	1.205.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	360.000,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	2.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.090.000,00												
0118.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na	10.140.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	3.950.000,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195.000,00												
0118.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na	2.070.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	125.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	25.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.805.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	1.805.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	120.000,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.180.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	2.180.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	10.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	200.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00												
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	145.000,00												
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.488.729,00</b>												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.108.405,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	60.000,00												
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	224.910,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	290.100,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	2.533.395,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.500,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	1.500,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061.000,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	1.060.000,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	1.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	16.500,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	94.684,00												
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	5.512,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	30.000,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	59.172,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.632.540,00												
0100.000 - Recursos Próprios	89.512,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	35.000,00												
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	140.465,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	608.337,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	759.226,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.100,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	12.100,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	10.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.876,00												
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	22.050,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	103.250,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	19.576,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	721.113,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Recursos Próprios	43.575,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	70.000,00												
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	128.161,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	238.750,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	240.627,00												
33 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.150,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	66.150,00												
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	119.070,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	119.070,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00												
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	1.000,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	20.000,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	3.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186.681,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	10.000,00												
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	22.050,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	81.131,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	63.500,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.110,00												
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	25.000,00												
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	22.050,00												
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	63.207,00												
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	159.853,00												
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.274.399,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.881,00												
0100.000 - Recursos Próprios	57.881,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.560,00												
0100.000 - Recursos Próprios	91.560,00												
31 - OBRIGACIONES PATRONAIS	13.728,00												
0100.000 - Recursos Próprios	13.728,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	234.560,00												
0100.000 - Recursos Próprios	234.560,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.787,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.261,00												
0100.000 - Recursos Próprios	9.261,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.805,00												
0100.000 - Recursos Próprios	35.805,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	747.599,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	746.599,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	58.805,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	57.805,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00												
0100.000 - Recursos Próprios	11.576,00												
CONVENIOS E PROGRAMAS	31.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00												
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00												
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	1.177.200,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinrios	215.000,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.300,00												
0100.100 - Recursos Ordinrios	1.300,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinrios	200.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00												
0100.100 - Recursos Ordinrios	12.500,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.800,00												
0100.100 - Recursos Ordinrios	12.800,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinrios	280.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.600,00												
0100.100 - Recursos Ordinrios	16.600,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.100 - Recursos Ordinários	37.000,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	345.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	20.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	15.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	22.000,00												
<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>949.408,00</b>												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.023,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	400.023,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.605,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	7.605,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.425,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	24.425,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	348.842,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	348.842,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	3.150,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.547,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	37.547,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.270,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	120.270,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.546,00												
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	2.546,00												
<b>CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	10.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	20.000,00												
<b>SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>	<b>1.520.591,00</b>												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.892,00												
0100.000 - Recursos Proprios	336.892,00												
31 - Outros Beneficiários Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.881,00												
0100.000 - Recursos Próprios	288.881,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.006,00												
0100.000 - Recursos Próprios	15.006,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00												
0100.000 - Recursos Próprios	3.472,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	357.024,00												
0100.000 - Recursos Próprios	357.024,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.787,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	23.152,00												
0100.000 - Recursos Próprios	23.152,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.762,00												
0100.000 - Recursos Próprios	115.762,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324.184,00												
0100.000 - Recursos Próprios	324.184,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.381,00												
0100.000 - Recursos Próprios	47.381,00												
CONVENIOS E PROGRAMAS	30.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00												
SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA TECN. TURISMO	305.448,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.102,00												
0100.000 - Recursos Próprios	22.102,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.805,00												
0100.000 - Recursos Próprios	35.805,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.548,00												
0100.000 - Recursos Próprios	4.548,00												



Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	69.457,00												
0100.000 - Recursos Próprios	69.457,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.787,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.516,00												
0100.000 - Recursos Próprios	40.516,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.728,00												
0100.000 - Recursos Próprios	34.728,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.016,00												
0100.000 - Recursos Próprios	51.016,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00												
0300.000 - Recursos Próprios	1.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.500,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.152,00												
0100.000 - Recursos Próprios	23.152,00												
<b>FUNDO DO TURISMO</b>	<b>51.500,00</b>												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.250,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	25.750,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	25.750,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	20.500,00												
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>	<b>2.770.948,00</b>												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.831,00												
0100.000 - Recursos Próprios	56.831,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.762,00												
0100.000 - Recursos Próprios	115.762,00												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.201,00												
0100.000 - Recursos Próprios	17.201,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.363,00												
0100.000 - Recursos Próprios	17.363,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	323.609,00												

*Gi*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Recursos Próprios	323.609,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.576,00												
0100.000 - Recursos Próprios	11.576,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	34.728,00												
0100.000 - Recursos Próprios	34.728,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.610,00												
0100.000 - Recursos Próprios	92.610,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	510.762,00												
0100.000 - Recursos Próprios	510.762,00												
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	315.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	315.000,00												
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	405.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	405.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.152,00												
0100.000 - Recursos Próprios	23.152,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.500,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.804,00												
0100.000 - Recursos Próprios	35.804,00												
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00												
0100.000 - Recursos Próprios	800.000,00												
SECRETARIA MUN DE ARTICULACAO E POLITICA URBANA	219.595,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.154,00												
0100.000 - Recursos Próprios	48.154,00												
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00												
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00												
0100.000 - Recursos Próprios	10.500,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.905,00												
0100.000 - Recursos Próprios	4.905,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.250,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	39.486,00												
0100.000 - Recursos Próprios	39.486,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.250,00												
0100.000 - Recursos Próprios	5.250,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - Recursos Próprios	31.500,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.250,00												
0100.000 - Recursos Próprios	47.250,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00												
0100.000 - Recursos Próprios	26.250,00												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.751,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.751,00												
0100.100 - Recursos Ordinários	86.751,00												
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>46.271.672,00</b>												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017  
Exercício de 2017

Programação Financeira

Recetas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Receta Corrente</b>	<b>48.691.752,00</b>												
<b>Outras Recetas Correntes</b>	<b>480.000,00</b>												
Multas e Juros de Mora	30.000,00												
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	30.000,00												
Recitas Diversas	450.000,00												
OUTRAS RECEITAS	450.000,00												
<b>Receta Patrimonial</b>	<b>440.000,00</b>												
Recitas de Valores Mobiliários	440.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	50.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	20.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpanCA	119.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS	1.000,00												
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS	40.000,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos vinculados à	100.000,00												
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	110.000,00												
<b>Transferências Correntes</b>	<b>42.942.141,00</b>												
Transferências Intragovernamentais	42.942.141,00												
Agentes Comunitários de Saúde	638.400,00												
Apoio ao Portador de Diabetes	28.875,00												
Auxílio Financeiro para Fomentar as Esportações - FEX	2.000,00												
Básico da Assistência Farmacêutica	26.775,00												
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	356.843,00												
CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00												
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	147.000,00												
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	10.000,00												
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	80.000,00												
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	100.000,00												
COTA-PARTE DO ICMS	3.799.200,00												
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	30.000,00												
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.000,00												
COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00												
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.625.136,00												
Média e Alta Complex. Ambul. Movél Urgênc. SAMU	202.500,00												
NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.000,00												
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	1.950.000,00												
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	1.000,00												
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00												
Outras Transferências do SUS	1.000,00												
PAB Variável - Incentivo Financ. de Inclua do Microscopista	27.825,00												
PAB Variável - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	119.700,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Programação Financeira

Recitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Programa de Atenção Básica - PAB Fixo	756.000,00												
Rede Cegonha	78.750,00												
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgências	53.156,00												
Saúde Bucal	168.588,00												
Saúde da Família	706.909,00												
Teto Financeiro	1.000,00												
Teto Financeiro Fundo Estadual de Saúde - MAC	21.000,00												
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	22.337.000,00												
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	944.410,00												
Transferência do FNDE - Alimentação escolar - EJA	21.735,00												
Transferência do FNDE - Alimentação Escolar para educação	66.150,00												
Transferência do FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	170.000,00												
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.	4.700,00												
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	94.920,00												
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	600.000,00												
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	193.977,00												
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	283.500,00												
Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	1.000,00												
Vigilancia Sanitaria	300.292,00												
<b>Tributaria</b>	<b>4.829.611,00</b>												
Impostos	4.373.659,00												
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	765.000,00												
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS	231.916,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.766.743,00												
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	540.000,00												
SNA - Simples Nacional	70.000,00												
<b>Taxas</b>	<b>455.952,00</b>												
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00												
TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	10.000,00												
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	195.952,00												
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	30.000,00												
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00												
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE	140.000,00												
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00												
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00												
<b>Recita de Capital</b>	<b>163.000,00</b>												
<b>Alienacoes de Bens</b>	<b>80.000,00</b>												
alienação de bens móveis	80.000,00												
<b>Alienacao de Outros Bens Moveis</b>	<b>80.000,00</b>												
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00												
<b>Operacoes de Credito</b>	<b>80.000,00</b>												
Operações de Crédito	80.000,00												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Programação Financeira

	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Operações de Crédito Internas	80.000,00												
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	80.000,00												
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.000,00</b>												
Transferências de Convênios	3.000,00												
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000,00												
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	1.000,00												
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	1.000,00												
	-2.583.180,00												
<b>Deduções</b>	<b>-2.583.180,00</b>												
DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA	-1.767.180,00												
Dedução da Receita Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - Lei	-940,00												
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-240,00												
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.760.000,00												
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-6.000,00												
	-816.000,00												
DEDUCAO DE RECEITA PIFORM FUNDEB-ICMS	-760.000,00												
DEDUCAO DE RECEITA PIFORM FUNDEB-IPVA	-56.000,00												
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>46.271.572,00</b>												



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017  
Exercício de 2017

Programação Financeira Bimestral

Recetas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
<b>Receta Corrente</b>	<b>48.691.752,00</b>						
<b>Outras Recetas Correntes</b>	<b>480.000,00</b>						
Multas e Juros de Mora	30.000,00						
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A	30.000,00						
Recetas Diversas	450.000,00						
OUTRAS RECEITAS	450.000,00						
<b>Receta Patrimonial</b>	<b>440.000,00</b>						
Recetas de Valores Mobiliários	440.000,00						
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	50.000,00						
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE	20.000,00						
RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	119.000,00						
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS	1.000,00						
RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS	40.000,00						
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à	100.000,00						
REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO	110.000,00						
<b>Transferências Correntes</b>	<b>42.942.141,00</b>						
Transferências Intergovernamentais	42.942.141,00						
Agentes Comunitários de Saúde	638.400,00						
Apoio ao Portador de Diabetes	28.875,00						
Auxílio Financeiro para Fomentar as Esportações - FEX	2.000,00						
Básico da Assistência Farmacêutica	26.775,00						
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	356.643,00						
CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00						
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	147.000,00						
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	10.000,00						
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	80.000,00						
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00						
COTA-PARTE DO ICMS	3.799.200,00						
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	30.000,00						
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.000,00						
COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00						
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.625.136,00						
Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Móvel Urgênc. SAMU	202.500,00						
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	1.000,00						
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.950.000,00						
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	1.000,00						
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00						
Outras Transferências do SUS	1.000,00						
PAB Variável - Incentivo Financ. de Inclus. do Microscopista	27.825,00						
PAB Variável - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade -	119.700,00						



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Programa de Atenção Básica - PAB Fixo	756.000,00						
Rede Cegonha	78.750,00						
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel e Urgências	53.156,00						
Saúde Bucal	168.588,00						
Saúde da Família	706.909,00						
Teto Financeiro	1.000,00						
Teto Financeiro Fundo Estadual de Saúde - MAC	21.000,00						
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	22.337.000,00						
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	944.410,00						
Transferência do FNDE - Alimentação escolar - EJA	21.735,00						
Transferência do FNDE - Alimentação Escolar para educação	66.150,00						
Transferência do FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	170.000,00						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC.	4.700,00						
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	94.920,00						
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	600.000,00						
TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	193.977,00						
TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	283.500,00						
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	1.000,00						
Vigilância Sanitária	300.292,00						
<b>Tributaria</b>	<b>4.828.611,00</b>						
Impostos	4.373.659,00						
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	765.000,00						
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS	231.916,00						
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.766.743,00						
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	540.000,00						
SNA - Simples Nacional	70.000,00						
Taxas	455.952,00						
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00						
TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	10.000,00						
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	195.952,00						
TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM	30.000,00						
TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00						
TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE	140.000,00						
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00						
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00						
<b>Receta de Capital</b>	<b>163.000,00</b>						
<b>Alienacoes de Bens</b>	<b>80.000,00</b>						
alienação de bens móveis	80.000,00						
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00						
<b>Operacoes de Credito</b>	<b>80.000,00</b>						





Recetas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Programação Financeira Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Operações de Crédito Internas	80.000,00						
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE	80.000,00						
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.000,00</b>						
Transferências de Convênios	3.000,00						
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000,00						
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	1.000,00						
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A	1.000,00						
	-2.583.180,00						
<b>Deduções</b>	<b>-2.583.180,00</b>						
DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA	-1.767.180,00						
Dedução da Receita Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - Lei	-940,00						
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-240,00						
Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.760.000,00						
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-6.000,00						
	-816.000,00						
DEDUÇAO DE RECEITA PIFORM FUNDEB-ICMS	-760.000,00						
DEDUÇAO DE RECEITA PIFORM FUNDEB-IPVA	-56.000,00						
<b>RECEITA TOTAL</b>	<b>46.271.572,00</b>						



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017  
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	1.097.427,00						
CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS	1.097.427,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.097,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	56.097,00						
31 - Outros Benefcios Previdenciarios do servidor ou do militar	4.359,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	4.359,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.550,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	418.550,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.848,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	91.848,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.598,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	43.598,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	57.405,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	57.405,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.868,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	16.868,00						
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.623,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	120.623,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.899,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	10.899,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	198.920,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	198.920,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.719,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	8.719,00						
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.066,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	29.066,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.485,00						
0100.100 - Recursos Ordinrios	40.485,00						
2 - Poder Executivo	45.174.145,00						
GABINETE DO PREFEITO	434.373,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.457,00						
0100.000 - Recursos Prprios	69.457,00						
31 - Outros Benefcios Previdenciarios do servidor ou do militar	1.050,00						
0100.000 - Recursos Prprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00						
0100.000 - Recursos Prprios	79.983,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.852,00						

*Handwritten signature*

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESA - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Próprios	12.652,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	68.652,00						
0100.000 - Recursos Próprios	68.652,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.363,00						
0100.000 - Recursos Próprios	17.363,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	92.609,00						
0100.000 - Recursos Próprios	92.609,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.244,00						
0100.000 - Recursos Próprios	75.244,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00						
0100.000 - Recursos Próprios	11.576,00						
<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>	<b>244.172,00</b>						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.728,00						
0100.000 - Recursos Próprios	34.728,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.407,00						
0100.000 - Recursos Próprios	68.407,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.706,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.706,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,00						
0100.000 - Recursos Próprios	3.472,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	40.516,00						
0100.000 - Recursos Próprios	40.516,00						
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.837,00						
0100.000 - Recursos Próprios	31.837,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.728,00						
0100.000 - Recursos Próprios	24.728,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.728,00						
0100.000 - Recursos Próprios	23.728,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00						
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.380.017,00</b>						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	253.837,00						
0100.000 - Recursos Próprios	253.837,00						

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

## Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.475,00						
0100.000 - Recursos Próprios	230.475,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.418,00						
0100.000 - Recursos Próprios	18.418,00						
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	200.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.576,00						
0100.000 - Recursos Próprios	23.576,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	246.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.250,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.586,00						
0100.000 - Recursos Próprios	172.586,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.175,00						
0100.000 - Recursos Próprios	193.175,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.500,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.150,00						
0100.000 - Recursos Próprios	24.150,00						
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>913.985,00</b>						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.881,00						
0100.000 - Recursos Próprios	87.881,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.983,00						
0100.000 - Recursos Próprios	79.983,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.875,00						
0100.000 - Recursos Próprios	7.875,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,00						
0100.000 - Recursos Próprios	11.576,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	328.828,00						
0100.000 - Recursos Próprios	328.828,00						



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017  
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza da Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.414,00						
0100.000 - Recursos Próprios	128.414,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.312,00						
0100.000 - Recursos Próprios	238.312,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.076,00						
0100.000 - Recursos Próprios	24.076,00						
CONVENIOS AGRICULTURA	31.000,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00						
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00						
AQUICULTURA	60.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	40.000,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00						
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	3.838.019,00						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.287,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	242.287,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.593,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	172.593,00						
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.881,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	15.881,00						
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.152,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	23.152,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	2.058.674,00						
0100.000 - Recursos Próprios	196.796,00						
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	1.533.718,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	328.160,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.576,00						

65



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	11.576,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.470,00						
0100.000 - Recursos Próprios	68.466,00						
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	57.881,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	200.133,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.274,00						
0100.000 - Recursos Próprios	57.880,00						
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	334.728,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	342.666,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00						
0315.000 - Transferências de Recursos - FNDE	1.000,00						
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	1.000,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	1.000,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129.725,00						
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00						
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	98.225,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	10.500,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.337,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00						
0115.000 - Transferências de Recursos - FNDE	34.728,00						
0155.000 - Recursos Transf. de Imp. - Educação 25%	72.609,00						
Fundo de Manut. e Desenv. do Ens. Básica e Valori. Profiss. da Educação -	22.337.000,00						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.565.000,00						
0118.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na	1.205.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	360.000,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	2.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	2.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.090.000,00						
0118.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na	10.140.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	3.950.000,00						
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.195.000,00						
0118.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação na	2.070.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	125.000,00						
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	25.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.805.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	1.805.000,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	120.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	2.180.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	10.000,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	200.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00						
0119.000 - Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras	145.000,00						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>7.488.729,00</b>						
31 - CONTRATATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.108.405,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	60.000,00						
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	224.910,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	290.100,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	2.533.395,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.500,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	1.500,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.061.000,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	1.060.000,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	1.000,00						
31 - OBRIGACIONES PATRONAIS	16.500,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	16.500,00						
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94.664,00						
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	5.512,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	30.000,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	59.172,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	1.632.540,00						
0100.000 - Recursos Próprios	89.512,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	35.000,00						
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	140.465,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	608.337,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	759.226,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.100,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	12.100,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	10.000,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.676,00						
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	22.050,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	103.250,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	19.576,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.113,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Próprios	43.575,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	70.000,00						
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	128.161,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	238.750,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	240.627,00						
33 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.150,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	66.150,00						
33 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	119.070,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	119.070,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00						
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	1.000,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	20.000,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	3.000,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186.681,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	10.000,00						
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	22.050,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	81.131,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	63.500,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.110,00						
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	25.000,00						
0100.155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de	22.050,00						
0102.000 - Rec. Transf. e Imp. - Saúde 15%	63.207,00						
0114.000 - Transferências de recursos do SUS	159.863,00						
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.274.399,00						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.881,00						
0100.000 - Recursos Próprios	57.881,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.560,00						
0100.000 - Recursos Próprios	91.560,00						
31 - OBRIGACIONES PATRONAIS	13.728,00						
0100.000 - Recursos Próprios	13.728,00						
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	234.560,00						
0100.000 - Recursos Próprios	234.560,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.787,00						





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza/ Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00						
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.261,00						
0100.000 - Recursos Próprios	9.261,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.805,00						
0100.000 - Recursos Próprios	35.805,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	747.599,00						
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	746.599,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	58.805,00						
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	57.805,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.576,00						
0100.000 - Recursos Próprios	11.576,00						
CONVENIOS E PROGRAMAS	31.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	21.000,00						
0124.000 - Transferências de Convênios - Outros	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00						
SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	1.177.200,00						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	215.000,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.300,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	1.300,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	200.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	12.500,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.800,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	12.800,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	280.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.600,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	16.600,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00						

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial



Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.100 - Recursos Ordinários	37.000,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	345.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	20.000,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	15.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	22.000,00						
<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>	<b>949.408,00</b>						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.023,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	400.023,00						
31 - OBRIGACIONES PATRONAIS	7.605,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	7.605,00						
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.425,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	24.425,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	348.842,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	348.842,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	3.150,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.547,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	37.547,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.270,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	120.270,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.546,00						
0129.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	2.546,00						
<b>CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>30.000,00</b>						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	10.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	20.000,00						
<b>SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>	<b>1.520.991,00</b>						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.892,00						
0100.000 - Recursos Proprios	336.892,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00						



DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
0100.000 - Recursos Próprios	288.881,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	288.881,00						
0100.000 - Recursos Próprios	15.006,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.006,00						
0100.000 - Recursos Próprios	3.472,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.472,00						
0100.000 - Recursos Próprios	357.024,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	357.024,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00						
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.787,00						
0100.000 - Recursos Próprios	23.152,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.152,00						
0100.000 - Recursos Próprios	115.762,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.762,00						
0100.000 - Recursos Próprios	324.184,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	324.184,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	47.381,00						
CONVENIOS E PROGRAMAS	47.381,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	20.000,00						
SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	20.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	305.448,00						
0100.000 - Recursos Próprios	22.102,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	22.102,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00						
0100.000 - Recursos Próprios	35.805,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.805,00						
0100.000 - Recursos Próprios	4.548,00						
	4.548,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	68.457,00						
0100.000 - Recursos Próprios	68.457,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.787,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.787,00						
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.516,00						
0100.000 - Recursos Próprios	40.516,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.728,00						
0100.000 - Recursos Próprios	34.728,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.016,00						
0100.000 - Recursos Próprios	51.016,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00						
0300.000 - Recursos Próprios	1.000,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.500,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.152,00						
0100.000 - Recursos Próprios	23.152,00						
<b>FUNDO DO TURISMO</b>	<b>51.500,00</b>						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.250,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	25.750,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	25.750,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	20.500,00						
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS</b>	<b>2.770.948,00</b>						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.831,00						
0100.000 - Recursos Próprios	56.831,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.762,00						
0100.000 - Recursos Próprios	115.762,00						
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.201,00						
0100.000 - Recursos Próprios	17.201,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.363,00						
0100.000 - Recursos Próprios	17.363,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	323.609,00						



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

Janeiro / 2017  
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Próprios	323.609,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.576,00						
0100.000 - Recursos Próprios	11.576,00						
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.728,00						
0100.000 - Recursos Próprios	34.728,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.810,00						
0100.000 - Recursos Próprios	92.810,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.762,00						
0100.000 - Recursos Próprios	510.762,00						
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	315.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	315.000,00						
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	405.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.152,00						
0100.000 - Recursos Próprios	23.152,00						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.500,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.804,00						
0100.000 - Recursos Próprios	35.804,00						
46 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	800.000,00						
0100.000 - Recursos Próprios	800.000,00						
SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	219.595,00						
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.154,00						
0100.000 - Recursos Próprios	48.154,00						
31 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1.050,00						
0100.000 - Recursos Próprios	1.050,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00						
0100.000 - Recursos Próprios	10.500,00						
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.905,00						
0100.000 - Recursos Próprios	4.905,00						
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.250,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	39.486,00						
0100.000 - Recursos Próprios	39.486,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00						
0100.000 - Recursos Próprios	5.250,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00						

Af.

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Cronograma Desembolso Bimestral					
		1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0100.000 - Recursos Próprios	31.500,00						
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.250,00						
0100.000 - Recursos Próprios	47.250,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.250,00						
0100.000 - Recursos Próprios	26.250,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.751,00						
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.751,00						
0100.100 - Recursos Ordinários	86.751,00						
<b>DESPESA TOTAL</b>	<b>46.271.572,00</b>						