

REFEITURA MUNICIPAL  
DE RORAINOPOLIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DE GOVERNO

EXERCICIO

2016



**ESTADO DE RORAIMA**  
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

**GAB/PRES/CMR/OFICIO Nº 048/2017**

**RORAINÓPOLIS – RR, 19 de Abril de 2017.**

**REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO 2016**

À  
Sua excelência o Senhor  
**Doutor MANOEL DANTAS DIAS**  
Conselheiro Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de  
Roraima  
Nesta/

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua seção municipal, a Prestação de Contas de Governo (Resultado) do Município de Rorainópolis referente ao exercício financeiro de 2016, encaminhada a esta casa de leis no dia 17 de abril, dentro do prazo regimental, haja vista que a primeira sessão Legislativa ocorreu em 15.02.2017.

Informamos ainda que deixamos uma cópia da mesma na integra a disposição dos munícipes, bem como em decorrência do feriado de sexta feira estamos antecipando o envio da mesma, destacamos mais que vai anexo cópia da Ata da Primeira Sessão acima citada.

Atenciosamente,

  
**Luis Gonzaga da Silva**  
**Presidente da Câmara**

**Rua Pedro Daniel da Silva s/n – Centro**  
**CNPJ Nº01.613.031/0001-80**

TRERR/OFIPE 28-ABR-2017 12:12 018533 2/2

**Jefferson Cavalcante**  
Assessor Administrativo  
DIVACID/PIPE



**ESTADO DE RORAIMA**  
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

**GAB/PRES/CMR/OFICIO Nº 048/2017**

**RORAINÓPOLIS – RR, 19 de Abril de 2017.**

**REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO 2016**

---

À  
Sua excelência o Senhor  
**Doutor MANOEL DANTAS DIAS**  
Conselheiro Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de  
Roraima  
Nesta/

---

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua seção municipal, a Prestação de Contas de Governo (Resultado) do Município de Rorainópolis referente ao exercício financeiro de 2016, encaminhada a esta casa de leis no dia 17 de abril, dentro do prazo regimental, haja vista que a primeira sessão Legislativa ocorreu em 15.02.2017.

Informamos ainda que deixamos uma cópia da mesma na integra a disposição dos munícipes, bem como em decorrência do feriado de sexta feira estamos antecipando o envio da mesma, destacamos mais que vai anexo cópia da Ata da Primeira Sessão acima citada.

Atenciosamente,

---

**Luis Gonzaga da Silva**  
**Presidente da Câmara**



**ESTADO DE RORAIMA**  
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

**GAB/PRES/CMR/OFICIO Nº 048/2017**

**RORAINÓPOLIS – RR, 19 de Abril de 2017.**

**REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO 2016**

---

À  
Sua excelência o Senhor  
**Doutor MANOEL DANTAS DIAS**  
Conselheiro Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de  
Roraima  
Nesta/

---

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua seção municipal, a Prestação de Contas de Governo (Resultado) do Município de Rorainópolis referente ao exercício financeiro de 2016, encaminhada a esta casa de leis no dia 17 de abril, dentro do prazo regimental, haja vista que a primeira sessão Legislativa ocorreu em 15.02.2017.

Informamos ainda que deixamos uma cópia da mesma na integra a disposição dos munícipes, bem como em decorrência do feriado de sexta feira estamos antecipando o envio da mesma, destacamos mais que vai anexo cópia da Ata da Primeira Sessão acima citada.

  
Atenciosamente,

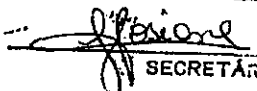
---

**Luis Gonzaga da Silva**  
**Presidente da Câmara**



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia, Patrimônio dos Brasileiros"

LIDO NO EXPEDIENTE NA  
SESSÃO 24/02/17

  
SECRETÁRIO

ATA SESSÃO SOLENE  
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017

AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS NO AUDITÓRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE RORAINÓPOLIS DESEMBARGADOR JOSÉ LOURENÇO FURTADO PORTUGAL, SOB A PRESIDÊNCIA DO VEREADOR LUIZ GONZAGA DA SILVA, SECRETARIADO PELOS VEREADORES EDVAM IVO PRIMEIRO SECRETÁRIO E DORVAL NASCIMENTO SEGUNDO SECRETÁRIO, REALIZOU-SE A PRIMEIRA SESSÃO SOLENE DESTA ANO LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS. INICIOU-SE OS TRABALHOS ATRAVÉS DO CERIMONIAL SAUDANDO AS SENHORAS, OS SENHORES E AS DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES NO AUDITORIO DO FORUM DA COMARCA DE RORAINOPOLIS CONSOLIDANDO O INICIO DA ABERTURA DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS. EM SEGUIDA A PALAVRA PASSA PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS VEREADOR LUIZ GONZAGA DA SILVA QUE FAZ O CONVITE PARA COMPOR A MESA AS AUTORIDADES O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL LEANDRO PEREIRA DA SILVA, A EXCELENTÍSSIMA VICE-PREFEITA MUNICIPAL JOILMA TEODORA DE ARAÚJO SILVA E O DELEGADO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO CIDI GUIMARÃES. ADIANTE O PRIMEIRO SECRETÁRIO VEREADOR EDVAN IVO PROSEGUE COM A VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM, CONFIRMANDO A PRESENÇA DOS VEREADORES ADRIANO SOUZA DOS SANTOS, ALESSANDRO DALTO SOUZA, CIDLINO MARIANO DE LIMA, DORVAL NASCIMENTO FERREIRA, GILMARIO ALVES LIMA, LEOCÁDIO RODRIGUES PEREIRA, MÁRCIO RODRIGUES MOREIRA, PAULO ROBERTO LIMA E SERGIO GOMES ROCHA. O SENHOR PRESIDENTE DECLAROU ABERTA A PRESENTE SESSÃO SOLENE QUE TEM POR FINALIDADE A INSTALAÇÃO DA SESSÃO LEGISLATIVA ANUAL CONFORME PRECEITUA O ARTIGO NONO DO REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA. CONVIDOU-SE AS AUTORIDADES, OS VEREADORES E TODOS OS PRESENTES A PUSEREM-SE DE PÉ PARA CANTAR O HINO NACIONAL. HOUE O PRONUNCIMENTO DA EXCELENTÍSSIMA VICE PREFEITA JOILMA TEODORA RELATANDO SUA HISTORIA DE VIDA E SEUS ANSEIOS, DA PROMISSORA IDEIA DE GESTÃO QUE LHE FOI CONFIADA, E DA DISPOSIÇÃO PARA REALIZAR UM BOM TRABALHO EM PARCERIA COM A CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS. FOI SOLICITADO AO PRIMEIRO SECRETÁRIO PELO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA QUE PROCEDESSE A CHAMADA DOS VEREADORES PARA FAZEREM USO DA PALAVRA. O PRIMEIRO A SE PRONUNCIAR FOI O VEREADOR ADRIANO SOUSA DOS SANTOS, SAUDOU A TODOS E AS AUTORIDADES PRESENTES, AGRADECEU A DEUS E EM SEU DISCURSO DESTACOU O INTERESSE





**ESTADO DE RORAIMA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

"Amazônia, Patrimônio dos Brasileiros"

EM APOIAR NOVA GESTAO PARA JUNTOS EXERECEREM UM BOM TRABALHO. O PRÓXIMO A SE PRONUNCIAR FOI O VEREADOR **ALESSANDRO DALTO SOUZA**, CUMPRIMENTOU O PUBLICO E AS AUTORIDADES PRESENTES, AGRADECEU A DEUS E FIRMOU COMPROMISSO COM A NOVA GESTÃO DEMOSNTRANDO TOTAL APOIO. NA SEQUENCIA DOS PRONUNCIAMENTOS O VEREADOR **CIDALINO MARIANO DE LIMA** AGRADECEU A DEUS, CUMPRIMENTOU AS AUTORIDADES E PÚBLICO PRESENTE, EXPRESSOU SUA LUTA PELO POVO DE RORAINÓPOLIS E QUE SE SENTE MUITO SATISFEITO POR ISSO, FIRMOU JUNTO AOS DEMAIS VEREADORES E AO SENHOR PREFEITO QUE PODERA CONTAR COM A SUA PARCERIA PROCURANDO A MELHORIA E O DESENVOLVIMENTO DESSE MUNICÍPIO. O PRÓXIMO A SE PRONUNCIAR FOI A VEREADOR **DORVAL NASCIMENTO FERREIRA** CUMPRIMENTOU AS AUTORIDADES E PÚBLICO PRESENTE, AGRADECEU A DEUS E AOS VOTOS QUE O ELEGERAM E DIPONIBILIZOU SEU APOIO A NOVA GESTÃO. EM SEGUIDA A PALAVRA PASSA AO VEREDOR **GILMARIO ALVES LIMA** QUE CUMPRIMENTOU AS AUTORIDADES E PÚBLICO, DIRECIONOU SEUS AGRADECIMENTOS A DEUS E A FAMILIA E DEIXOU CLARO DO INTERESSE EM REALIZAR UM BOM TRABALHO DANDO APOIO A ATUAL GESTÃO. O PRÓXIMO PRONUNCIAMENTO FOI DO VEREADOR **LEOCÁDIO RODRIGUES PEREIRA**, AGRADECEU A DEUS, CUMPRIMENTOU AS AUTORIDADES E PÚBLICO PRESENTE, FALOU DA SUA EXPERIENCIA COMO VEREADOR E DOS TRÁBALHOS JÁ REALIZADOS DEU CIENCIA DAS PROPOSTAS FUTURAS, E COLOCOU TOTAL APOIO A GESTÃO. A PALAVRA PASSA AO VEREDOR **MÁRCIO RODRIGUES MOREIRA** SAUDOU O PUBLICO E AS AUTORIDADES, AGRADECEU A DEUS E A FAMILIA, RELEMBROU SEU MANDATO COMO PRESIDENTE DA CAMARÀ E OS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE ESSE PERÍODO, DECLAROU APOIO A NOVA GESTÃO E COLOCOU QUE FARA O PAPEL FISCALIZADOR QUE LHE É DESIGNADO. NA SEQUENCIA DOS PRONUNCIAMENTOS A PALAVRA É DO VEREADOR **PAULO ROBERTO LIMA** QUE CUMPRIMENTOU AS AUTORIDADES E PÚBLICO PRESENTE, DIRECIONOU AGRADECIMENTOS A DEUS E A FAMILIA, E FIRMOU APOIO A GESTÃO. E POR FIM O ULTIMO PRONUNCIAMENTO FOI DO VEREADOR **SERGIO GOMES ROCHA** QUE FEZ O AGRADECIMENTOS AO VOTOS QUE O ELEGERAM, A DEUS, CUMPRMENTOU O PUBLICO E AS AUTORIDADES E DECLAROU PARCERIA E APOIO A NOVA GESTÃO. NA CONTINUIDADE DA SESSÃO O 2º SECRETARIO **EDIVAM IVO** FEZ USO DA PALAVRA, E EM SEU DISCURSO COLOCOU A IMPORTANCIA DE SE REALIZAR UM BOM TABALHO COM A PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS. O PRESIDENTE DA CAMARA **LUIZ GONZAGA DA SILVA** REALIZOU A APRESENTAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DESSA CASA LEGISLATIVA E CONCLUIU COM UM DISCURSO. COM A PALAVRA O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO **LEANDRO**



ESTADO DE RORAIMA  
CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

"Amazônia, Patrimônio dos Brasileiros"

PEREIRA DA SILVA FEZ A LEITURA DA MENSAGEM ANUAL E O PLANO DE GOVERNO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2017. DIRECIONOU SEUS AGRADECIMENTOS A DEUS QUE PERMITIU A ELE ESSA OPORTUNIDADE DE ESTAR A FRENTE DE UMA ADMINISTRAÇÃO, AOS VOTOS QUE O ELEGERAM PELA CONFIABILIDADE DE REPRESENTAR O POVO E EXERCER UM BOM TRABALHO, A FAMÍLIA QUE O DEU TOTAL APOIO NESSA DECISÃO, AS AUTORIDADES E PÚBLICO PRESENTE E EM ESPECIAL AOS VEREADORES QUE INICIARAM DURANTE ESSA LEGISLATURA A REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA POPULAÇÃO PERANTE O PODER PÚBLICO. LOGO APÓS O CERIMONIAL FEZ O CONVITE A TODOS OS PRESENTES PARA DE PÉ CANTAREM O HINO MUNICIPAL. EM SEGUIDA O CERIMONIAL PASSOU A PALAVRA AO SENHOR PRESIDENTE LUIZ GONZAGA DA SILVA ONDE EM SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS AGRADECEU A PRESENÇA DE TODAS AS AUTORIDADES, CONVIDADOS E PÚBLICO PRESENTE, EM SEGUIDA NÃO HAVENDO MAIS NADA A TRATAR ENCERROU A PRESENTE SESSÃO SOLENE. E PARA CONSTAR EU, VEREADOR EDIVAM IVO, PRIMEIRO SECRETÁRIO LAVREI A PRESENTE ATA QUE SEGUE DEVIDAMENTE ASSINADA.

LUIZ GONZAGA DA SILVA  
PRESIDENTE

EDVAM IVO  
1º SECRETÁRIO



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
**SECRETARIA DA CASA CIVIL**  
*"Trabalhando para todos"*

**Ofício/GABINETE Nº 143/2017**

**Rorainópolis – RR, 17 de Abril de 2017.**

Ao Excelentíssimo Senhor

**LUIZ GONZAGA DA SILVA**

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Rorainópolis  
Rorainópolis/RR

**ASSUNTO:** Encaminhamento de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO**  
Exercício 2016

**Senhor Presidente,**

Em atendimento a Lei Complementar 006/94 e a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/2014 – TCE/PLENO, alterada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2015, estou encaminhando a PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DA PREFEITURA DE RORAINÓPOLIS, referente ao exercício 2016.

O relatório analisa os principais aspectos da gestão dos Recursos econômico-financeiros repassados a título de Receitas Correntes de Capital a Prefeitura Municipal de Rorainópolis, sendo apanhado dos documentos relacionados na Instrução Normativa e Lei Complementar citada.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira e administrativa desta Prefeitura.

Aproveito para informar, que a Prestação de Contas de Governo foi entregue hoje, dia 17 de abril de 2017 e ao mesmo tempo encaminhado para Câmara Municipal de Rorainópolis.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**  
*Prefeito Municipal*

**RECEBIDO**

EM 17/04/17

*LUIZA*

**Valdeia Soares de Souza**

Chefe de Controle Interno

Portaria 004/2017

Câmara Municipal de Rorainópolis

às 17:43 18



Rorainópolis – RR, 13 de abril de 2017.

Ao

Excelentíssimo Senhor

**LEANDRO PEREIRA DA SILVA**

M. D., Prefeito do município de Rorainópolis

Rorainópolis RR

Assunto: Encaminhamento Prestação de Contas de Governo


Sr. Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, venho através deste encaminhar a Prestação de Contas de Governo referente ao exercício 2016 (anexo), da Prefeitura Municipal de Rorainópolis conforme discriminação abaixo:

- Fundo Municipal de Saúde – FMS;
- Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;
- Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB;
- Prefeitura Municipal de Rorainópolis – PMR;

Outrossim, informo que as referidas contas já foram protocoladas (tempestivamente em 31/03/2017), junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR (ofício anexo), bem na mesma data foi encaminhado o Item 6, (Relatório de Gestão), da IN N° 005/2015.

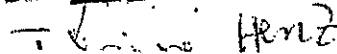
Atenciosamente,

  
Adilson Soares de Almeida  
Ex Prefeito de Rorainópolis

GABINETE

Recebido

Data: 13/04/2017





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

*Art. 9º - Inciso III – Lei Complementar Nº 006/94 – TCE/RR*

Em obediência à Constituição Federal, o Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rorainópolis – RR analisa e comprova a Legalidade e avalia o resultado do Município de Rorainópolis quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentaria, financeira e patrimonial e a boa aplicação dos recursos públicos, conforme incisos I, II, III e IV do artigo 74 da Constituição Federal, e, em assim sendo, passamos a informar;

A Presente Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Rorainópolis foi examinada quanto à legitimidade e legalidade os atos de Gestão dos responsáveis pelos atos praticados no exercício de 2015, e observou-se que a mesma foi elaborada dentro das normas técnicas observando-se os princípios fundamentais da Contabilidade Pública, sendo realizado o acompanhamento da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como, análise dos Balanços e seus anexos, e toda documentação que deu origem a elaboração dos registros, não sendo encontrada nenhuma falha, irregularidade ou ilegalidade, na prática dos atos do gerenciamento das verbas cumprindo assim, todas as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE/RR.

A Programação financeira do Exercício 2016 pautou-se na linha de equilíbrio entre as receitas advindas das transferências recebidas e as despesas previamente fixadas na lei de meios que norteou a aplicação dos recursos no exercício em pauta.

Não houve falhas ou irregularidades constatadas no exercício relativo ao período;

Não houve falhas ou irregularidades constatadas no exercício, que resultassem em prejuízo ao erário;

Não houve nenhuma determinação por parte da Corte;

Não houve nenhuma justificativa em vez que não foi detectada nenhuma irregularidade nos processos de execução orçamentaria e ou contratados;

Os Registros Contábeis foram efetuados com propriedade e regularidade, obedecendo aos fatos econômicos e financeiros conforme a alínea "a" do inciso XVIII da Resolução nº 015/1992 – TCE – RR, inciso III, da Lei Complementar nº 006 de 24 de junho de 1994;

A Execução Orçamentaria da Despesa foi efetuada dentro dos preceitos legais e os comprovantes que deram origem aos Registros Contábeis são idôneos, sendo legítimo o processamento de Atos e Fatos que deram origem às despesas, não havendo nenhuma irregularidade ou ilegalidade no que foi praticado conforme preceitua as alíneas "b", "c", "d" e "e" do artigo 4º da Resolução nº 015/1992 – TCE-RR, inciso III, da Lei Complementar nº 06 de 24 de junho de 1994;





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

Em relação à "f" do Artigo 4º da já citada resolução, não houve delegação de responsabilidade a nenhum servidor ou membro do Executivo em relação a Suprimento de Fundos;

Houve aquisição de Bens Móveis durante o exercício demonstrado perfeitamente no Balanço Patrimonial. Não houve baixas de alienações ou qualquer outro registro, deixando de ser necessário à elaboração de quadro demonstrativo. O dirigente do Controle Interno DECLARA que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada.

Destacamos que em todos processos de despesa analisados pelo Controle Interno foi constatada a sua regularidade em sua formalização e sua tramitação, relativo ao período.

No tocante a análise efetuada no Relatório do Órgão de Contabilidade, verificou-se que os dados apresentam os principais aspectos de demonstrações contábeis, destacando alguns dados que são considerados de maior relevância, efetuando alguns comentários que venham contribuir para propiciar maior transparência e melhor entendimento na gestão dos recursos públicos.

Sobre as falhas apresentadas no decorrer do exercício, estas não foram capazes de interferir na boa administração da Prefeitura Municipal de Rorainópolis, e que nos leva a concluir que não há maiores recomendações, eis que as ocorrências foram corrigidas no decorrer do exercício não causando prejuízos ao erário.

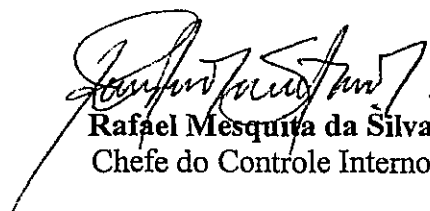
Sobre os processos de despesas, bem como dos contratos não se observou qualquer irregularidade ou ilegalidade, atendendo aos princípios da Legalidade, Economicidade, Moralidade, Impessoalidade, Eficiência e Eficácia.

Sobre a avaliação dos resultados quanto à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, observou-se que os recursos destinados a Prefeitura Municipal de Rorainópolis foram condizentes com o porte da Prefeitura.

Sua Aplicação e guarda dos recursos seguiram as fases da despesa pública, incluindo aí o gerenciamento dos bens patrimoniais.

É o Relatório.

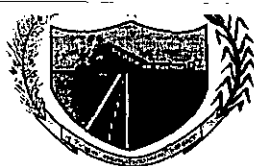
Rorainópolis – RR, 31 de dezembro de 2016.

  
Rafael Mesquita da Silva  
Chefe do Controle Interno









ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

**RELATORIO DO ORGAO DE CONTABILIDADE**

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira da Prefeitura Municipal de Rorainópolis – RR, vai acompanhado dos documentos exigidos por esse Egrégio Tribunal, conforme a Lei Complementar nº 006/94.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda ação político-administrativa da Prefeitura de Rorainópolis.

Para facilitar a análise, dividimos o relatório em itens específicos, onde são apresentados quadros comparativos e demais demonstrativos consignando os resultados alcançados.

**CONSIDRAÇÕES PRELIMINARES**

A contabilidade vem ganhando importância como fonte de dados. Esses dados terão maior utilidade em função da capacidade do usuário transformá-los em informações e dá a devida interpretação e essas informações.

A metodologia adequada a esse processo está inserida no campo da ciência contábil com a denominação genérica de ANALISE DE BALANÇO.

Nesta Prestação de Contas, são apresentados os balanços das entidades da administração municipal, cuja contabilidade é regida pela Lei nº 4.320/64, dando assim origem aos Balanços consolidados do Município de Rorainópolis. Os Balanços estão demonstrados de forma consolidada, contemplando a Administração Direta, Fundos e o Legislativo Municipal.

O orçamento público municipal é o instrumento essencial na atuação do Poder Legislativo no direcionamento e fiscalização dos recursos públicos e no processo de formulação de políticas públicas e acompanhamento de suas implementações.

As Leis do Plano Plurianual – PPA e das Diretrizes Orçamentaria – LDO são instrumentos que definem parâmetros e diretrizes para a elaboração e Execução da Lei Orçamentaria Anual – LOA.

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2016 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; além destes, também foi disciplinado pelos seguintes dispositivos legais: (PPA/2014-2017, LDO/2016 e LOA/2016).

**PLANO PLURIANUAL**





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

A Lei que institui o Plano Plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal. O plano Plurianual – período 2014/2017 foi instituído por Lei.

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS**

A Lei de Diretrizes Orçamentarias compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente; orienta a elaboração da Lei Orçamentaria Anual, e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Tem como finalidade principal compatibilizar a programação orçamentaria anual com planejamento de longo prazo definido pelo PPA.

**LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA**

A elaboração dessa lei deve orientar-se pelas disposições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentarias aprovada para o exercício e conformar-se com os objetivos e metas constantes do Plano Plurianual vigente no período.

**1 – PREVISÃO DA RECEITA E A FIXAÇÃO DA DESPESA NA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL.**

A receita estimada é apresentada no quadro seguinte

RECEITA ESTIMADA		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>42.942.253,40</b>
Receita Tributaria	3.550.952,75	0,00
Receita Patrimonial	440.000,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.471.300,65	0,00
Outras Recitas Correntes	480.000,00	0,00
Dedução para Formação do FUNDEB	(2.583.180,00)	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>160.000,00</b>
Transferências de Capital	160.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>40.519.073,40</b>

A despesa fixada, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa, é apresentada no quadro seguinte:

DESPESA FIXADA	VALOR RS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>38.738.812,55</b>
Pessoal e Encargos	22.320.719,43	0,00
Outras Despesas Correntes	16.418.093,12	0,00





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.693.509,10</b>
Investimentos	1.491.184,09	0,00
Amortização da Dívida	202.325,01	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>		<b>86.751,75</b>
<b>TOTAL</b>		<b>40.519.073,40</b>

## 2 - ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

Para obtenção dos recursos necessários à execução orçamentaria do exercício, foram abertos créditos adicionais, no valor líquido de R\$ 13.555.623,58 (treze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos), conforme discriminação abaixo:

<b>CREDITOS ADICIONAIS</b>	<b>VALOR \$</b>
Suplementares	13.555.623,58
Especiais	0,00
Extraordinários	0,00
Total	13.555.623,58
(-) Aberto com recursos de anulações	0,00
<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>13.555.623,58</b>

A abertura dos créditos adicionais processou-se com a publicação de diplomas legais, representados por leis e decretos

Os recursos utilizados para a abertura desses créditos foram os seguintes:

Superávit Financeiro	0,00
Excesso de Arrecadação	13.555.623,58
Operações de Crédito	0,00

## 3 - EXECUÇÃO DA RECEITA

A receita orçamentaria efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$ 53.100.277,79 (cinquenta e três milhões cem mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos), realização esta que corresponde a 131,05%, da receita total prevista.

<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>PREVISÃO R\$</b>	<b>EXECUÇÃO R\$</b>	<b>EXECUÇÃO PREVISÃO %</b>
Receitas Correntes	42.942.253,40	48.822.161,96	113,69
Receitas de Capital	160.000,00	6.726.268,90	4.203,91
Ded. da Rec. Corrente	(2.583.180,00)	(2.448.153,07)	94,77
<b>TOTAL</b>	<b>40.519.073,40</b>	<b>53.100.277,79</b>	<b>131,05</b>





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

A execução das

Receitas Correntes totalizou um valor de R\$ 48.822.161,96, equivalente a 113,69% do valor de previsão.

A execução das Receitas de Capital totalizou R\$ 6.726.268,90 valor correspondente a 4.203,91% do previsto.

### 3.1 – RECEITAS CORRENTES

No quadro a seguir, as Receitas Correntes têm seus valores distribuídos segundo a sua Natureza

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	EXECUÇÃO PREVISÃO %
Receitas Correntes	42.942.253,40	48.822.161,96	113,69
Receita Tributaria	3.550.952,75	2.453.665,11	69,09
Receita Patrimonial	440.000,00	236.271,54	53,69
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.471.300,65	46.112.754,70	119,86
Outras Receitas Correntes	480.000,00	19.470,61	4,05

### 3.2 – RECEITAS DE CAPITAL

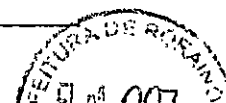
O quadro mostra os valores de previsão e execução das Receitas de Capital, distribuídos entre os seus grupos de receitas.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	EXECUÇÃO PREVISÃO %
Receitas de Capital	160.000,00	6.726.268,90	4.203,91
Transferências de Capital	160.000,00	6.726.268,90	4.203,91

### 4 – EXECUÇÃO DA DESPESA

A despesa orçamentaria apresenta o total executado de R\$ 54.977.449,86 (cinquenta e quatro milhões novecentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), que corresponde a 135,68% do crédito total autorizado. Em relação ao exercício anterior (2015) cujo valor total das despesas foi de R\$ 57.589.285,29 (cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), esse valor representa uma diminuição real da despesa de 4,54%.

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO R\$	REALIZADO R\$	REALIZADO FIXADO %
---------------	----------------	------------------	--------------------------





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

Despesas Correntes	38.738.812,55	46.960.415,38	121,22
Despesas de Capital	1.693.509,10	8.017.034,48	473,39
Reserva de Contingencia	86.751,75	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.519.073,40</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>135,68</b>

A execução da despesa, em relação a sua fixação, consideradas as alterações ocorridas no exercício com a abertura de Créditos Adicionais, representou 135,68% havendo, portanto, um aumento de dotações na ordem de 15,34%. Desse percentual, as Despesas Correntes participam com 85,41%, e as Despesas de Capital com 14,59%.

### 5 - PRINCIPAIS REALIZAÇÕES POR FUNÇÕES DE GOVERNO

O quadro adiante demonstra as principais realizações durante o exercício por funções de governo discriminando-se os projetos respectivos.

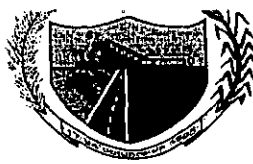
CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO R\$	REALIZADO R\$	REALIZADO FIXADO %
Legislativa	997.668,45	1.118.055,00	112,06
Administração e Planejamento	4.160.854,01	11.632.848,32	279,57
Assistência Social	1.798.993,18	2.324.118,92	129,18
Saúde	7.171.070,80	7.209.231,23	100,53
Educação	21.382.051,00	27.340.238,95	125,22
Cultura	196.796,25	198.490,00	100,86
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.038.596,56	3.330.447,79	109,60
Habitação	0,00	0,00	0,00
Saneamento	200.000,00	236.665,40	118,33
Gestão Ambiental	304.452,65	184.639,09	60,64
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.003.000,00	1.402.715,16	139,85
Comercio e Serviços	31.500,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	147.338,75	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	86.751,75	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.519.073,40</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>135,68</b>

### 6 - BALANCOS GERAIS

As demonstrações Contábeis que compõem os Balanços do município de Rorainópolis, referente ao exercício 2016, foram elaborados de acordo com as disposições da Lei nº 4.320/64, com o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP obedecendo conceitos básicos, regras para







ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

registro dos atos e fatos e estrutura contábil padronizada, permitindo a geração de base de dados consistentes para compilação de estatísticas e finanças públicas.

### 6.1 – BALANÇO ORÇAMENTARIO

O Balanço Orçamentário sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

#### 6.1.1 – RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTARIAS - COMPARATIVOS

##### 6.1.1.1 – RECEITA PREVISTA E RECEITA ARRECADADA

Do confronto da receita estimada com a realizada, verifica-se um aumento da arrecadação de R\$ 12.581.204,39, que corresponde a 31,05% maior que a prevista, conforme demonstrado a seguir:

RECEITA	VALOR R\$
Prevista	40.519.073,40
Arrecadada	53.100.277,79
<b>Diferença</b>	<b>12.581.204,39</b>

##### 6.1.1.2 – DESPESA FIXADA E DESPESA REALIZADA

Considerando-se a despesa fixada com a despesa realizada, constata-se uma diferença, a maior, de R\$ 14.458.376,46, equivalente a 35,68% da despesa fixada, conforme demonstrado a seguir.

DESPESA	VALOR R\$
Fixada	40.519.073,40
Executada	54.977.449,86
<b>Diferença</b>	<b>14.458.376,46</b>

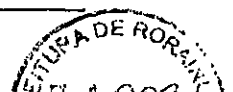
##### 6.1.1.3 – RECEITA ARRECADADA E DESPESA REALIZADA

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um **DEFICIT. FINANCEIRO** de R\$ 1.877.172,07, correspondente à 3,53% de receita arrecadada, assim

Receita Arrecadada	53.100.277,79
Despesa Realizada	54.977.449,86
<b>Superávit Orçamentário</b>	<b>1.877.172,07</b>

### 6.2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro é o demonstrativo contábil que reflete a receita e a despesa orçamentarias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra orçamentaria conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício seguinte.





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

A posição das contas de receita e despesas financeiras, bem como os saldos discriminados no Balanço Financeiro pode ser assim sumariada:

Disponível do Exercício Anterior - 31/12/2015		<b>2.879.805,55</b>
<b>(+) Ingressos</b>		<b>53.100.277,79</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	55.548.430,86	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentaria		(2.448.153,07)
<b>(-) Dispêndios</b>		<b>54.977.449,86</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	54.977.449,86	0,00
<b>(=) Disponível do Exercício - 31/12/2016</b>		<b>1.468.748,92</b>

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ 1.468.748,92, não coincide com os existentes no grupo "Disponível" do Balanço Patrimonial.

### **6.3 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais evidencia os efeitos ocorridos no Patrimônio do Município durante o exercício, e indica o Resultado Patrimonial.

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
<b>VARIAÇÕES AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.038.310,54</b>
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	2.453.665,11
Exploração de Venda de bens, serviços e direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.470,61
Transferências Delegações Recebidas	49.328.250,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.236.924,54
<b>(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>58.038.310,54</b>
Pessoal e Encargos (Remuneração de Pessoal)	26.863.236,55
Encargos Patronais	1.020.090,05
Uso de Bens Ser. e Consumo Capital Fixo	7.430.090,13
Variações Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações. Concedidas	5.110.155,19
Desvalorização e Perda do Ativo	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.856.383,95
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (Superávit/Déficit)</b>	<b>15.758.354,67</b>





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

**6.3.1 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO**

O resultado patrimonial é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas e representa as alterações patrimoniais do exercício. No presente exercício de 2016, registrou-se um **SUPERAVIT de R\$ 15.758.354,67**, conforme quadro acima.

**7 – CONCLUSÃO**

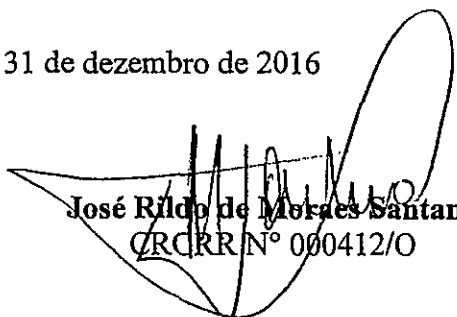
Os registros contábeis foram efetuados com propriedade e regularidade, obedecendo aos fatos econômicos e financeiros conforme preceitua a Lei nº 4.320/64, e as determinações do TCE/RR.

A execução orçamentaria foi efetuada dentro dos preceitos legais e os comprovantes que deram origem aos Registros Contábeis são idôneos, sendo legítimo o processamento de Atos e Fatos que deram origem as Despesas, não havendo nenhuma irregularidade no que foi praticado conforme preceitua a lei que rege a matéria.

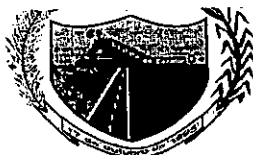
Por tanto, com as informações contidas neste relatório acredito que o propósito de colaborar para demonstração da transparência da gestão do município de Rorainópolis foi desempenhado, ajudando as atividades do Controle Externo, a cargo do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

É o Relatório.

Amajari – RR, 31 de dezembro de 2016

  
**José Rildo de Moraes Santana**  
CRCRR Nº 000412/O





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS  
DEMONSTRATIVOS E ESCRITURAÇÃO CONTÁBEIS

NOME: José Rildo de Moraes Santana

CRC/RR Nº: 00412/O-3

CATEGORIA: Contador

CPF Nº: 225.866.522-15

RG Nº: 65.981 – SSP/RR

ENDEREÇO ATUALIZADO: Rua Coronel Pinto Nº 86 – Sala: 203

Bairro: Centro

Boa Vista – RR

CEP: 69.101-150

Fone: (95) 3624-4797 – 9116 - 1693

E mail: [augerildo@hotmail.com](mailto:augerildo@hotmail.com)

Rorainópolis – RR, 31 de dezembro de 2016.

  
Adilson Soares de Almeida  
Prefeito Municipal



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : JOSE RILDO DE MORAES SANTANA  
REGISTRO..... : RR-000412/O-3  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 225.866.522-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

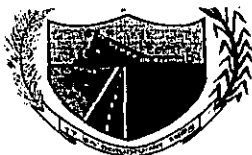
Emissão: , 11.04.2017 as 16:09:09.

Válido até: 10.07.2017.

Código de Controle: 12184.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRR.





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

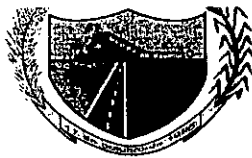
---

**ANEXOS PREVISTOS NO ARTIGO 101, DA LEI Nº 4.320/64.**



Prefeitura de Rorainópolis / CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Rua Luiz Reginaldo, nº 0261 – Park Amazônia – CEP 69.373-000





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 01**

**Lei 4.320/64**

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS  
ECONOMICAS.**

*Estabelecido na forma do Adendo II, da Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985, este quadro é uma variante do "BALANÇO ORÇAMENTARIO", demonstrando sinteticamente, o resultado da execução orçamentária do exercício.*



67





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITA	DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	48.822.161,96 DESPESAS CORRENTES	46.960.415,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.909.284,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.051.131,09
RECEITA AGROPECUÁRIA		
RECEITA INDUSTRIAL		
RECEITA DE SERVIÇOS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.861.746,58
	** Superavit Corrente	
<b>Total Corrente</b>	<b>48.822.161,96 Total Corrente</b>	<b>48.822.161,96</b>

RECEITAS DE CAPITAL	6.726.268,90 DESPESAS DE CAPITAL	8.017.034,48
RECEITAS DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS	7.803.201,44
RECEITA DE BENS	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213.833,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		
	1.290.765,58	
<b>Total Capital</b>	<b>8.017.034,48 Total Capital</b>	<b>8.017.034,48</b>

: S U M O		
RECEITAS CORRENTES	48.822.161,96 DESPESAS CORRENTES	46.960.415,38
RECEITAS DE CAPITAL	6.726.268,90 DESPESAS DE CAPITAL	8.017.034,48
DUPLICATOS CORRENTES	-1.508.704,13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	937.723,13	
	<b>54.977.449,86 Total da Despesa</b>	<b>54.977.449,86</b>





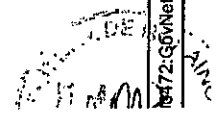
ESTADO DE RORAIMA  
 MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS  
 ### CONSOLIDADO ###

*Diego de Assis Gonçalves*  
 3015 SÃO ESTEVÃO DE ALMEIDA  
 Prefeito Municipal

*Diego de Assis Gonçalves*  
 Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA  
 Anexo 1 da Lei 4.320/64  
 BALANÇO 2016

*Jose Hilário dos Santos*  
 José Hilário dos Santos  
 GOVERNADOR  
 GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 02**

**Lei 4.320/64**

**DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**



*h*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
-----------	---------------	----------	---------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.097.520,20
30.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			674.100,80
30.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		674.100,80	
30.04.00.00 : 0100.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.858,91		
30.11.00.00 : 0100.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.632,08		
30.13.00.00 : 0100.100 - OBRIGACOES PATRONAIS	112.609,81		
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.419,40
00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		423.419,40	
0.14.00.00 : 0100.100 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	104.800,00		
0.35.00.00 : 0100.100 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
0.36.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.992,00		
0.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.627,40		
00.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.534,80
0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.534,80
3.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.534,80	
3.52.00.00 : 0100.100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.534,80		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgão:

1.118.055,00

1.118.055,00



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
## CONSOLIDADO ##

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			806.216,20
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.056,36
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		395.056,36	
90.04.00.00 : 0100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00		
90.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.456,36		
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			411.159,84
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		411.159,84	
90.14.00.00 : 0100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.150,00		
90.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.256,89		
90.33.00.00 : 0100.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.600,00		
90.39.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.152,95		
90.92.00.00 : 0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>806.216,20</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>806.216,20</b>

*J. A. S.*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Descrição	Elemento	Descobramento	Categoria Econômica
Orgão: 03000	- GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UO: 03001	- GABINETE DO VICE-PREFEITO			
100.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			169.182,51
00.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.520,00
90.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		87.520,00	
90.04.00.00	: 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.810,00	
90.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.710,00	
00.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.662,51
30.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		81.662,51	
30.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		60.662,51	
30.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>169.182,51</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>169.182,51</b>

4.1.10.021.0000



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

Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

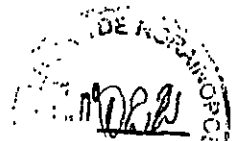
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			737.008,23
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			389.021,18
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
90.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.655,34		
90.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.858,05		
90.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.507,79		
30.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
30.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
30.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
30.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.761,07		
30.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.073,54		
30.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.152,44		
		347.987,05	

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

737.008,23

737.008,23





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UC: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.402.715,16
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.453,37	476.453,37
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.803,66		
190.04.00.00 : 0100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	434.649,71		
190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			926.261,79
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
190.14.00.00 : 0100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.350,00		
190.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	783.694,79		
190.39.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.217,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.402.715,16</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.402.715,16</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS			
UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO			
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			613.739,89
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			146.997,24
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		146.997,24	
190.04.00.00 : 0155.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00		
190.11.00.00 : 0155.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.477,24		
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.742,65
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		466.742,65	
190.14.00.00 : 0155.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.360,00		
190.30.00.00 : 0155.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.913,25		
190.35.00.00 : 0155.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
190.36.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.275,00		
190.39.00.00 : 0155.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.699,00		
90.92.00.00 : 0155.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.495,40		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 613.739,89</b>			
UO: 06002 - CULTURA E DESPORTO			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			198.490,00
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.490,00
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		198.490,00	
90.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.160,00		
90.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.330,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 198.490,00</b>			
UO: 06003 - FUNDEB			
10.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			23.819.387,15
10.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.241.108,91
10.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.241.108,91	
10.04.00.00 : 0118.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.168.406,62		
10.04.00.00 : 0119.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710.774,45		
10.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.120.155,75		
10.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.241.772,09		
10.30.00.00 : OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.578.278,24





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Destobrimento	Elemento	Categoria Econômica
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.578.278,24	
390.14.00.00 : 0119.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.270,00		
390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.172.833,52		
390.35.00.00 : 0119.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.350,00		
390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.194,56		
390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142.630,16		
100.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			449.103,36
100.00.00.00 - INVESTIMENTOS			449.103,36
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		449.103,36	
190.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	375.303,36		
190.52.00.00 : 0119.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.800,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>24.268.480,51</b>
<b>UO: 06004 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE</b>			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.474.833,96
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.474.833,96
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.474.833,96	
90.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	819.521,17		
90.36.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.740,11		
90.39.00.00 : 0115.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.545,18		
90.92.00.00 : 0315.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481.027,50		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.474.833,96</b>
<b>UO: 06005 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			983.174,59
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			983.174,59
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		983.174,59	
90.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	983.174,59		
00.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			0,00
00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			0,00
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
90.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>983.174,59</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>27.536.728,95</b>



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
## CONSOLIDADO ##

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 07001 - SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.433.941,26
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.633.323,63
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.633.323,63	
90.04.00.00 : 0102.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708.218,40		
90.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.105,23		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.617,63	800.617,63
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
190.14.00.00 : 0102.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.890,00		
190.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	283.135,28		
190.35.00.00 : 0102.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.862,50		
190.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.775,00		
190.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.654,85		
190.48.00.00 : 0102.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	92.400,00		
190.92.00.00 : 0102.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.400,00		
190.92.00.00 : 0302.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 2.433.941,26</b>			
UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.958.963,06
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.745.845,71
30.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			
30.11.00.00 : 0114.000 - Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil	25.957,69	25.957,69	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
90.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.638.094,19		
90.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.081.793,83		
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.213.117,35
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
90.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.310,00		
90.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	972.353,07		
90.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.800,00		
90.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.552,88		
90.92.00.00 : 0114.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101,40		



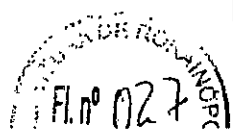
ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
		<b>3.958.963,06</b>

<b>UC: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO</b>		
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		435.631,97
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.408,44
30.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.408,44	
30.04.00.00 : 0100.155 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.408,44	
30.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.223,53
30.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		
30.14.00.00 : 0100.155 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	
30.30.00.00 : 0100.155 - MATERIAL DE CONSUMO	113.740,36	
30.39.00.00 : 0100.155 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.383,17	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
		<b>435.631,97</b>

<b>UC: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>		
30.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		7.538,74
30.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.538,74
30.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.538,74	
30.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.266,74	
30.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	272,00	
30.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		
30.00.00.00 - INVESTIMENTOS		
30.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		373.156,20
30.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	
30.51.00.00 : 0123.000 - OBRAS E INSTALACOES	373.156,20	
30.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
		<b>373.156,20</b>
<b>Total do Orgao:</b>		
		<b>380.694,94</b>
		<b>7.209.231,23</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

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

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

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

100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.638.232,71
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.732,39
100.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		201.732,39	
190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.934,00		
190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.798,39		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.436.500,32
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.436.500,32	
190.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	656.326,38		
190.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.361,12		
190.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.062,82		
190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.750,00		
100.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			373.182,66
00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			373.182,66
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		373.182,66	
90.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	136.517,26		
90.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	236.665,40		

Total da Unidade Orçamentária:

2.011.415,37

UC: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS

00.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.587.224,42
00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.587.224,42

90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.587.224,42

90.51.00.00 : 0124.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.587.224,42

Total da Unidade Orçamentária:

6.587.224,42

Total do Órgão:

8.598.639,79

*[Handwritten signature]*



Conta	Destobrramento	Elemento	Categoria Econômica
-------	----------------	----------	---------------------

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

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

300.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.545.084,42
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.887,45
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		902.887,45	
190.04.00.00 : 0100.100 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.763,55		
190.11.00.00 : 0100.100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.123,90		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			642.196,97
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		642.196,97	
190.14.00.00 : 0100.100 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.790,00		
190.30.00.00 : 0100.100 - MATERIAL DE CONSUMO	207.831,70		
190.35.00.00 : 0100.100 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.162,50		
190.36.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.628,00		
190.39.00.00 : 0100.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.406,65		
190.92.00.00 : 0300.100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.378,12		

Total da Unidade Orçamentária:

1.545.084,42

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

00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			779.034,50
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			288.254,33
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		288.254,33	
90.04.00.00 : 0129.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.254,33		
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			490.780,17
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		490.780,17	
90.14.00.00 : 0129.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.600,00		
90.30.00.00 : 0129.000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.301,17		
90.36.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.278,80		
90.39.00.00 : 0129.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.979,35		
90.92.00.00 : 0129.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.620,85		

Total da Unidade Orçamentária:

779.034,50

Total do Órgão:

2.324.118,92





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###



**NATUREZA DA DESPESA**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2016**

	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO			
UO: 10001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.407.968,06
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			761.012,25
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
90.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.556,22		
90.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.456,03		
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			646.955,81
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
90.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	472.332,41		
90.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.445,00		
90.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.178,40		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.407.968,06</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.407.968,06</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Descobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO			
UO: 11001 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO			
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			184.639,09
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.653,30
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		96.653,30	
190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.653,30		
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		87.985,79	
390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.725,00		
390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.968,30		
390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.299,66		
390.92.00.00 : 0300.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.992,83		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>184.639,09</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>184.639,09</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
UC: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		1.427.179,17	3.119.383,92
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.427.179,17
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.419,86		
90.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.786,86		
90.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.972,45		
90.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
90.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.692.204,75	1.692.204,75
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.430,00		
90.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	248.222,54		
90.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.675,00		
90.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.053,33		
90.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	790.874,20		
90.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.109,68		
90.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	39.840,00		
90.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
00.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			213.833,04
00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			213.833,04
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
90.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	213.833,04		
Total da Unidade Orçamentária:			3.333.216,96
Total do Órgão:			3.333.216,96

*[Handwritten signature]*







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA			
UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			147.729,76
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.729,76
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		141.729,76	
90.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00		
90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.929,76		
00.06.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			147.729,76
Total do Órgão:			147.729,76
Total da Despesa:			54.977.449,86

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

Total da Despesa:

*Diego de Assis Gonçalves*  
 JOSE DE ASSIS GONCALVES SANTANA  
 CONTADOR  
 CREA Nº 004120-3

*Diego de Assis Gonçalves*  
 Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*Isabel Almeida*  
 ISABEL ALMEIDA DE ALMEIDA  
 Prefeita Municipal





Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>			
<b>UC: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.097.520,20
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		674.100,80	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	674.100,80		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		423.419,40	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	423.419,40		
100.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.534,80
100.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.534,80	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.118.055,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>1.118.055,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten stamp and signature]*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

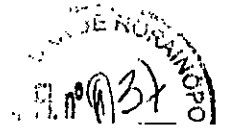
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			806.216,20
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		395.056,36	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	395.056,36		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.159,84	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	411.159,84		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<u>806.216,20</u>
<b>Total do Órgão:</b>			<u>806.216,20</u>

*[Handwritten signature]*



Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UO: 03001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			169.182,51
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.520,00	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.520,00		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.662,51	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	81.662,51		
Total da Unidade Orçamentária:			169.182,51
Total do Órgão:			169.182,51

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
UC: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	389.021,18	389.021,18	737.008,23
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	347.987,05	347.987,05	
Total da Unidade Orçamentária:			737.008,23
Total do Órgão:			737.008,23

*[Handwritten signature]*

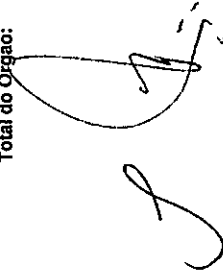
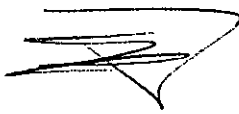
17.000.038  
RORAINÓPOLIS



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
300.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.402.715,16
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.453,37	476.453,37	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		926.261,79	
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	926.261,79		
Total da Unidade Orçamentária:			1.402.715,16
Total do Órgão:			1.402.715,16

  
 11.0039

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	-------------------	---------------------

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

UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PRÓPRIO

100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			613.739,89
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.997,24	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.997,24		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		466.742,65	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.742,65		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>613.739,89</b>

UO: 06002 - CULTURA E DESPORTO

100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			198.490,00
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.490,00	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	198.490,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>198.490,00</b>

UO: 06003 - FUNDEB

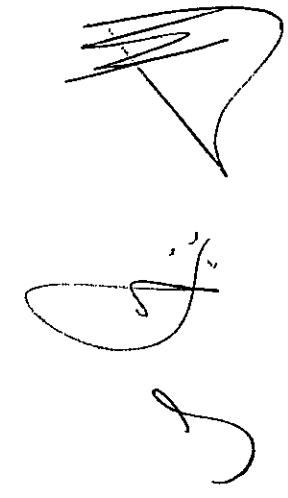
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			23.819.387,15
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.241.108,91	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.241.108,91		
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.578.278,24	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.578.278,24		
00.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			449.103,36
00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		449.103,36	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	449.103,36		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>24.268.490,51</b>

UO: 06004 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

30.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.474.833,96
30.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.474.833,96	
30.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.833,96		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.474.833,96</b>

UO: 06005 - CONVENIOS E PROGRAMAS

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.474.833,96</b>
---------------------------------------	--	--	---------------------







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			983.174,59
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		983.174,59	
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			0,00
400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			983.174,59
Total do Órgão:			27.538.728,95

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 07001 - SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO</b>			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.433.941,26
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.633.323,63	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.633.323,63		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800.617,63	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.617,63		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.433.941,26</b>
<b>UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL</b>			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.958.963,06
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.745.845,71	
30.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.957,69		
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.719.888,02		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.213.117,35	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.117,35		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.958.963,06</b>
<b>UO: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO</b>			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			435.631,97
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.408,44	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.408,44		
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135.223,53	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.223,53		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>435.631,97</b>
<b>UO: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.538,74
100.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.538,74	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.538,74		
100.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			373.156,20
190.00.00.00 - INVESTIMENTOS		373.156,20	

ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	373.156,20		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

380.694,94

7.209.231,23





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>			
<b>UC: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>			
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.638.232,71
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.732,39	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	201.732,39		
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.436.500,32	
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.436.500,32		
000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			373.182,66
400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		373.182,66	
490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	373.182,66		
<b>UO: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
200.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.587.224,42
100.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.587.224,42		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.011.415,37</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.587.224,42</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>8.598.639,79</b>

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL			
UO: 09001 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL			
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.545.084,42
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.887,45	902.887,45	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642.196,97	642.196,97	
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
UO: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL			
00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			779.034,50
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		288.254,33	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.254,33	288.254,33	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		490.780,17	
Total da Unidade Orçamentária:			1.545.084,42
Total da Unidade Orçamentária:			779.034,50
Total do Órgão:			2.324.118,92



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###



Conta

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO			
UO: 10001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO			
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.012,25	761.012,25	1.407.968,06
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	646.955,81	646.955,81	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>Total do Órgão:</b>			<u>1.407.968,06</u>
			<u>1.407.968,06</u>

*[Handwritten signature]*



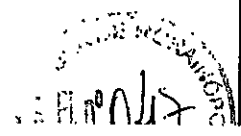


ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO			
UO: 11001 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO			
300.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			184.639,09
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.653,30	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.653,30		
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.985,79	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.985,79		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>184.639,09</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>184.639,09</b>

*[Handwritten signature]*

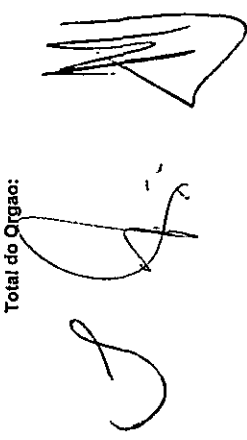


Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.119.383,92
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.427.179,17	
190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.179,17		
300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.692.204,75	
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.692.204,75		
100.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			213.833,04
300.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		213.833,04	
390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.833,04		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

3.333.216,96  
3.333.216,96






Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA			
UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA			
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		141.729,76	147.729,76
00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.729,76		
00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária:			147.729,76
Total do Órgão:			147.729,76
Total da Despesa:			54.977.449,86

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

Total da Despesa:

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

*Roberto Almeida*  
Secretário de Rorainópolis  
Prefeito Municipal

*Joseildo de Moraes*  
CONTADOR  
CRC/RJ Nº 00420-3





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.960.415,38
100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
30.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		27.909.284,29	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.957,69		
90.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.883.326,60		
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.051.131,09	19.051.131,09	
00.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.017.034,48
00.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.803.201,44	
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
00.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.803.201,44		
	213.833,04		
	213.833,04		
			54.977.449,86

Total da Despesa: 54.977.449,86

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças  
COC/RR Nº 001/2016-3

*Diego de Assis Gonçalves*  
Prefeito Municipal





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

RECEITA - RESUMO GERAL  
Anexo 2 da Lei 4.320/84  
BALANÇO 2016

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
100.00.00.00	RECEITA CORRENTE			48.822.161,96
00.00.00.00	TRIBUTARIA			2.453.665,11
10.00.00.00	IMPOSTOS	843.774,85	2.208.697,35	
12.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	505.427,05		
12.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.829,21		
12.04.23.00	IMPOSTO - SNA - Simples Nacional	212.049,33		
12.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	75.469,26		
12.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.364.922,50		
13.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.364.922,50		
13.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		244.967,76	
20.00.00.00	TAXAS			
21.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	227.713,45		
21.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	98.712,56		
21.25.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS	102.996,58		
21.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	21.587,67		
21.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	4.416,64		
2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.254,31		
2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.254,31		
0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		236.271,54	
0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			
5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	236.271,54		
5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	32.322,25		
5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	14.539,54		
5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	543,47		
5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.094,68		
5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	1.621,76		
5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	173.720,88		
5.52.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados à Educação - FUNDEB	8.428,96		
1.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			46.112.754,70
1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.112.754,70	
0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.319.256,20		
01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	8.066.530,82		
01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.250,79		
01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	183.161,67		
22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	73.946,54		
33.00.00	Programa de Atenção Básica - PAB Fixo	768.009,71		



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
21.33.00.02 : 0114.000 - Saude da Família	487.205,00		
21.33.00.30 : 0114.000 - Média e Alta Complex. Ambul. Atend. Movél Urgênc. SAMU	603.852,50		
21.33.00.32 : 0114.000 - Agentes Comunitários de Saude	707.265,00		
21.33.00.33 : 0114.000 - Saude Bucal	217.425,00		
21.33.00.38 : 0114.000 - PAB Variável - Programa de Melhoría do Acesso e da Qualidade - PMAQ	210.400,00		
21.33.00.40 : 0114.000 - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF	280.000,00		
21.33.00.41 : 0114.000 - PAB Variável - Incentivo Financ. de Inclus.do Microscopista	28.392,00		
21.33.00.42 : 0114.000 - PAB Variável - Equipes de Saude da Família para Populações Ribeirinhas	164.340,00		
21.33.00.57 : 0114.000 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saude	826.000,40		
21.33.00.59 : 0114.000 - Componente Básico da Assistência Farmaceutica	158.028,70		
21.33.99.00 : 0114.000 - Outras Transferências do SUS	422.877,21		
21.34.00.00 : 0129.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	733.380,41		
21.35.01.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	308.476,49		
21.35.03.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	518.143,83		
21.35.04.00 : 0115.000 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	181.278,29		
21.35.99.00 : 0115.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	334.674,79		
21.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	823,68		
21.99.00.01 : 0100.000 - Auxílio Financeiro para Fomentar as Esportações - FEX	4.791,17		
22.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.173.149,56		
22.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	4.701.364,61		
22.01.04.00 : 0100.000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	150,39		
22.33.00.00 : 0100.165 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	78.162,99		
22.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.393.471,57		
24.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	23.620.348,94		
24.01.00.00 : 0118.000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO	23.620.348,94		
30.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		19.470,61	
30.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		19.470,61	
30.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		19.470,61	
30.99.00.00 : 0100.100 - OUTRAS RECEITAS			
10.00.00.00 - DEDUCOES			-2.448.153,07
30.00.00.00 - DEDUCOES			-939.448,94
10.00.00.00 -			-939.448,94
17.00.00.00 -			
17.22.01.01 : 0100.000 - DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS			-1.508.704,13
10.00.00.00 - DEDUCOES			
30.00.00.00 - DEDUCAO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA			-1.508.704,13



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

RECEITA - RESUMO GERAL  
Anexo 2 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Destobrimento	Fonte	Categoria Economica
721.00.00.00 - REDUTOR	-1.508.704,13		
'21.01.02.00 : 0100.000 - Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.503.671,52		
'21.01.05.00 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-4.044,29		
'21.36.00.00 : 0100.000 - Dedução da Receita Formação do FUNDEB - ICMS Deson. - Lei Complement. nº 87/96	-988,32		
100.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			6.726.268,90
00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.726.268,90
70.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
71.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES			
71.01.00.00 : 0123.000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	6.726.268,90		
71.99.00.00 : 0124.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.647.928,00		
	5.078.348,90		

*Carla Queiroz*  
Carla Queiroz de Almeida  
Prefeita Municipal

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*Jose Maria de Moraes Santana*  
CONTRADOR  
CONTRAT. Nº 00120-9

Total da Receita: 53.100.277,79





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 06**

**Lei 4.320/64**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

*Estabelecido na forma do Adendo V, da Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985, este quadro apresenta a despesa realizada em cada programa de trabalho por projetos e atividades.*

*[Handwritten signature]*



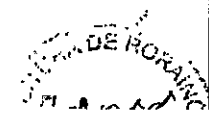


ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS</b>		
<b>UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS</b>		
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>		
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>		
<b>Programa: 0001 - ACAO LEGISLATIVA</b>		
01 - Apr.e Modernização da Gestão Legislativa	20.534,80	20.534,80
01 - Man.das atividades do poder legislativo	1.072.095,20	1.072.095,20
02 - Qualif.e Capacitação Prof. no Legislativ	25.425,00	25.425,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.097.520,20</b>	<b>1.118.055,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.097.520,20</b>	<b>1.118.055,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.097.520,20</b>	<b>1.118.055,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.097.520,20</b>	<b>1.118.055,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.097.520,20</b>	<b>1.118.055,00</b>

*(Handwritten signatures and initials)*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO

UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

03 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

806.216,20		806.216,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>806.216,20</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>806.216,20</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>806.216,20</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>806.216,20</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>0,00</b>	<b>806.216,20</b>







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2016**

Conta	Operacao Especial	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				
105 - Manutenção do Gabinete da Vice-prefeito		81.662,51		81.662,51
106 - Manutenção da gestão de Pessoal e encargos sociais Gab Vice Prefeito		87.520,00		87.520,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>169.182,51</b>	<b>169.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>169.182,51</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>169.182,51</b>	<b>169.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>169.182,51</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>169.182,51</b>	<b>169.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>169.182,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>169.182,51</b>	<b>169.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>169.182,51</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>169.182,51</b>	<b>169.182,51</b>	<b>0,00</b>	<b>169.182,51</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

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

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0004 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

17 - Manutenção da Sec.Mun.de Administração

18 - Mant.Gestão de Pessoal Enc.Sociais Sec.Administração

347.987,05		347.987,05
389.021,18		389.021,18
<b>737.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>737.008,23</b>
<b>Total do Programa:</b>		
<b>737.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>737.008,23</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>		
<b>737.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>737.008,23</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
<b>737.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>737.008,23</b>
<b>Total do Orgao:</b>		
<b>737.008,23</b>	<b>0,00</b>	<b>737.008,23</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2016**

	Atividade + Operação 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

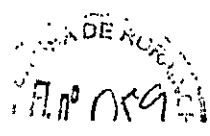
10 - Manu.e Secretaria Mun. de Agricultura

	1.013.577,16		1.013.577,16
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.013.577,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.577,16</b>

Programa: 0006 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA

11 - Manu.e Func.da Frota Veículos Sec.Agric

	389.138,00		389.138,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>389.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.138,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.715,16</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.715,16</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.715,16</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.715,16</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

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

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

UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

14 - Manu. das Atividades Sec.Mun.Educação

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

16 - Manutenção da Rede Municipal de ensino

217.365,45		217.365,45
146.997,24		146.997,24
249.377,20		249.377,20
<b>613.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.739,89</b>
<b>Total do Programa:</b>		
<b>613.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.739,89</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>		
<b>613.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.739,89</b>
<b>Total da Funcao:</b>		
<b>613.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.739,89</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
<b>613.739,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.739,89</b>

UO: 06002 - CULTURA E DESPORTO

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0473 - DIFUSAO CULTURAL

8 - Gestão Atividades de Difusão Cultural

9 - Realização Even.Populares Evan.Culturais

123.330,00		123.330,00
75.160,00		75.160,00
<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>
<b>Total do Programa:</b>		
<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>		
<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>		
<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>

UO: 06003 - FUNDEB

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Remuneração Ens.Fundamental -FUNDEB 60%

8.266.169,61		8.266.169,61
<b>8.266.169,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.266.169,61</b>
<b>Total do Programa:</b>		

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	8.266.169,61	0,00	8.266.169,61

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0010 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL

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

	2.111.118,00		2.111.118,00
Total do Programa:	2.111.118,00	0,00	2.111.118,00
Total da Sub Funcao:	2.111.118,00	0,00	2.111.118,00

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

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

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

	2.988.018,29		2.988.018,29
Total do Programa:	2.988.018,29	0,00	2.988.018,29
Total da Sub Funcao:	2.988.018,29	0,00	2.988.018,29

SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

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

	1.911.274,76		1.911.274,76
Total do Programa:	1.911.274,76	0,00	1.911.274,76

Programa: 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

	8.991.909,85		8.991.909,85
Total do Programa:	8.991.909,85	0,00	8.991.909,85
Total da Sub Funcao:	10.903.184,61	0,00	10.903.184,61
Total da Funcao:	24.268.490,51	0,00	24.268.490,51
Total da Unidade Orçamentária:	24.268.490,51	0,00	24.268.490,51

UC: 06004 - GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

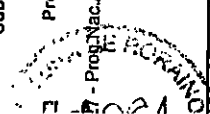
Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

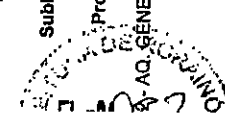
Programa: 0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

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

	249.376,20		249.376,20
Total do Programa:	249.376,20	0,00	249.376,20
Total da Sub Funcao:	249.376,20	0,00	249.376,20



nta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>			
28 - Programa Nac.Alim.Escolar-Pnae/Creche	121.125,50		121.125,50
29 - Prog.Nac.Alim.Escolar-Pnae/Pre Escola	201.476,40		201.476,40
<b>Total do Programa:</b>	<b>322.601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>322.601,90</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>322.601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>322.601,90</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>			
30 - Prog.Nac.Alimentação Escolar-Pnae/EJA	493.153,59		493.153,59
<b>Total do Programa:</b>	<b>493.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>493.153,59</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>493.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>493.153,59</b>
<b>SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>Programa: 0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
11 - Manu.Programa Quota Salário Edu.-QSE	155.362,61		155.362,61
<b>Total do Programa:</b>	<b>155.362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>155.362,61</b>
<b>Programa: 0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>			
13 - PNAE - Mais Educação	93.579,62		93.579,62
14 - Programa nacional de transporte escolar- PNATE	160.760,04		160.760,04
<b>Total do Programa:</b>	<b>254.339,66</b>	<b>0,00</b>	<b>254.339,66</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>409.702,27</b>	<b>0,00</b>	<b>409.702,27</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.474.833,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.833,96</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.474.833,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474.833,96</b>
<b>UO: 06005 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>			
15 - AO GÊNEROS ALI. MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO	983.174,59		983.174,59
<b>Total do Programa:</b>	<b>983.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>983.174,59</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>983.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>983.174,59</b>





ESTADO DE RORAIMA  
 MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
 ### CONSOLIDADO ###



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Anexo 6 da Lei 4.320/64  
**BALANÇO 2016**

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

SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

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

103 - Contrapartida convênios a serem firmadosSec de Educação

Total do Programa:	0,00	0,00	0,00
Total da Sub Função:	0,00	0,00	0,00
Total da Função:	983.174,59	0,00	983.174,59
Total da Unidade Orçamentária:	983.174,59	0,00	983.174,59
Total do Órgão:	27.538.728,95	0,00	27.538.728,95





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

Orgão: 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

35 - Manutenção das atividades do conselho municipal de saúde

Total do Programa:	23.042,77	0,00	23.042,77
Total da Sub Funcao:	23.042,77	0,00	23.042,77

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

36 - Gestão Atividades Sec.Mun.Se Saúde

Total do Programa:	1.841.054,36	0,00	1.841.054,36
--------------------	--------------	------	--------------

Programa: 0015 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

39 - Contrapartida municipal - PSF  
10 - Manutenção do programa mais medicos

Total do Programa:	469.044,13	0,00	469.044,13
Total da Sub Funcao:	100.800,00	0,00	100.800,00
Total do Programa:	569.844,13	0,00	569.844,13
Total da Sub Funcao:	2.410.898,49	0,00	2.410.898,49
Total da Funcao:	2.433.941,26	0,00	2.433.941,26
Total da Unidade Orçamentária:	2.433.941,26	0,00	2.433.941,26

UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0015 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

2 - Gestão dos recursos do PAB Fixo	1.102.533,06		1.102.533,06
3 - Manutenção Programa Assistência Farmaceutica - SUS FEDERAL	153.484,71		153.484,71
4 - Manutenção do Programa de Melhoría da Atenção Basica - PMAQ	24.048,50		24.048,50
5 - Manutenção do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	272.001,90		272.001,90
6 - Manutenção do Programa Saude da FamiliaPSF	131.502,36		131.502,36
7 - Manutenção do Programa dos Agentes Comunitarios de Saude - PACS	680.831,26		680.831,26



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
206.100,57		206.100,57
30.937,31		30.937,31
<b>2.601.439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.439,67</b>
<b>2.601.439,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.601.439,67</b>

Total do Programa:

Total da Sub Funcao:

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE

50 - Serv.Aten.Móvel Urgencias-Samu(192)Federal

51 - Cent.Ref.Saúde Trabalhador-Cerest

230.313,34

381.549,02

**611.862,36**

**611.862,36**

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Programa: 0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE

53 - Manutenção da Ações da Vigilancia Sanitaria

32.273,48

**32.273,48**

**32.273,48**

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE

54 - Manutenção do programa de epidemiologia

713.387,55

**713.387,55**

**713.387,55**

**3.958.963,06**

**3.958.963,06**

UO: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE

55 - Contrapartida Estadual SAMU

56 - Manutenção de centro de Atenção Psicossocial - CAPS

57 - Programa Rede Cegonha

43.671,72

381.438,48

10.521,77



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	435.631,97	435.631,97	0,00	435.631,97
<b>Total da Sub Funcao:</b>	435.631,97	435.631,97	0,00	435.631,97
<b>Total da Funcao:</b>	435.631,97	435.631,97	0,00	435.631,97
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	435.631,97	435.631,97	0,00	435.631,97

UO: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

04 - Contrapartida de Conv.Serem FirmadosSec de Saúde

Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE

38 - Contrapartida municipal medicamentos -

11 - Contrapartida municipal - SAMU

<b>Total do Programa:</b>	0,00	373.156,20	373.156,20	373.156,20
<b>Total do Programa:</b>	0,00	373.156,20	373.156,20	373.156,20

5.266,04	5.266,04
2.272,70	2.272,70

<b>Total do Programa:</b>	7.538,74	0,00	7.538,74
---------------------------	----------	------	----------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	7.538,74	373.156,20	380.694,94
-----------------------------	----------	------------	------------

<b>Total da Funcao:</b>	7.538,74	373.156,20	380.694,94
-------------------------	----------	------------	------------

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	7.538,74	373.156,20	380.694,94
---------------------------------------	----------	------------	------------

<b>Total do Orgao:</b>	6.836.075,03	373.156,20	7.209.231,23
------------------------	--------------	------------	--------------





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

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

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

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

61 - Gestão Atividades da Sec.de Obras

	1.774.749,97		1.774.749,97
Total do Programa:	1.774.749,97	0,00	1.774.749,97
Total da Sub Funcao:	1.774.749,97	0,00	1.774.749,97
Total da Funcao:	1.774.749,97	0,00	1.774.749,97

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

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

30 - TC 398/2008/FUNASA

	236.665,40		236.665,40
Total do Programa:	236.665,40	0,00	236.665,40
Total da Sub Funcao:	236.665,40	0,00	236.665,40
Total da Funcao:	236.665,40	0,00	236.665,40
Total da Unidade Orçamentária:	2.011.415,37	0,00	2.011.415,37

UO: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

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

5 - Contrapartida Convenios Serem FirmadosSec de Infra Estrutura

	0,00	6.587.224,42	6.587.224,42
Total do Programa:	0,00	6.587.224,42	6.587.224,42
Total da Sub Funcao:	0,00	6.587.224,42	6.587.224,42
Total da Funcao:	0,00	6.587.224,42	6.587.224,42
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	6.587.224,42	6.587.224,42
Total do Orgao:	2.011.415,37	6.587.224,42	8.598.639,79

10/2016

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

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

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

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

55 - Gestão das Atividades Conselho Tutelar

	210.155,20	210.155,20
Total do Programa:	210.155,20	210.155,20
Total da Sub Funcao:	210.155,20	210.155,20

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0030 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL

56 - Manu.Sec.Trab.e Bem Estar Social

	1.204.595,06	1.204.595,06
Total do Programa:	1.204.595,06	1.204.595,06

Programa: 0033 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

37 - Assist.Socio Econ.População Baixa Renda

38 - Manutenção dos Conselhos Municipais

	125.030,00	125.030,00
	5.304,16	5.304,16
Total do Programa:	130.334,16	130.334,16
Total da Sub Funcao:	1.334.929,22	1.334.929,22
Total da Funcao:	1.545.084,42	1.545.084,42
Total da Unidade Orçamentária:	1.545.084,42	1.545.084,42

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

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0031 - ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

39 - Pimc.Prog.Assist.Portador Nec.Especiais

	5.030,06	5.030,06
Total do Programa:	5.030,06	5.030,06
Total da Sub Funcao:	5.030,06	5.030,06

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

17/06/2016 10:06:00  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0032 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
170 - PVMC - Prog.Errad. Trab.Infantil (PETI)	30.735,41		30.735,41
171 - PFMG-Gestão das Atividades do Creas	123.201,76		123.201,76
172 - Scfv-Serv.Convivência Fortal.de Vínculo	176.675,19		176.675,19
<b>Total do Programa:</b>	<b>330.612,36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.612,36</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>330.612,36</b>	<b>0,00</b>	<b>330.612,36</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0030 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL</b>			
73 - Manut. do Programa Básico Variavel-LanchDA ASSISTENCIA SOCIAL - LAS	56.615,53		56.615,53
<b>Total do Programa:</b>	<b>56.615,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56.615,53</b>
<b>Programa: 0033 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
74 - PBF-Centro Ref.Assist.Social (Cras)	156.500,06		156.500,06
75 - IGD-Bolsa Família	113.084,25		113.084,25
76 - PBV/III-Cent.Ref.Ass.Social(Cras Volante)	63.186,35		63.186,35
77 - Índice Gestão Descent-Igd/Suas	33.519,06		33.519,06
78 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSOAO MUNDO DO TRABALHO	17.380,56		17.380,56
79 - BPC na Escola	3.106,27		3.106,27
<b>Total do Programa:</b>	<b>386.776,55</b>	<b>0,00</b>	<b>386.776,55</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>443.392,08</b>	<b>0,00</b>	<b>443.392,08</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>779.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>779.034,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>779.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>779.034,50</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.324.118,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.118,92</b>

*[Handwritten signature]*



Conta	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: 0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

80 - Gestão Sec.Serv.Urbanos e Transito

81 - Manu.Func.Frota.Veic.Secr.Serv.Urb.Intr.

	1.335.028,06		1.335.028,06
	72.940,00		72.940,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.968,06</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.968,06</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.968,06</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.968,06</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407.968,06</b>



	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

33 - Gestão Sec.Mun.M.Amb, Ciencia,Tec.Tur.

	184.639,09		184.639,09
Total do Programa:	184.639,09	0,00	184.639,09
Total da Sub Funcao:	184.639,09	0,00	184.639,09
Total da Funcao:	184.639,09	0,00	184.639,09
Total da Unidade Orçamentária:	184.639,09	0,00	184.639,09
Total do Orgao:	184.639,09	0,00	184.639,09






nta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - GESTÃO DO FUNDEB			
15 - Manu.Sec.Mun.Plan.Administração Finanças	2.878.274,24		2.878.274,24
16 - Amortização de Dívidas	213.833,04		213.833,04
17 - Encargos com Formação do PASEP	241.109,68		241.109,68
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.216,96</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.216,96</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.216,96</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.216,96</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.216,96</b>

*[Handwritten signature]*









**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 07**

**Lei 4.320/64**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO PROGRAMA, PROJETOS  
E ATIVIDADES.**

*Estabelecido na forma do Adendo VI, da Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985, este quadro é demonstra, conforme o título, a despesa realizada em cada função de governo de acordo com os programas de trabalho, subprogramas, projetos e atividades.*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Operação Especial	Atividade + Projeto	Total
LEGISLATIVA	1.097.520,20	20.534,80	1.118.055,00
1 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.097.520,20	20.534,80	1.118.055,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.097.520,20	20.534,80	1.118.055,00
ADMINISTRAÇÃO	5.045.623,90	6.587.224,42	11.632.848,32
2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.045.623,90	0,00	5.045.623,90
0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	975.398,71	0,00	975.398,71
0004 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	737.008,23	0,00	737.008,23
0011 - GESTÃO DO FUNDEB	3.333.216,96	0,00	3.333.216,96
3 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.587.224,42	6.587.224,42
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	6.587.224,42	6.587.224,42
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.324.118,92	0,00	2.324.118,92
2 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.030,06	0,00	5.030,06
0031 - ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.030,06	0,00	5.030,06
3 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	540.767,56	0,00	540.767,56
0029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	210.155,20	0,00	210.155,20
0032 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	330.612,36	0,00	330.612,36
1 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.778.321,30	0,00	1.778.321,30
0030 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	1.261.210,59	0,00	1.261.210,59
0033 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	517.110,71	0,00	517.110,71
SAÚDE	7.072.740,43	373.156,20	7.445.896,63
1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.708,17	373.156,20	632.864,37
0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	373.156,20	373.156,20
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	23.042,77	0,00	23.042,77
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	236.665,40	0,00	236.665,40
ATENÇÃO BÁSICA	5.017.604,20	0,00	5.017.604,20
0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.841.054,36	0,00	1.841.054,36
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	5.266,04	0,00	5.266,04



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 08**

**Lei 4.320/64**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E  
SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS.**

*Estabelecido na forma do Adendo VII, da Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985, este quadro demonstra, conforme o título, a despesa realizada e cada função de governo, de acordo com os programas de trabalho e subprogramas conforme o vinculo com os recursos.*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Função	Ordinários	Vinculados	Total
<b>LEGISLATIVA</b>	0,00	1.118.055,00	1.118.055,00
<b>1 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	0,00	1.118.055,00	1.118.055,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.118.055,00	1.118.055,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	11.632.848,32	0,00	11.632.848,32
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	5.045.623,90	0,00	5.045.623,90
0002 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	975.398,71	0,00	975.398,71
0004 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	737.008,23	0,00	737.008,23
0011 - GESTÃO DO FUNDEB	3.333.216,96	0,00	3.333.216,96
<b>3 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	6.587.224,42	0,00	6.587.224,42
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	6.587.224,42	0,00	6.587.224,42
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	779.034,50	1.545.084,42	2.324.118,92
<b>2 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	5.030,06	0,00	5.030,06
0031 - ASSISTÊNCIA A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.030,06	0,00	5.030,06
<b>3 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	330.612,36	210.155,20	540.767,56
0029 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	210.155,20	210.155,20
0032 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	330.612,36	0,00	330.612,36
<b>4 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	443.392,08	1.334.929,22	1.778.321,30
0030 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	56.615,53	1.204.595,06	1.261.210,59
0033 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	386.776,55	130.334,16	517.110,71
<b>SAÚDE</b>	6.773.599,26	435.631,97	7.209.231,23
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	403.737,71	0,00	403.737,71
0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	373.156,20	0,00	373.156,20
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	30.581,51	0,00	30.581,51
<b>1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	5.012.338,16	0,00	5.012.338,16
0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.841.054,36	0,00	1.841.054,36
0015 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.171.283,80	0,00	3.171.283,80



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>2 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>611.862,36</b>	<b>435.631,97</b>	<b>1.047.494,33</b>
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	611.862,36	435.631,97	1.047.494,33
<b>4 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>32.273,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.273,48</b>
0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE	32.273,48	0,00	32.273,48
<b>5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>713.387,55</b>	<b>0,00</b>	<b>713.387,55</b>
0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE	713.387,55	0,00	713.387,55
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>27.340.238,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.340.238,95</b>
<b>1 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.498.720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.498.720,40</b>
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	983.174,59	0,00	983.174,59
0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.266.169,61	0,00	8.266.169,61
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	249.376,20	0,00	249.376,20
<b>5 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>2.433.719,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.719,90</b>
0010 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	2.111.118,00	0,00	2.111.118,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	322.601,90	0,00	322.601,90
<b>6 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>493.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>493.153,59</b>
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	493.153,59	0,00	493.153,59
<b>2 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>2.988.018,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.018,29</b>
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.988.018,29	0,00	2.988.018,29
<b>6 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>11.926.626,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.926.626,77</b>
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.525.014,65	0,00	2.525.014,65
0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.147.272,46	0,00	9.147.272,46
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	254.339,66	0,00	254.339,66
<b>CULTURA</b>	<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>
<b>2 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>
0473 - DIFUSAO CULTURAL	198.490,00	0,00	198.490,00
<b>URBANISMO</b>	<b>3.330.447,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330.447,79</b>

01  
01



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

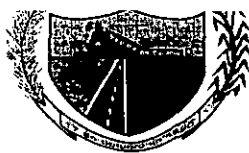
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS  
Anexo 8 da Lei 4.320/84  
BALANÇO 2016

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>11 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.774.749,97	0,00	1.774.749,97
<b>12 - SERVIÇOS URBANOS</b>			
0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA	1.774.749,97	0,00	1.774.749,97
0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.555.697,82	0,00	1.555.697,82
<b>SANEAMENTO</b>			
0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	147.729,76	0,00	147.729,76
0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.407.968,06	0,00	1.407.968,06
<b>2 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	236.665,40	0,00	236.665,40
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>			
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	236.665,40	0,00	236.665,40
<b>1 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	184.639,09	0,00	184.639,09
<b>AGRICULTURA</b>			
0006 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	184.639,09	0,00	184.639,09
<b>5 - ABASTECIMENTO</b>			
0005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.402.715,16	0,00	1.402.715,16
0006 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	1.013.577,16	0,00	1.013.577,16
<b>Total da Despesa:</b>	789.138,00	0,00	389.138,00
			<b>54.977.449,86</b>

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mu. de Planejamento e Finanças

*Jose Carlos de Moraes Santana*  
CONTADOR  
CPF: 004120-3





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

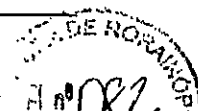
**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 09**

**Lei 4.320/64**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR ORGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERNO**

*Estabelecido na forma do Adendo VII, da Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985, este quadro demonstra, conforme o título, a despesa realizada por órgãos e funções de governo.*







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	1.118.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	806.216,20	0,00
000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	169.182,51	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	737.008,23	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	6.587.224,42	0,00
000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.333.216,96	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.848,32</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
## CONSOLIDADO ##

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209.231,23
000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	2.324.118,92	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.118,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.209.231,23</b>

*[Handwritten signature]*

RORAINÓPOLIS  
2016



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	27.340.238,95	198.490,00	0,00	0,00
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.749,97
3000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.968,06
1000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	147.729,76
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27.340.238,95</b>	<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.447,79</b>

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

	HABITACÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	AGRICULTURA
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.715,16
6000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	236.665,40	0,00	0,00	0,00
9000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	184.639,09	0,00	0,00
9990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>236.665,40</b>	<b>184.639,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.715,16</b>

*[Handwritten signature]*





	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
0000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.055,00
0000 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	806.216,20
0000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	169.182,51
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	737.008,23
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.715,16
0000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.538.728,95
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209.231,23
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598.639,79
0000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324.118,92
0000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407.968,06
0000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	184.639,09
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333.216,96
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	147.729,76
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.377.449,86</b>

*Diego de Assis Gofacalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*Diego de Assis Gofacalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*Diego de Assis Gofacalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 10**

**Lei 4.320/64**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA**

*Este quadro demonstra, conforme o título o comparativo da receita orçada no exercício em questão, evidenciando de acordo com o detalhamento da receita, excessos ou quedas de arrecadação.*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Anexo 10 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Item / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	42.942.253,40	48.822.161,96	-5.879.908,56
00.00.00.00 - TRIBUTARIA	3.550.952,75	2.453.665,11	1.097.287,64
10.00.00.00 - IMPOSTOS	3.095.000,00	2.208.697,35	886.302,65
12.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	955.000,00	843.774,85	111.225,15
12.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	565.000,00	505.427,05	59.572,95
12.04.23.00 - SNA - SIMPLES NACIONAL	70.000,00	50.829,21	19.170,79
12.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	140.000,00	212.049,33	-72.049,33
12.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE	180.000,00	75.469,26	104.530,74
13.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.140.000,00	1.364.922,50	775.077,50
13.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.140.000,00	1.364.922,50	775.077,50
20.00.00.00 - TAXAS	455.952,75	244.967,76	210.984,99
21.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	395.952,75	227.713,45	168.239,30
21.21.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	195.952,75	98.712,56	97.240,19
21.25.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECImentos COMERCIAIS, INDUSTRIAS	140.000,00	102.996,58	37.003,42
21.28.00.00 - TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECImentos EM HORARIO ESPECIAL	30.000,00	21.587,67	8.412,33
21.29.00.00 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	10.000,00	4.416,64	5.583,36
21.31.00.00 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
21.32.00.00 - TAXA DE APROVACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
22.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	60.000,00	17.254,31	42.745,69
22.90.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
22.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS	40.000,00	17.254,31	22.745,69
30.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	440.000,00	236.271,54	203.728,46
20.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	440.000,00	236.271,54	203.728,46
25.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	440.000,00	236.271,54	203.728,46
25.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	50.000,00	32.322,25	17.677,75
25.01.10.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	20.000,00	14.539,54	5.460,46
25.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	40.000,00	543,47	39.456,53
25.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	1.000,00	5.094,68	-4.094,68
25.02.01.00 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	119.000,00	1.621,76	117.378,24
25.02.99.00 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	110.000,00	173.720,88	-63.720,88
25.52.01.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - RECURSOS VINCULADOS A EDUCACAO -	100.000,00	8.428,96	91.571,04
30.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.471.300,65	46.112.754,70	-7.641.454,05
20.00.00.00 - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.471.300,65	46.112.754,70	-7.641.454,05
21.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15.603.745,15	15.319.256,20	284.488,95
21.01.05.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	7.625.136,73	8.086.530,82	-461.394,09
21.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	20.250,79	9.749,21





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Anexo 10 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Item / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
21.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	183.161,87	-103.161,87
21.22.20.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	0,00	10.000,00
21.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	100.000,00	73.946,54	26.053,46
21.33.00.01 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	756.000,00	768.009,71	-12.009,71
21.33.00.02 - SAÚDE DA FAMÍLIA	706.909,81	487.205,00	219.704,81
21.33.00.30 - MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. ATEND. MOVEL URGÊNC. SAMU	202.500,00	603.852,60	-401.352,60
21.33.00.32 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	638.400,00	707.265,00	-68.865,00
21.33.00.33 - SAÚDE BUCAL	168.588,00	217.425,00	-48.837,00
21.33.00.38 - PAB VARIÁVEL - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	119.700,00	210.400,00	-90.700,00
21.33.00.40 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	280.000,00	-280.000,00
21.33.00.41 - PAB VARIÁVEL - INCENTIVO FINANC. DE INCLUS. DO MICROSCOPISTA	27.825,00	28.392,00	-567,00
21.33.00.42 - PAB VARIÁVEL - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA POPULAÇÕES RIBEIRINHAS	0,00	164.340,00	-164.340,00
21.33.00.56 - CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	0,00	360.000,00
21.33.00.57 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	826.000,40	-826.000,40
21.33.00.58 - VIGILANCIA SANITÁRIA	300.292,66	0,00	300.292,66
21.33.00.59 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	147.000,00	158.028,70	-11.028,70
21.33.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00	422.877,21	-422.877,21
21.34.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	944.410,95	733.390,41	211.030,54
21.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	283.500,00	308.478,49	-24.978,49
21.35.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	94.920,00	0,00	94.920,00
21.35.03.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	600.000,00	518.143,83	81.856,17
21.35.04.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	193.977,00	181.278,29	12.698,71
21.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA	0,00	334.674,79	-334.674,79
21.35.99.04 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.735,00	0,00	21.735,00
21.35.99.05 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL EM	66.150,00	0,00	66.150,00
21.35.99.06 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	170.000,00	0,00	170.000,00
21.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. NO 87/96	4.700,00	823,68	3.876,32
21.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
21.99.00.01 - AXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS ESPORTAÇÕES - FEX	2.000,00	4.791,17	-2.791,17
22.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.996.399,25	7.173.149,56	-2.176.750,31
22.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.799.200,00	4.701.364,61	-902.164,61
22.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00	0,00	280.000,00
22.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	150,39	1.849,61
22.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	0,00	78.162,99	-78.162,99
23.33.00.00 - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	26.775,00	0,00	26.775,00
23.38.00.00 - TETO FINANCEIRO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MAC	21.000,00	0,00	21.000,00



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Anexo 10 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
22.33.00.11 - AFOIO AO PORTADOR DE DIABETES	28.875,00	0,00	28.875,00
22.33.00.12 - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIAS	53.156,25	0,00	53.156,25
22.33.00.14 - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	356.643,00	0,00	356.643,00
22.33.00.19 - REDE CEGONHA	78.750,00	0,00	78.750,00
22.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00	2.393.471,57	-2.043.471,57
24.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17.871.156,25	23.620.348,94	-5.749.192,69
24.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	17.871.156,25	23.620.348,94	-5.749.192,69
00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00	19.470,61	460.529,39
10.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	0,00	30.000,00
11.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
11.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
90.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	19.470,61	430.529,39
90.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	450.000,00	19.470,61	430.529,39
90.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	450.000,00	19.470,61	430.529,39
00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	160.000,00	6.726.268,90	-6.566.268,90
00.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO	80.000,00	0,00	80.000,00
10.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	80.000,00	0,00	80.000,00
14.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
14.05.00.00 - OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA	80.000,00	0,00	80.000,00
00.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	80.000,00	0,00	80.000,00
10.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
19.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
19.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.726.268,90	-6.726.268,90
70.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	6.726.268,90	-6.726.268,90
71.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	0,00	6.726.268,90	-6.726.268,90
71.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.647.920,00	-1.647.920,00
71.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	5.078.348,90	-5.078.348,90
00.00.00.00 - DEDUCOES	-2.583.180,00	-2.448.153,07	-135.026,93
00.00.00.00 - DEDUCOES	-816.000,00	-939.448,94	123.448,94
10.00.00.00 -	-816.000,00	-939.448,94	123.448,94
17.00.00.00 -	-816.000,00	-939.448,94	123.448,94
17.22.01.01 - DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-ICMS	-760.000,00	-939.448,94	179.448,94
57.22.01.03 - DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.FUNDEB-IPVA	-56.000,00	0,00	-56.000,00
00.00.00.00 - DEDUCOES	-1.767.180,00	-1.508.704,13	-258.475,87



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
## CONSOLIDADO ##

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Anexo 10 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
20.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA TRANSFERÊNCIA	-1.767.180,00	-1.508.704,13	-258.475,87
21.00.00.00 - REDUTOR	-1.766.940,00	-1.508.704,13	-258.235,87
21.01.02.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.760.000,00	-1.503.671,52	-256.328,48
21.01.05.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-6.000,00	-4.044,29	-1.955,71
21.36.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON. - LEI COMPLEM. N° 87/96	-940,00	-988,32	48,32
22.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-240,00	0,00	-240,00
22.01.04.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-240,00	0,00	-240,00
<b>Total</b>	<b>40.519.973,40</b>	<b>53.100.277,79</b>	<b>-12.581.204,39</b>

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*Assis Soares de Almeida*  
Prefeito Municipal

*Jose Raulino Alves Santana*  
CONTADOR  
CPF: 004120-3

MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
RORAIMA  
RORAINÓPOLIS



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 11**

**Lei 4.320/64**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

*Este quadro demonstra, conforme o título, o comparativo da despesa autorizada no exercício com a realizada, em questão, em cada órgão de governo, de acordo com as categorias econômicas.*



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>					
<b>UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS</b>					
<b>Ação: 1001 - APRLE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGISLATIVA</b>					
052.0100.100-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.534,80	0,00	20.534,80	20.534,80	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20.534,80</b>	<b>20.534,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2001 - MAN.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>					
004.0100.100-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.858,91	0,00	344.858,91	344.858,91	0,00
011.0100.100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.632,08	0,00	216.632,08	216.632,08	0,00
013.0100.100-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	112.609,81	0,00	112.609,81	112.609,81	0,00
014.0100.100-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79.375,00	0,00	79.375,00	79.375,00	0,00
035.0100.100-SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
036.0100.100-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.992,00	0,00	129.992,00	129.992,00	0,00
039.0100.100-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.627,40	0,00	140.627,40	140.627,40	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.072.095,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.095,20</b>	<b>1.072.095,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2002 - QUALIF.E CAPACITAÇÃO PROF. NO LEGISLATIV</b>					
014.0100.100-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.425,00	0,00	25.425,00	25.425,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.425,00</b>	<b>25.425,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>0,00</b>

*J. A. [Assinatura]*

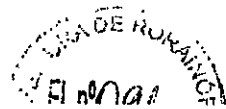


ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA  
Anexo 11 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
9004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.456,36	0,00	379.456,36	379.456,36	0,00
9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.650,00	0,00	33.650,00	33.150,00	500,00
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	146.704,89	0,00	146.704,89	132.256,89	14.448,00
9033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.900,00	0,00	72.900,00	61.600,00	11.300,00
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.902,95	0,00	182.902,95	175.162,95	7.750,00
9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>840.214,20</b>	<b>0,00</b>	<b>840.214,20</b>	<b>806.216,20</b>	<b>33.998,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>840.214,20</b>	<b>0,00</b>	<b>840.214,20</b>	<b>806.216,20</b>	<b>33.998,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>840.214,20</b>	<b>0,00</b>	<b>840.214,20</b>	<b>806.216,20</b>	<b>33.998,00</b>

*J. D. F.*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					
<b>UO: 03001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>					
<b>Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITO</b>					
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	62.186,71	0,00	62.186,71	60.662,51	1.524,20
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>83.186,71</b>	<b>0,00</b>	<b>83.186,71</b>	<b>81.662,51</b>	<b>1.524,20</b>
<b>Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB VICE PREFEITO</b>					
9004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.810,00	0,00	17.810,00	17.810,00	0,00
9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.710,00	0,00	69.710,00	69.710,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>87.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>170.706,71</b>	<b>0,00</b>	<b>170.706,71</b>	<b>169.182,51</b>	<b>1.524,20</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>170.706,71</b>	<b>0,00</b>	<b>170.706,71</b>	<b>169.182,51</b>	<b>1.524,20</b>

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

onta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 04800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	87.809,63	0,00	87.809,63	81.761,07	6.048,56
9039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	266.813,05	0,00	266.813,05	248.073,54	18.739,51
9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.702,03	0,00	16.702,03	15.152,44	1.549,59
<b>Total da Ação:</b>	<b>377.324,71</b>	<b>0,00</b>	<b>377.324,71</b>	<b>347.987,05</b>	<b>29.337,66</b>
<b>Ação: 2008 - MANT.GESTÃO DE PESSOAL ENC.SOCIAS SEC.ADMINISTRAÇÃO</b>					
9004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.655,34	0,00	61.655,34	61.655,34	0,00
9011:0100.000-VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.912,21	0,00	314.912,21	314.858,05	54,16
9013:0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	12.507,79	0,00	12.507,79	12.507,79	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>389.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>389.075,34</b>	<b>389.021,18</b>	<b>54,16</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>766.400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>766.400,05</b>	<b>737.008,23</b>	<b>29.391,82</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>766.400,05</b>	<b>0,00</b>	<b>766.400,05</b>	<b>737.008,23</b>	<b>29.391,82</b>







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>UC: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
<b>Ação: 2010 - MANU.DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA</b>					
9004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.803,66	0,00	41.803,66	41.803,66	0,00
9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.649,71	0,00	434.649,71	434.649,71	0,00
9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	400.470,70	0,00	400.470,70	397.761,79	2.708,91
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.120,00	0,00	148.120,00	137.012,00	11.108,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.027.394,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.394,07</b>	<b>1.013.577,16</b>	<b>13.816,91</b>
<b>Ação: 2011 - MANU.E FUNC.DA FROTA VEÍCULOS SEC.AGRIC</b>					
3030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	387.958,00	0,00	387.958,00	385.933,00	2.025,00
3039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.205,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>391.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.163,00</b>	<b>389.138,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.418.557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.557,07</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>15.841,91</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>1.418.557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.557,07</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>15.841,91</b>

*J.P.F.*



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
-------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	-----------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

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

19014:0155.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.360,00	640,00
19030:0155.000-MATERIAL DE CONSUMO	166.018,52	0,00	166.018,52	141.536,05	24.482,47
9035:0155.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	16.206,50	0,00	16.206,50	0,00	16.206,50
9036:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00
9039:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.520,00	0,00	59.520,00	54.699,00	4.821,00
9092:0155.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.495,40	0,00	19.495,40	19.495,40	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>263.515,42</b>	<b>0,00</b>	<b>263.515,42</b>	<b>217.365,45</b>	<b>46.149,97</b>

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

9004:0155.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
9011:0155.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.777,24	0,00	144.777,24	143.477,24	1.300,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>148.297,24</b>	<b>0,00</b>	<b>148.297,24</b>	<b>146.997,24</b>	<b>1.300,00</b>

Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3030:0155.000-MATERIAL DE CONSUMO	207.377,20	0,00	207.377,20	207.377,20	0,00
3036:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,41	0,00	42.000,41	42.000,00	0,41
<b>Total da Ação:</b>	<b>249.377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>249.377,61</b>	<b>249.377,20</b>	<b>0,41</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>661.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>661.190,27</b>	<b>613.739,89</b>	<b>47.450,38</b>

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
-------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	-----------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

UC: 06002 - CULTURA E DESPORTO

Ação: 2018 - GESTÃO ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL

9039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Ação: 2019 - REALIZAÇÃO EVEN.POPULARES EVAN.CULTURALS

9039:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO

	123.330,00	0,00	123.330,00	123.330,00	0,00
Total da Ação:	123.330,00	0,00	123.330,00	123.330,00	0,00
	75.300,89	0,00	75.300,89	75.160,00	140,89
Total da Ação:	75.300,89	0,00	75.300,89	75.160,00	140,89
Total da Unidade Orçamentária:	198.630,89	0,00	198.630,89	198.490,00	140,89

*J. D. A.*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>					
<b>UO: 06003 - FUNDEB</b>					
<b>Ação: 2021 - REMUNERAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL -FUNDEB 60%</b>					
9004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.025.766,53	0,00	3.025.766,53	2.889.307,33	136.459,20
9011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.019.040,93	0,00	6.018.040,93	5.376.862,28	642.178,65
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.044.807,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.807,46</b>	<b>8.266.169,61</b>	<b>778.637,85</b>
<b>Ação: 2022 - REMU.PROF.EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%</b>					
9004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	656.448,22	0,00	656.448,22	627.312,03	29.136,19
9011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.631.676,03	0,00	1.631.676,03	1.483.805,97	147.870,06
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.288.124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.124,25</b>	<b>2.111.118,00</b>	<b>177.006,25</b>
<b>Ação: 2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADM. ESUP. PEDAGOGICO - FUNDEB 60%</b>					
9004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710.100,00	0,00	710.100,00	651.787,26	58.312,74
9011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.480.282,39	0,00	1.480.282,39	1.259.487,50	220.794,89
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.190.382,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.382,39</b>	<b>1.911.274,76</b>	<b>279.107,63</b>
<b>Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB 40 %</b>					
9004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	867.017,12	0,00	867.017,12	710.774,45	156.242,67
9011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.569.039,90	0,00	4.569.039,90	4.241.772,09	327.267,81
9014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.837,25	0,00	20.837,25	10.270,00	10.567,25
930:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.068.256,14	0,00	3.068.256,14	2.800.350,92	267.905,22
935:0119.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	54.350,00	0,00	54.350,00	54.350,00	0,00
936:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	246.971,19	0,00	246.971,19	198.194,58	48.776,63
939:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	687.050,28	0,00	687.050,28	527.094,47	159.955,81
951:0122.000-OBRAS E INSTALACOES	375.303,36	0,00	375.303,36	375.303,36	0,00
952:0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.800,00	0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.962.625,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962.625,24</b>	<b>8.991.909,85</b>	<b>970.715,39</b>
<b>Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%</b>					
930:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	489.872,93	0,00	489.872,93	372.482,60	127.390,33
939:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.657.121,58	0,00	2.657.121,58	2.615.535,89	41.585,69
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.146.994,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.994,51</b>	<b>2.988.018,49</b>	<b>168.976,02</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>26.642.933,85</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642.933,85</b>	<b>24.268.490,51</b>	<b>2.374.443,34</b>



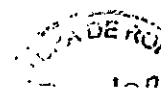
ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<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: 2027 - PROG.NAC.ALIESSCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL</b>					
3030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	249.376,20	0,00	249.376,20	249.376,20	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>249.376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>249.376,20</b>	<b>249.376,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2028 - PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE</b>					
3030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	121.219,89	0,00	121.219,89	121.125,50	94,39
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>121.219,89</b>	<b>121.125,50</b>	<b>94,39</b>
<b>Ação: 2029 - PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA</b>					
3030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	201.725,41	0,00	201.725,41	201.476,40	249,01
<b>Total da Ação:</b>	<b>201.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>201.725,41</b>	<b>201.476,40</b>	<b>249,01</b>
<b>Ação: 2030 - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/EJA</b>					
030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.135,00	0,00	12.135,00	12.126,09	8,91
092:0315.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.000,00	0,00	482.000,00	481.027,50	972,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>494.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.135,00</b>	<b>483.153,59</b>	<b>981,41</b>
<b>Ação: 2031 - MANU.PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDU.-QSE</b>					
030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	27.847,00	0,00	27.847,00	27.847,00	0,00
036:0115.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.460,00	0,00	7.460,00	5.740,11	1.719,89
039:0115.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.850,62	0,00	121.850,62	121.775,50	75,12
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>157.157,62</b>	<b>155.362,61</b>	<b>1.795,01</b>
<b>Ação: 2033 - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>					
030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	93.579,62	0,00	93.579,62	93.579,62	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.579,62</b>	<b>93.579,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2034 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>					
030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	115.420,18	0,00	115.420,18	113.990,36	1.429,82
039:0115.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.769,68	0,00	46.769,68	46.769,68	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>162.189,86</b>	<b>0,00</b>	<b>162.189,86</b>	<b>160.760,04</b>	<b>1.429,82</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.479.383,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.383,60</b>	<b>1.474.833,96</b>	<b>4.549,64</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<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: 2032 - AQ. GÊNEROS ALI. MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO</b>					
9030:0115:000-MATERIAL DE CONSUMO					
	989.685,15	0,00	989.685,15	983.174,59	6.510,56
<b>Total da Ação:</b>	<b>989.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>989.685,15</b>	<b>983.174,59</b>	<b>6.510,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>989.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>989.685,15</b>	<b>983.174,59</b>	<b>6.510,56</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>29.971.823,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.971.823,76</b>	<b>27.538.728,95</b>	<b>2.433.094,81</b>

*J. G. L.*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Atividade	Operação Especial	Projeto	Total
0015 - GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.171.283,80	0,00	3.171.283,80
12 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.049.767,03	0,00	1.049.767,03
0013 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	1.049.767,03	0,00	1.049.767,03
14 - VIGILANCIA SANITARIA	32.273,48	0,00	32.273,48
0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE	32.273,48	0,00	32.273,48
5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	713.387,55	0,00	713.387,55
0014 - VIGILANCIA EM SAÚDE	713.387,55	0,00	713.387,55
EDUCAÇÃO	27.340.239,95	0,00	27.340.239,95
1 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.498.720,40	0,00	9.498.720,40
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	983.174,59	0,00	983.174,59
0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.266.169,61	0,00	8.266.169,61
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	249.376,20	0,00	249.376,20
5 - EDUCACAO INFANTIL	2.433.719,90	0,00	2.433.719,90
0010 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	2.111.118,00	0,00	2.111.118,00
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	322.601,90	0,00	322.601,90
5 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	493.153,59	0,00	493.153,59
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	493.153,59	0,00	493.153,59
2 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.988.018,29	0,00	2.988.018,29
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.988.018,29	0,00	2.988.018,29
5 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.926.626,77	0,00	11.926.626,77
0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS	2.525.014,65	0,00	2.525.014,65
0009 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.147.272,46	0,00	9.147.272,46
0034 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	254.339,66	0,00	254.339,66
CULTURA	198.490,00	0,00	198.490,00
2 - DIFUSAO CULTURAL	198.490,00	0,00	198.490,00
0475 - DIFUSAO CULTURAL	198.490,00	0,00	198.490,00
URBANISMO	3.330.447,79	0,00	3.330.447,79



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.774.749,97
0016 - GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.774.749,97
2 - SERVICOS URBANOS	0,00	1.555.697,82
0022 - INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	147.729,76
0024 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	1.407.968,06
3 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	184.639,09
1 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	184.639,09
0027 - GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	184.639,09
4 - AGRICULTURA	0,00	1.402.715,16
3 - ABASTECIMENTO	0,00	1.402.715,16
0005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	1.013.577,16
0006 - MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	0,00	389.138,00
<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.977.449,86</b>

Total da Despesa:

*Rorainópolis*  
Sérgio Alves de Almeida  
Prefeito Municipal

Diego de Assis Gonçalves  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*Jose Manoel de Moraes Albuquerque*  
CONTADOR  
CPCOR Nº 0041200-3







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UC: 07001 - SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO</b>					
<b>Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
3036:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3039:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.240,00	0,00	6.240,00	3.042,77	3.197,23
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>23.042,77</b>	<b>3.197,23</b>
<b>Ação: 2036 - GESTÃO ATIVIDADES SEC.MUN.SE SAÚDE</b>					
3004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.100,93	0,00	230.100,93	239.174,27	-9.073,34
3011:0102.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.105,23	0,00	925.105,23	925.105,23	0,00
3014:0102.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.140,00	0,00	19.140,00	18.890,00	250,00
3030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	492.290,57	0,00	492.290,57	283.135,28	209.155,29
3035:0102.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	79.862,50	0,00	79.862,50	79.862,50	0,00
3036:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.125,00	0,00	35.125,00	33.775,00	1.350,00
3039:0102.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	301.052,23	0,00	301.052,23	258.612,08	42.440,15
092:0302.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.085.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.176,46</b>	<b>1.841.054,36</b>	<b>244.122,10</b>
<b>Ação: 2039 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - PSF</b>					
004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.044,13	0,00	469.044,13	469.044,13	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>469.044,13</b>	<b>0,00</b>	<b>469.044,13</b>	<b>469.044,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>					
348:0102.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
392:0102.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.681.260,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.260,59</b>	<b>2.433.941,28</b>	<b>247.319,33</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

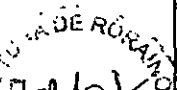
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL</b>					
<b>Ação: 2042 - GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB FIXO</b>					
9004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.437,45	0,00	450.437,45	450.437,45	0,00
9011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.632,00	0,00	30.632,00	30.624,00	8,00
9014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.677,62	0,00	20.677,62	900,00	19.777,62
9030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	907.877,36	0,00	907.877,36	482.440,65	425.436,71
9039:0114.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.820,50	0,00	188.820,50	138.130,96	50.689,54
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.598.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.444,93</b>	<b>1.102.533,06</b>	<b>495.911,87</b>
<b>Ação: 2043 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS FEDERAL</b>					
3030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	153.484,71	0,00	153.484,71	153.484,71	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>153.484,71</b>	<b>0,00</b>	<b>153.484,71</b>	<b>153.484,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>					
3030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3039:0114.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.048,50	0,00	24.048,50	24.048,50	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.048,50</b>	<b>24.048,50</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>					
3004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.402,00	0,00	234.402,00	234.402,00	0,00
3011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.599,90	0,00	37.599,90	37.599,90	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>272.001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>272.001,90</b>	<b>272.001,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF</b>					
0111:0114.000-Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil	26.745,08	0,00	26.745,08	25.957,69	787,39
004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.544,67	0,00	105.544,67	105.544,67	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>132.289,75</b>	<b>0,00</b>	<b>132.289,75</b>	<b>131.502,36</b>	<b>787,39</b>
<b>Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS</b>					
004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.794,55	0,00	197.794,55	197.794,55	0,00
031:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.036,71	0,00	483.036,71	483.036,71	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>680.831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>680.831,26</b>	<b>680.831,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>					
004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.267,47	0,00	158.267,47	158.267,47	0,00
011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.833,10	0,00	47.833,10	47.833,10	0,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Total da Ação:</b>	206.100,57	0,00	206.100,57	206.100,57	0,00
<b>Ação: 2049 - INCLUSAO DO MICROSCOPISTA NA ATENCAO BASICA</b>					
90110114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.850,00	0,00	31.850,00	30.937,31	912,69
<b>Total da Ação:</b>	31.850,00	0,00	31.850,00	30.937,31	912,69
<b>Ação: 2050 - SERV.ATEN.MÓVEL URGENCIAS-SAMU(192)FEDERAL</b>					
3004.0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.441,09	0,00	101.441,09	101.441,09	0,00
30110114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.147,96	0,00	101.147,96	101.147,96	0,00
3036.0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.800,00	0,00	26.800,00	22.800,00	4.000,00
3039.0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.801,00	0,00	9.801,00	4.924,29	4.876,71
<b>Total da Ação:</b>	239.190,05	0,00	239.190,05	230.313,34	8.876,71
<b>Ação: 2051 - CENT.REF.SAÚDE TRABALHADOR-CEREST</b>					
3004.0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.370,90	0,00	277.370,90	277.370,90	0,00
30110114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.879,96	0,00	25.879,96	25.879,96	0,00
3014.0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	930,00	4.070,00
3030.0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	107.452,51	0,00	107.452,51	73.078,06	34.374,45
3039.0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.001,24	0,00	13.001,24	4.291,00	8.710,24
<b>Total da Ação:</b>	428.763,51	0,00	428.763,51	381.549,92	47.213,59
<b>Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>					
1014.0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.980,00	20,00
1030.0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	24.274,13	0,00	24.274,13	24.274,13	0,00
1039.0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.019,35	0,00	3.019,35	3.019,35	0,00
<b>Total da Ação:</b>	32.293,48	0,00	32.293,48	32.273,48	20,00
<b>Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA</b>					
1004.0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.836,96	0,00	112.836,96	112.836,96	0,00
10110114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.734,89	0,00	324.734,89	324.734,89	0,00
1014.0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.473,00	0,00	3.473,00	500,00	2.973,00
1030.0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	289.283,57	0,00	289.283,57	239.075,52	50.208,05
1039.0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.503,78	0,00	51.503,78	36.138,78	15.365,00
1092.0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101,40	0,00	101,40	101,40	0,00
<b>Total da Ação:</b>	781.933,60	0,00	781.933,60	713.387,55	68.546,05
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	4.590.172,26	0,00	4.590.172,26	3.958.963,06	631.209,20



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinatórios Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UC: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO</b>					
<b>Ação: 2056 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL SAMU</b>					
3030-0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	151.831,13	0,00	151.831,13	43.551,72	108.279,41
3039-0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.770,00	0,00	5.770,00	120,00	5.650,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.601,13</b>	<b>0,00</b>	<b>157.601,13</b>	<b>43.671,72</b>	<b>113.929,41</b>
<b>Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>					
3004-0100.155-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.408,44	0,00	300.408,44	300.408,44	0,00
3014-0100.155-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.513,00	0,00	5.513,00	1.100,00	4.413,00
3030-0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	72.397,53	0,00	72.397,53	70.188,64	2.208,89
3039-0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.430,00	0,00	16.430,00	9.741,40	6.688,60
<b>Total da Ação:</b>	<b>394.748,97</b>	<b>0,00</b>	<b>394.748,97</b>	<b>381.438,48</b>	<b>13.310,49</b>
<b>Ação: 2060 - PROGRAMA REDE CEGONHA</b>					
3039-0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.521,77	0,00	10.521,77	10.521,77	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.521,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,77</b>	<b>10.521,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>562.871,87</b>	<b>0,00</b>	<b>562.871,87</b>	<b>435.631,97</b>	<b>127.239,90</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Item / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UC: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>					
<b>Ação: 1004 - CONTRAPARTIDA DE CONV.SEREM FIRMADOSSEC DE SAUDE</b>					
1051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	147.309,75	0,00	147.309,75	0,00	147.309,75
1051:0123.000-OBRAS E INSTALACOES	421.094,84	0,00	421.094,84	373.156,20	47.938,64
1052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.580,00	0,00	114.580,00	0,00	114.580,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>682.984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>682.984,59</b>	<b>373.156,20</b>	<b>309.828,39</b>
<b>Ação: 2038 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL MEDICAMENTOS -</b>					
1030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	28.125,00	0,00	28.125,00	5.266,04	22.858,96
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>5.266,04</b>	<b>22.858,96</b>
<b>Ação: 2041 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - SAMU</b>					
030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.307,56	0,00	10.307,56	2.000,70	8.306,86
035:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.695,00	0,00	1.695,00	272,00	1.423,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.002,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002,56</b>	<b>2.272,70</b>	<b>9.729,86</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>723.112,15</b>	<b>0,00</b>	<b>723.112,15</b>	<b>380.694,94</b>	<b>342.417,21</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.557.416,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557.416,87</b>	<b>7.209.231,23</b>	<b>1.348.185,64</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**  
Anexo 11 da Lei 4.320/64  
**BALANÇO 2016**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>UO: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Ação: 2061 - GESTÃO ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS</b>					
X004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.934,00	0,00	48.934,00	48.934,00	0,00
X011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.798,39	0,00	152.798,39	152.798,39	0,00
X030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	656.402,77	0,00	656.402,77	656.326,38	76,39
X036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.850,00	0,00	100.850,00	94.361,12	6.488,88
X039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.062,82	0,00	651.062,82	651.062,82	0,00
X092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.750,00	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
1051:0100.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	139.082,52	0,00	139.082,52	136.517,26	2.565,26
<b>Ação: 2090 - TC 398/2008/FUNASA</b>	<b>1.783.880,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.880,50</b>	<b>1.774.749,97</b>	<b>9.130,53</b>
<b>Total da Ação:</b>					
051:0124.000-OBRAS E INSTALAÇÕES	236.665,40	0,00	236.665,40	236.665,40	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>236.665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>236.665,40</b>	<b>236.665,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					
	<b>2.020.545,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.545,90</b>	<b>2.011.415,37</b>	<b>9.130,53</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###



**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

Anexo 11 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2016**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>UO: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>					
<b>Ação: 1005 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS SEREM FIRMADOSSEC DE INFRA ESTRUTURA</b>					
6051:0124.000-OBRAE E INSTALACOES	6.720.071,59	0,00	6.720.071,59	6.587.224,42	132.847,17
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.720.071,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720.071,59</b>	<b>6.587.224,42</b>	<b>132.847,17</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.720.071,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720.071,59</b>	<b>6.587.224,42</b>	<b>132.847,17</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>8.740.617,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740.617,49</b>	<b>8.598.639,79</b>	<b>141.977,70</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Órgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>					
<b>UC: 09001 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>					
<b>Ação: 2065 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>					
3004.0100.100-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.224,71	0,00	123.224,71	123.154,31	70,40
3014.0100.100-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.620,00	1.380,00
3030.0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	81.077,15	0,00	81.077,15	54.324,89	26.752,26
3036.0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.993,25	0,00	21.993,25	21.504,00	489,25
3039.0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.573,00	0,00	6.573,00	2.552,00	4.021,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>242.868,11</b>	<b>0,00</b>	<b>242.868,11</b>	<b>210.155,20</b>	<b>32.712,91</b>
<b>Ação: 2066 - MANU.SEC.TRAB.E BEM ESTAR SOCIAL</b>					
3004.0100.100-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149.609,24	0,00	149.609,24	149.609,24	0,00
3011.0100.100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.203,90	0,00	630.203,90	630.123,90	80,00
3014.0100.100-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.620,00	0,00	10.620,00	10.170,00	450,00
3030.0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	138.512,26	0,00	138.512,26	105.903,65	32.608,61
3035.0100.100-SERVICIOS DE CONSULTORIA	72.162,50	0,00	72.162,50	72.162,50	0,00
3036.0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.190,92	0,00	39.190,92	38.124,00	1.066,92
3039.0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.799,50	0,00	184.799,50	177.123,65	7.675,85
3092.0300.100-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.378,12	0,00	21.378,12	21.378,12	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.246.476,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.476,44</b>	<b>1.204.595,06</b>	<b>41.881,38</b>
<b>Ação: 2067 - ASSIST.SOCIO.ECON.POPULAÇÃO BAIXA RENDA</b>					
3030.0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	55.960,00	0,00	55.960,00	43.960,00	12.000,00
3039.0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.070,00	0,00	81.070,00	81.070,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>137.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.030,00</b>	<b>125.030,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>					
3030.0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	6.812,65	0,00	6.812,65	3.643,16	3.169,49
3039.0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.210,07	0,00	2.210,07	1.661,00	549,07
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.022,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,72</b>	<b>5.304,16</b>	<b>3.718,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.635.397,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.397,27</b>	<b>1.545.084,42</b>	<b>90.312,85</b>

*[Handwritten signatures]*







COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Porta / Descrição

Porta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>					
<b>UC: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>					
<b>Ação: 2069 - PTMC.PROG.ASSIST.PORTADOR NEC.ESPECIAIS</b>					
9030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO					
<b>Ação: 2070 - PVMC - PROG.ERRAD. TRAB.INFANTIL (PETI)</b>					
3004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.554,56	0,00	5.554,56	5.030,06	524,50
3030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.554,56	0,00	5.554,56	5.030,06	524,50
3033:0129.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3036:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.475,89	0,00	20.475,89	19.500,00	975,89
039:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.600,00	0,00	4.600,00	500,00	4.100,00
	13.897,10	0,00	13.897,10	10.735,41	3.161,69
	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00
	4.762,90	0,00	4.762,90	0,00	4.762,90
<b>Total da Ação:</b>	<b>46.066,89</b>	<b>0,00</b>	<b>46.066,89</b>	<b>30.735,41</b>	<b>15.331,48</b>
<b>Ação: 2071 - PPMC-GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>					
3004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
313:0129.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	71.999,00	0,00	71.999,00	58.666,52	13.332,48
314:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
330:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00	0,00	9.250,00	600,00	8.650,00
336:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.250,91	0,00	75.250,91	59.663,74	15.587,17
399:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.790,93	0,00	3.790,93	0,00	3.790,93
	17.146,57	0,00	17.146,57	4.271,50	12.875,07
<b>Total da Ação:</b>	<b>177.792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>177.792,41</b>	<b>123.201,76</b>	<b>54.590,65</b>
<b>Ação: 2072 - SCFV-SERV.CONVIVENCIA FORTAL-DE VINCULO</b>					
34:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
14:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	87.878,72	0,00	87.878,72	86.367,37	1.511,35
30:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12:0129.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.220,37	0,00	81.220,37	80.260,42	959,95
	10.047,40	0,00	10.047,40	10.047,40	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>184.146,49</b>	<b>0,00</b>	<b>184.146,49</b>	<b>176.675,19</b>	<b>7.471,30</b>
<b>Ação: 2073 - MANUT. DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL-LANCHADA ASSISTENCIA SOCIAL - LAS</b>					
4:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
0:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
5:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.252,60	0,00	39.252,60	38.744,07	508,53
3:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.350,00	0,00	22.350,00	17.278,80	5.071,20
	1.333,19	0,00	1.333,19	592,86	740,33



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários			Especiais		Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Suplementares	Ordinários	Extraordinários	Ordinários	Extraordinários			
<b>Ação: 2074 - PBF-CENTRO REF-ASSIST.SOCIAL (GRAS)</b>								
19004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
39014:0129.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		70.641,41		0,00		70.641,41	70.641,41	0,00
39030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		0,00		3.000,00	1.600,00	1.400,00
19039:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.461,11		0,00		78.461,11	72.930,96	5.530,15
		24.269,99		0,00		24.269,99	11.327,69	12.942,30
<b>Total da Ação:</b>		<b>176.372,51</b>		<b>0,00</b>		<b>176.372,51</b>	<b>156.500,06</b>	<b>19.872,45</b>
<b>Ação: 2075 - IGD-BOLSA FAMÍLIA</b>								
9004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
9014:0129.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		268,50		0,00		268,50	0,00	268,50
9030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		0,00		5.000,00	1.660,00	3.340,00
9036:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.840,74		0,00		85.840,74	78.366,75	7.473,99
3039:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
3092:0329.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.283,36		0,00		44.283,36	33.057,50	11.225,86
		290,00		0,00		290,00	0,00	290,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>136.682,60</b>		<b>0,00</b>		<b>136.682,60</b>	<b>113.084,25</b>	<b>23.598,35</b>
<b>Ação: 2076 - PBVIII-CENTREF-ASS.SOCIAL(CRAS VOLANTE)</b>								
1004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1014:0129.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		52.002,75		0,00		52.002,75	40.066,53	11.936,22
030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		0,00		2.000,00	200,00	1.800,00
039:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.342,98		0,00		21.342,98	20.346,37	996,61
092:0129.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		812,69		0,00		812,69	0,00	812,69
		2.573,45		0,00		2.573,45	2.573,45	0,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>78.731,87</b>		<b>0,00</b>		<b>78.731,87</b>	<b>63.186,35</b>	<b>15.545,52</b>
<b>Ação: 2077 - ÍNDICE GESTÃO DESCENT-IGD/SUAS</b>								
114:0129.000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
130:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO		6.879,15		0,00		6.879,15	3.040,00	3.839,15
136:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.043,04		0,00		44.043,04	28.749,06	14.293,98
139:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.661,94		0,00		2.661,94	0,00	2.661,94
152:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.462,50		0,00		2.462,50	730,00	1.732,50
		510,20		0,00		510,20	0,00	510,20
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.556,83</b>		<b>0,00</b>		<b>56.556,83</b>	<b>33.519,06</b>	<b>23.037,77</b>
<b>Ação: 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO</b>								
1004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
3004:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO		28.990,00		0,00		28.990,00	13.012,50	15.977,50
390129:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.123,33		0,00		16.123,33	4.368,06	11.755,27
		6.231,50		0,00		6.231,50	0,00	6.231,50
<b>Total da Ação:</b>		<b>51.344,83</b>		<b>0,00</b>		<b>51.344,83</b>	<b>17.380,56</b>	<b>33.964,27</b>



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
9030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.610,45	0,00	3.610,45	3.106,27	504,18
9036:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.607,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,95</b>	<b>3.106,27</b>	<b>1.501,68</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>986.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>986.842,73</b>	<b>779.034,50</b>	<b>207.808,23</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.622.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622.240,00</b>	<b>2.324.118,92</b>	<b>298.121,08</b>

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA  
Anexo 11 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>					
<b>UC: 10001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>					
<b>Ação: 2080 - GESTÃO SEC.SERV.URBANOS E TRANSITO</b>					
9004-0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.556,22	0,00	270.556,22	270.556,22	0,00
9011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.856,03	0,00	491.856,03	490.456,03	1.400,00
9030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	498.495,57	0,00	498.495,57	400.482,41	98.013,16
9036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.045,00	0,00	28.045,00	10.445,00	17.600,00
9039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	178.853,38	0,00	178.853,38	163.088,40	15.764,98
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.487.806,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.806,20</b>	<b>1.335.028,06</b>	<b>132.778,14</b>
<b>Ação: 2081 - MANU.FUNC.FROTA.VEÍC.SECR.SERV.JURB.INTR.</b>					
1030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	71.850,00	0,00	71.850,00	71.850,00	0,00
1039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.090,00	10,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>72.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.950,00</b>	<b>72.940,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.540.756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.756,20</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>132.788,14</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.540.756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.756,20</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>132.788,14</b>

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
RORAIMA  
11/06/2016



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<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: 2083 - GESTÃO SEC.MUN.M.AMB, CIENCIA,TEC.TUR.</b>					
9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.553,30	0,00	97.553,30	96.653,30	900,00
9013:0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	325,29	0,00	325,29	0,00	325,29
9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.249,95	0,00	21.249,95	19.725,00	1.524,95
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	57.004,43	0,00	57.004,43	51.968,30	5.036,13
9039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.905,20	0,00	18.905,20	12.299,66	6.605,54
9092:0300.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.992,83	0,00	3.992,83	3.992,83	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>199.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.031,00</b>	<b>184.639,09</b>	<b>14.391,91</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>199.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.031,00</b>	<b>184.639,09</b>	<b>14.391,91</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>199.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.031,00</b>	<b>184.639,09</b>	<b>14.391,91</b>

*[Handwritten signature]*





COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<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: 2085 - MANU.SEC.MUN.PLAN.ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS</b>					
9004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.419,86	0,00	31.419,86	31.419,86	0,00
9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.786,86	0,00	500.786,86	500.786,86	0,00
3013:0100.000-ORÇAGOCES PATRONAIS	898.271,66	0,00	898.271,66	894.972,45	3.299,21
3014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.864,00	0,00	22.864,00	22.430,00	434,00
3030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	271.943,29	0,00	271.943,29	248.222,54	23.720,75
3035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	129.675,00	0,00	129.675,00	129.675,00	0,00
3036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	230.860,00	0,00	230.860,00	220.053,33	10.806,67
1039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	815.865,97	0,00	815.865,97	790.874,20	24.991,77
3992:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00
<b>Ação: 2086 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS</b>	<b>2.941.526,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941.526,64</b>	<b>2.876.274,24</b>	<b>63.252,40</b>
<b>071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>					
<b>Ação: 2087 - ENCARGOS COM AFORMAÇÃO DO PASEP</b>	<b>213.833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>213.833,04</b>	<b>213.833,04</b>	<b>0,00</b>
<b>347:0100.000-ORÇAGOCES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>241.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>241.109,68</b>	<b>241.109,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>241.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>241.109,68</b>	<b>241.109,68</b>	<b>-0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.396.469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.469,36</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>63.252,40</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.396.469,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.396.469,36</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>63.252,40</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA  
Anexo 11 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
3004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.940,40	0,00	121.940,40	121.929,76	10,64
3039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>149.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>149.740,40</b>	<b>147.729,76</b>	<b>2.010,64</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>149.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>149.740,40</b>	<b>147.729,76</b>	<b>2.010,64</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>149.740,40</b>	<b>0,00</b>	<b>149.740,40</b>	<b>147.729,76</b>	<b>2.010,64</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>59.492.028,11</b>	<b>0,00</b>	<b>59.492.028,11</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>4.514.578,25</b>

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*Robson Soares de Almeida*  
Prefeito Municipal

José Manoel de Moraes Verilhiana  
CONTADOR  
EXCERTE Nº 041203





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 12**

**Lei 4.320/64**

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

*Previsto no Artigo 102, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o "BALANÇO ORÇAMENTARIO" compara as previsões constantes no orçamento com sua execução, demonstrando o resultado orçamentário do exercício.*







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Anexo 12 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>				
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	41.175.073,40	41.175.073,40	47.313.457,83	6.138.384,43
Impostos	3.550.932,75	3.550.932,75	2.453.665,11	(1.097.267,64)
Taxas	3.095.000,00	3.095.000,00	2.208.697,35	(886.302,65)
Contribuições de Melhoria	455.952,75	455.952,75	244.597,75	(210.984,99)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	440.000,00	440.000,00	236.271,54	(203.728,46)
Recalças Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalças de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalça de Concessões e Permissões	440.000,00	440.000,00	236.271,54	(203.728,46)
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalça da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalça da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalça da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalça da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.704.120,65	36.704.120,65	44.604.050,57	7.899.929,92
Transferências Inter governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.000,00	480.000,00	19.470,61	(460.529,39)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalça da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalças Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	166.900,00	166.900,00	6.726.268,90	6.559.368,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	(80.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integração do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recalças de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (f)</b>	41.335.073,40	41.335.073,40	54.039.726,73	12.704.653,33

*[Handwritten signatures and initials]*

DE RORAINÓPOLIS



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>FINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO (II) = (I + II)</b>	<b>41.335.073,40</b>	<b>41.335.073,40</b>	<b>54.039.726,73</b>	<b>12.704.653,33</b>
RECURSOS (IV)	0,00	18.180.117,21	937.723,13	0,00
<b>TOTAL (VI) = (III + IV)</b>	<b>41.335.073,40</b>	<b>59.515.190,61</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>12.704.653,33</b>

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADAS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Despesa Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e-f)
<b>PESAS CORRENTES</b>	<b>38.738.812,55</b>	<b>51.052.405,11</b>	<b>46.860.416,38</b>	<b>46.860.416,38</b>	<b>46.092.023,26</b>	<b>4.091.988,73</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.320.719,43	29.671.977,88	27.909.284,29	27.909.284,29	27.030.892,17	1.762.693,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.418.093,12	21.380.427,23	19.051.131,09	19.051.131,09	18.051.131,09	2.329.296,14
<b>PESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.692.599,10</b>	<b>8.462.785,50</b>	<b>8.017.034,48</b>	<b>8.017.034,48</b>	<b>8.017.034,48</b>	<b>445.751,02</b>
INVESTIMENTOS	1.491.184,09	8.248.952,46	7.803.201,44	7.803.201,44	7.803.201,44	445.751,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202.325,01	213.833,04	213.833,04	213.833,04	213.833,04	0,00
ERVA DE CONTINGÊNCIA	88.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>40.519.073,40</b>	<b>59.515.190,61</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>54.099.057,74</b>	<b>4.537.740,75</b>
<b>RETRATAMENTO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII) = (VI + VII)</b>	<b>40.519.073,40</b>	<b>59.515.190,61</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>54.099.057,74</b>	<b>4.537.740,75</b>
REAVILT (IX)	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. (X) = (VII + IX)</b>	<b>41.335.073,40</b>	<b>59.515.190,61</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>54.977.449,86</b>	<b>54.099.057,74</b>	<b>4.537.740,75</b>

Diego de Assis Conzatti  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

João Paulo de Jesus Santos  
CONTRADOR CONTÁBIL

OSCAR OLIVEIRA



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 13**

**Lei 4.320/64**

**BALANÇO FINANCEIRO**

*Previsto no Artigo 104, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o "BALANÇO FINANCEIRO" é a síntese de toda gestão financeira que envolve receitas e despesas orçamentárias e extra orçamentárias, demonstrando as disponibilidades financeiras oriundas de saldo de exercício anterior e saldo para o exercício seguinte.*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

BALANÇO FINANCEIRO  
Anexo 13 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	53.100.277,79	44.978.738,58	Despesa Orçamentária (VI)	54.977.449,86	57.589.285,29
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	55.548.430,86	47.218.155,55	Vinculada	54.977.449,86	57.589.285,29
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.448.153,07)	(2.239.416,97)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.736.623,47	8.518.550,08	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5.110.155,19	3.789.067,66
Contribuintes Extraorçamentários (III)	6.886.589,22	7.393.385,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.058.879,06	3.385.828,30
Restos a Pagar	878.392,12	2.923.514,27	Restos a Pagar	2.833.580,34	0,00
Outros	6.008.197,10	4.469.871,04	Outros	3.225.298,72	3.385.828,30
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.879.805,55	9.643.579,02	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.458.811,92	5.760.071,74
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	94.334,10	136.037,33	Banco Movimento	92.451,23	420.504,71
Banco Vinculado	153.948,46	37.391,88	Banco Vinculado	1.261.502,08	76.164,81
Outros	2.631.522,99	9.470.149,81	Outros	1.102.858,61	5.263.402,22
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>68.603.296,03</b>	<b>70.534.252,99</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>68.603.296,03</b>	<b>70.534.252,99</b>

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mún. de Planejamento e Finanças

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mún. de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE RORAINÓPOLIS  
Fl. nº 124

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS  
JOSE CARLOS DOS SANTOS  
CNPJ Nº 064120-3



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 14**

**Lei 4.320/64**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Previsto no Artigo 105, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, o "BALANÇO PATRIMONIAL" é a demonstração da posição do Patrimônio Público na data do encerramento do exercício, evidenciando de modo sintético os bens, direitos, obrigações e saldo patrimonial da Câmara Municipal.*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

BALANÇO PATRIMONIAL  
Anexo 14 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>TIVO CIRCULANTE</b>	18.426.505,20	7.350.553,43	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.001.302,45	2.387.425,33	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.081.301,58	2.878.805,55	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	618.906,26	1.641.598,63	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	(213.833,04)	0,00	
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(186.669,15)	745.826,70	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.782.898,38	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00				
Estoques	14.345.203,62	4.470.747,88				
IPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00				
<b>IVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.526.658,27	4.723.458,83	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
Cientistas	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	3.001.302,45	2.387.425,33	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00				
Estoques	0,00	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00				
Participações Permanentes	0,00	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00				
obitizado	12.526.658,27	4.723.458,83				
bens Móveis	2.669.221,27	2.574.886,47	Resultados Acumulados	28.036.957,46	9.886.584,93	
bens Imóveis	9.857.437,00	2.148.570,36	Resultado do exercício	16.725.892,87	0,00	
# Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	11.311.074,59	9.686.584,93	
apólice	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	
loft	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
marcas, Patentes e Patentes Industriais	0,00	0,00				
preço de custo de Imóveis	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	28.036.957,46	9.886.584,93	

*[Handwritten signature and stamp]*



ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

BALANÇO PATRIMONIAL  
Anexo 14 da Lei 4.320/64  
BALANÇO 2016

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	30.953.163,47	12.074.010,26	31.038.259,91	12.074.010,26

JADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

ATIVO (I)	Passivo (II)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	18.426.505,20	7.350.553,43
Ativo Permanente	12.526.658,27	4.723.456,83
Tal do Ativo	30.953.163,47	12.074.010,26
		Saldo Patrimonial (III) = (I - II)
		Total do Passivo
		30.953.163,47

JADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Ido dos Atos Potenciais Ativos				
OS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAL	0,00	0,00	0,00	0,00

R O - Exercício Atual: -85.098,44 # Exercício Anterior: 0,00

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças  
Prefeito Municipal

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
RUA DE SÃO CARLOS S/Nº  
CEP: 68.900-000





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

EXERCÍCIO 2016

ANEXO 15

Lei 4.320/64

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

*Previsto no Artigo 104, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, é a síntese da gestão dos negócios públicos; onde se evidencia a execução orçamentária e as modificações ocorridas no patrimônio público no exercício.*

*Nessa demonstração é apurado o Resultado Patrimonial do Exercício, que é obtido através da diferença entre as variações ativas e as variações passivas onde:*

*Variações Ativa Maior que Variações Passivas – **SUPERAVIT***  
*Variações Passiva Maior que Variações Ativas – **DEFICIT***







ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

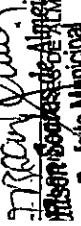
ONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.453.665,11</b>	<b>0,00</b>
1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.208.697,35	0,00
1.1 - IMPOSTOS	244.967,76	0,00
1.2 - TAXAS		
4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.470,61	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.470,61	0,00
5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.340.674,04	0,00
5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.736.623,47	0,00
5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.604.050,57	0,00
9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.236.924,54	0,00
9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.236.924,54	0,00
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>59.050.734,30</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.050.734,30</b>	<b>0,00</b>

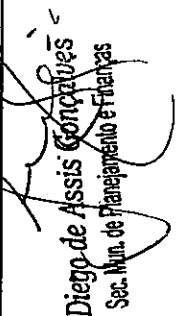
*J. G. A.*




CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	27.883.326,60	0,00
1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.863.236,55	0,00
1.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.020.090,05	0,00
1.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
1.3.2 - SERVIÇOS	7.560.082,13	0,00
	7.560.082,13	0,00
1.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
1.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.110.155,19	0,00
	5.110.155,19	0,00
1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
1.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.856.383,95	0,00
	1.856.383,95	0,00

TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.409.947,97	0,00
SUPERAVIT	16.640.786,43	0,00
TOTAL GERAL	59.050.734,40	0,00


  
**Wilson Soares de Almeida**  
 Prefeito Municipal


  
**Diego de Assis Gonçalves**  
 Sec. Mun. de Planejamento e Finanças


  
**José de Almeida**  
 Contador  
 CRCRR N° 004720-3





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS - RR**

**EXERCÍCIO DE 2016**

**DIRETRIZES CONTÁBEIS**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências da Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis da Prefeitura Municipal de Rorainópolis, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

**POLÍTICAS CONTÁBEIS**

As políticas contábeis adotadas pelo Órgão estão passando por grandes transformações com a implantação do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP. Dessa forma, e com base nas orientações do MCASP, as seguintes alterações nas Políticas Contábeis foram adotadas para geração das Demonstrações Contábeis no exercício:

- Apropriação das Variações Patrimoniais Diminutivas após a liquidação da despesa, ou seja, as despesas não liquidadas não mais compõem o Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e de exercícios anteriores foram excluídos do quadro principal do Balanço Patrimonial;
- Transferência de saldos de Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores para a Conta "Ajustes de Exercícios Anteriores";
- Despesas de Exercício Anteriores (DEA) realizadas no exercício atual, foram baixadas diretamente do Resultado do Exercício na conta "Ajustes de Exercícios Anteriores", conforme orientação do MCASP, parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais.

**CRITÉRIOS CONTÁBEIS**

A contabilização das variações patrimoniais, é feita no sistema online "GOVNET", permitindo sejam abrangidos os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária.





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

As receitas e despesas dependentes e independentes da execução orçamentária foram escrituradas pelo método das partidas dobradas, para correta demonstração da receita efetivamente arrecadada bem como da despesa efetivamente realizada.

O Regime Contábil utilizado foi o regime Misto, sendo Regime de Caixa para o Registro das Receitas e o de Competência para as Despesas.

Com relação à avaliação do Ativo, a Prefeitura Municipal vem estudando a situação dos bens sob o seu poder e guarda, traçando as diretrizes para que em 2017, os mesmos possam ser reajustados a valor justo, e posteriormente, dar início ao processo de depreciação dos mesmos.

As Disponibilidades são mensuradas pelo valor original, em moeda nacional, evidenciadas no Balanço Patrimonial.

Os direitos, títulos de créditos e as obrigações são mensurados pelo valor original, em moeda nacional.

Os estoques são destinados à utilização própria do órgão, no curso normal de suas atividades. São mensurados pelo valor de aquisição e o método utilizado para mensuração e avaliação das saídas do estoque é o custo médio ponderado.

O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, e em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor é obtido com base no valor patrimonial definido nos termos da adoção, ou na falta deste, em avaliação de valor justo de mercado.

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

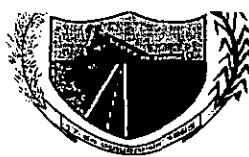
Objetivando facilitar a interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas relativas a cada uma delas serão apresentadas da seguinte forma:

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa do Poder Executivo, para o exercício financeiro de 2016, em R\$ 40.519.073,40 (quatro milhões quinhentos e dezenove mil setenta e três reais e quarenta centavos), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 13.555.623,58 (treze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil seiscientos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) com abertura de Créditos Suplementares e de Remanejamento no orçamento vigente.

O Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Rorainópolis, apresenta déficit orçamentário de R\$ 18.180.117,21, (dezoito milhões cento e oitenta mil, cento e dezessete reais e vinte e um centavos).





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

No exercício foram registradas Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 54.977.449,86 (cinquenta e quatro milhões novecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Com relação aos Anexos I e II do Balanço Orçamentário, fica evidenciado que todos os Restos a Pagar do exercício anterior (2015), foram pagos em 2016.

**BALANÇO FINANCEIRO**

Conforme Balanço Financeiro, foram registrados, no exercício atual, recebimentos extra orçamentários no montante de R\$ 6.910.949,98 (seis milhões novecentos e dez mil, novecentos e quarenta e dez mil, novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), sendo que, desse total, R\$ 902.752,88 (novecentos e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos) referem-se ao ingresso de receitas extra orçamentárias, oriundas de valores inscritos em Restos a Pagar inscritos no exercício, e R\$ 6.008.197,10 (seis milhões oito mil, cento e noventa e sete reais e dez centavos), refere-se a Outras Transferências Extra orçamentárias Recebidas.

Também foram registrados no exercício atual, pagamentos extra orçamentários no valor de R\$ 6.058.879,06 (seis milhões cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e sete centavos), sendo que, deste montante, R\$ 3.225.298,72 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), refere-se ao recolhimento de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e R\$ 2.833.580,34 (dois milhões oitocentos e trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos) referente ao pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial demonstra corretamente dispostas as contas do Ativo e do Passivo. No Ativo Circulante, não apresenta saldo na conta de "Créditos a Curto Prazo" referente a valores a serem descontados/consignados em folhas de pagamento.

**Os Estoques apresentaram a seguinte movimentação em 2016:**

Saldo Anterior	0,00
(+) Entradas	14.345.203,62
(-) Saídas	14.345.203,62
Saldo Atual	0,00

Já no Ativo Não Circulante, o Imobilizado sofreu acréscimo no valor de R\$ 7.803.201,44 (sete milhões oitocentos e três mil, duzentos e um reais e quarenta e quatro centavos) em virtude da realização de Despesas de Capital / investimentos, com a aquisição de Equipamentos para uso da Prefeitura Municipal, no exercício não houve decréscimo referente a baixa de bens.

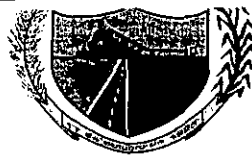
**Bens Móveis**



Prefeitura de Rorainópolis / CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Rua Luiz Reginaldo, nº 0261 - Park Amazônia - CEP 69.373-000

*[Handwritten signatures]*





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.574.886,47</b>
(+) Incorporação de Bens - DEO	94.334,80
(+) Incorporação de Bens - IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>2.669.221,27</b>

**Bens Imóveis**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.148.570,36</b>
(+) Incorporação de Bens - DEO	7.708.866,64
(+) Incorporação de Bens IEO	0,00
(-) Baixa de Bens Inservíveis	0,00
<b>Saldo Atual</b>	<b>9.857.437,00</b>

Não houve, no exercício, reavaliação e/ou depreciação dos bens do Ativo Imobilizado, o que ocorrerá ao final do exercício de 2017, observando-se o que dispõe o art. 106 da Lei 4320/64.

No Passivo Circulante, o valor de R\$ 2.895.671,21 (dois milhões oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e setenta e um centavos e vinte e um centavos), registrado como "Demais Obrigações a Curto Prazo" refere-se ao saldo das Contas Extra-orçamentárias, isto é, valores que foram descontados/ consignados em folhas, faturas de serviços e RPAs e não recolhidos no exercício. Tais valores podem ser encontrados na Demonstração da Dívida Flutuante do Órgão.

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, apresentou um superávit financeiro no exercício no valor de R\$ 15.758.354,67 (quinze milhões setecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

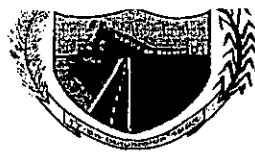
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Relativamente à DVP, as despesas liquidadas foram registradas como Variações Patrimoniais Diminutivas.

A VPA está assim configurada:

CONTA	VALOR R\$
4.1 - Impostos, taxas e Contribuição de Melhorias	2.453.665,11
4.3 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
4.4 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	19.470,61
4.5 - Transferências e Delegações Recebidas	49.328.250,28
4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.236.924,54
<b>Total das VPA</b>	<b>58.038.310,54</b>





ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

A VPD está assim configurada:

CONTA	VALOR R\$
3.1 – Pessoal e Encargos	27.883.326,60
3.3 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.430.090,13
3.5 – Transferências e Delegações Concedidas	5.110.155,19
3.9 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.856.383,95
SUPERAVIT	15.758.354,67
<b>Total das VPD</b>	<b>58.038.310,54</b>

O resultado patrimonial apurado no exercício foi um superávit no valor de R\$ 15.758.354,67 (quinze milhões trinta e oito mil, trezentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

Nas Demonstrações Patrimoniais Qualitativas, foram registrados os valores das despesas de capital liquidadas, empenhadas no elemento "52" de domínio patrimonial.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º, da Lei das S/A, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) poderá ser incluída nesta demonstração.

A DMPL uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro.

A DMPL, não tem exigência legal perante a Lei 4.320/64, pois está voltado para empresas, que são regulamentadas pela Lei 6.404/76 – Lei das S/A.

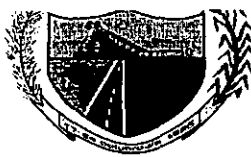
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A diferença entre o saldo inicial e saldo final de caixa e equivalente de caixa apresentado diverge do total da geração líquida de caixa, tendo em vista que a movimentação de valores restituíveis, ou seja, os depósitos (ingressos de terceiros em poder do Órgão) não são abrangidos pela DFC.

Rorainópolis – RR, 31 de dezembro de 2016.

  
Jose Rildo de Moraes Santana  
Contador CRCRR nº 000412/O-3





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**EXERCÍCIO 2016**

**ANEXO 16**

**Lei 4.320/64**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**

*Este quadro demonstra os compromissos de exigibilidade superiores a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiros de obras e serviços públicos, conforme estabelecido pelo Artigo 98 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março e 1964.*







TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
<b>2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.03 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.04 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DTA GERAL: 0,00

*Diego de Assis Bonfavalves*  
Sec. Muni. de Planejamento e Finanças

*Josefa de Moraes Santana*  
CONTRADORA DE CONTAS  
CNPJ Nº 0641210-3





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

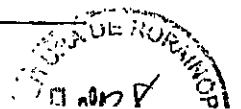
**EXERCICIO 2016**

**ANEXO 17**

**Lei 4.320/64**

**DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE**

*Este quadro demonstra a totalidade dos compromissos da Câmara Municipal em Curto Prazo, é, pois o resultado de operações de caráter financeiro, que se refletem no fluxo de caixa e no Patrimônio Financeiro, decorrentes ou não da execução do orçamento, conforme estabelecido pelo Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.*



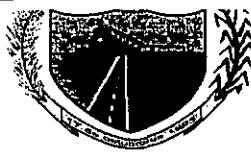
TULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>ESTOS A PAGAR</b>				
Processados	2.924.116,57	0,00	2.833.580,34	90.536,23
<b>EPÓSITOS</b>				
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	0,00	2.525.118,66	105.619,71	2.419.498,95
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	0,00	355.848,30	322.010,61	33.837,69
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS (1007)	0,00	222.656,57	410.438,77	(187.782,20)
PENSAO ALIMENTICA (1009)	0,00	119.986,84	131.341,65	(11.354,81)
PLANO DE SAÚDE (1010)	0,00	608,00	0,00	608,00
SINDICATO (1012)	0,00	108.522,67	121.152,51	(12.629,84)
PLANO DE SEGURO (1013)	0,00	1.191,41	0,00	1.191,41
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO (1014)	0,00	2.673.314,31	2.134.735,47	538.578,84
VALE TRANSPORTE (1015)	0,00	950,34	0,00	950,34
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.008.197,10</b>	<b>3.225.298,72</b>	<b>2.782.898,38</b>

TOTAL GERAL 2.924.116,57 6.008.197,10 6.008.197,10 2.833.580,34 90.536,23

Diego de Assis Gonçalves  
Sec. Mún. de Planejamento e Finanças

Joseildo de Moraes V. J.C.  
PREFEITO MUNICIPAL  
PROPR Nº 00412/0-3

129

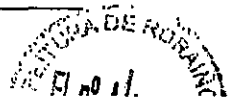


**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**FLUXO DE CAIXA**

*[Handwritten signature]*



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	53.050.081,30	50.751.856,64
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>2.453.665,11</b>	<b>2.779.080,91</b>
Receita Tributária	2.453.665,11	2.779.080,91
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>255.742,15</b>	<b>661.953,02</b>
Receita Patrimonial	236.271,54	552.573,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	19.470,61	109.379,84
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>RANSFERÊNCIAS</b>	<b>50.340.674,04</b>	<b>47.310.822,71</b>
Intergovernamentais	44.604.050,57	38.792.272,63
da União	37.430.901,01	33.401.924,49
de Estados e Distrito Federal	7.173.149,56	5.390.348,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.736.623,47	8.518.550,08
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>51.192.178,45</b>	<b>47.962.572,39</b>

ESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO

01 - Legislativa	991.888,96	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	4.727.369,93	5.678.330,63
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.255.833,47	2.696.995,00
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	6.779.307,96	6.266.443,54
11 - Trabalho	0,00	0,00

*(Handwritten signatures and initials)*

ESCRICÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	26.463.332,39	23.111.473,46
13 - Cultura	198.490,00	382.390,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	3.122.285,86	4.024.511,99
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	179.559,09	647.358,68
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.363.955,60	1.356.001,43
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>ROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>ANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.110.155,19</b>	<b>3.799.067,66</b>
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (!)</b>	<b>5.110.155,19</b>	<b>3.799.067,66</b>
	<b>1.857.902,85</b>	<b>2.789.284,25</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
### CONSOLIDADO ###

Dezembro / 2016  
BALANÇO 2016

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

ESCRICÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Aquisição de ativo não circulante	7.803.201,44	9.123.777,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	7.803.201,44	9.123.777,61
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>- Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(7.803.201,44)</b>	<b>(9.123.777,61)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	6.726.268,90	3.561.255,07
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	213.833,04	1.378.488,68
Outros desembolsos de financiamentos	213.833,04	1.378.488,68
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>6.512.435,86</b>	<b>2.182.766,39</b>

**APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO**

<b>BRANÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (+II-III)</b>	<b>567.137,27</b>	<b>(4.151.726,97)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.879.805,55</b>	<b>9.643.579,02</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.456.811,92</b>	<b>5.760.071,74</b>

WILSON SOARES  
Assessor de Almeida  
Prefeito Municipal

Diego de Assis Gonçalves  
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças

JOSE PAULO DE ALMEIDA  
CONTADOR  
CRC/RN 04120-9



**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

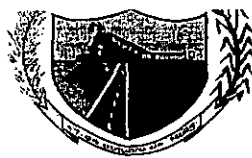
**D M P L**



Prefeitura de Rorainópolis / CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Rua Luiz Reginatto, nº 0261 – Park Amazônia – CEP 69.373-000







ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

## NOTA EXPLICATIVA

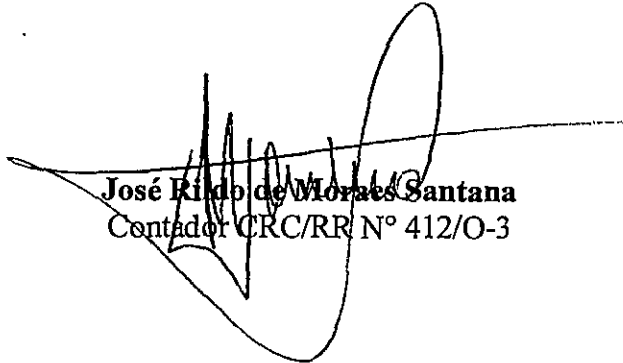
### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º, da Lei das S/A, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) poderá ser incluída nesta demonstração.

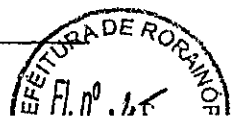
A DMPL uma demonstração mais completa e abrangente, já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro.

A DMPL, não tem exigência legal perante a Lei 4.320/64, pois está voltado para empresas, que são regulamentadas pela Lei 6.404/76 – Lei das S/A.

Rorainópolis – RR, 31 de dezembro de 2016.



José Rildo de Moraes Santana  
Contador CRC/RR N° 412/O-3





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

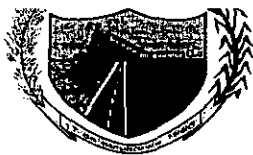
---

**DEMONSTRATIVOS DOS VALORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS**



Prefeitura de Rorainópolis / CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Rua Luiz Reginatto, nº 0261 – Park Amazônia – CEP 69.373-000





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**DEMONSTRATIVOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**



Prefeitura de Rorainópolis / CNPJ: 01.613.031/0001-80  
Rua Luiz Reginatto, nº 0261 – Park Amazônia – CEP 69.373-000





**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA – QDD FINAL**





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2016  
EXERCÍCIO 2016

nta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponível
-----------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Ação: 1001 - APR.E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO LEGISLATIVA

030:0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	7.993,16	0,00	7.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039:0100.100-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052:0100.100-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.706,11	20.534,80	24.706,11	20.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.534,80
<b>Total da Ação:</b>	<b>62.699,27</b>	<b>20.534,80</b>	<b>62.699,27</b>	<b>20.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.534,80</b>

Ação: 2001 - MAN.DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

004:0100.100-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	56.097,42	288.761,49	0,00	344.858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.858,91
005:0100.100-Outros Benefícios Previdenciários	4.359,90	0,00	4.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011:0100.100-VENCIMENTOS E VANTAGENS	418.550,53	0,00	201.918,55	216.632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.632,08
013:0100.100-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	91.848,61	20.761,20	0,00	112.609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.609,81
014:0100.100-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.799,51	83.000,49	25.425,00	79.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.375,00
030:0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	49.412,22	0,00	49.412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033:0100.100-PASSAGENS E DESPESAS COM	16.858,29	0,00	16.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035:0100.100-SERVICOS DE CONSULTORIA	120.623,97	0,00	72.623,97	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
036:0100.100-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.899,77	119.092,23	0,00	129.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.992,00
039:0100.100-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	69.154,24	71.473,16	0,00	140.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.627,40
092:0100.100-DESPESAS DE EXERCICIOS	8.719,81	0,00	8.719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093:0100.100-INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.066,02	0,00	29.066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052:0100.100-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.779,28	4.755,52	20.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>913.169,67</b>	<b>587.844,09</b>	<b>428.918,56</b>	<b>1.072.095,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.095,20</b>

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

3014:0100.100-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.799,51	25.425,00	21.799,51	25.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.425,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.799,51</b>	<b>25.425,00</b>	<b>21.799,51</b>	<b>25.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.425,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>997.668,45</b>	<b>633.803,89</b>	<b>513.417,34</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.055,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>997.668,45</b>	<b>633.803,89</b>	<b>513.417,34</b>	<b>1.118.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.055,00</b>



*[Handwritten signature]*



Conta / Descrição	Fixação	Aficação	Reducao	Datacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	69.457,50	0,00	53.857,50	15.600,00	0,00	15.600,00	3.000,00	15.600,00	3.000,00	15.600,00	0,00	0,00
3005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.983,75	403.509,96	104.037,35	379.456,36	0,00	379.456,36	65.217,29	379.456,36	27.012,54	341.251,61	38.204,75	0,00
3013:0100.000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	12.652,50	0,00	12.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,60	59.000,40	31.138,00	33.650,00	0,00	33.150,00	900,00	33.150,00	1.100,00	33.150,00	0,00	500,00
3030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	57.076,95	97.876,11	8.248,17	146.704,89	0,00	132.256,89	0,00	132.256,89	0,00	132.256,89	0,00	14.448,00
3033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	17.363,85	66.736,15	11.200,00	72.900,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00	11.300,00
3036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.033,75	0,00	81.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.881,25	153.600,95	28.579,25	182.902,95	-444,25	175.152,95	10.650,00	175.152,95	46.650,00	175.152,95	0,00	7.750,00
3092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>393.863,40</b>	<b>789.723,57</b>	<b>343.372,77</b>	<b>840.214,20</b>	<b>-444,25</b>	<b>806.216,20</b>	<b>79.767,29</b>	<b>806.216,20</b>	<b>77.762,54</b>	<b>768.011,45</b>	<b>38.204,75</b>	<b>33.998,00</b>
<b>Ação: 2004 - COMUNICAÇÃO OFICIAL E CERIMONIAL</b>												
030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.363,85	0,00	17.363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.516,35</b>	<b>0,00</b>	<b>40.516,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>434.379,75</b>	<b>789.723,57</b>	<b>383.889,12</b>	<b>840.214,20</b>	<b>-444,25</b>	<b>806.216,20</b>	<b>79.767,29</b>	<b>806.216,20</b>	<b>77.762,54</b>	<b>768.011,45</b>	<b>38.204,75</b>	<b>33.998,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>434.379,75</b>	<b>789.723,57</b>	<b>383.889,12</b>	<b>840.214,20</b>	<b>-444,25</b>	<b>806.216,20</b>	<b>79.767,29</b>	<b>806.216,20</b>	<b>77.762,54</b>	<b>768.011,45</b>	<b>38.204,75</b>	<b>33.998,00</b>





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2016  
EXERCÍCIO 2016

Conta / Descrição	Fixação	Adiço	Reducao	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 03000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>												
<b>UC: 03001 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>												
<b>Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITO</b>												
9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,35	0,00	3.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	40.516,35	57.633,75	35.963,39	62.166,71	0,00	60.662,51	0,00	60.662,51	0,00	60.662,51	0,00	1.524,20
9035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	31.837,25	0,00	31.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	24.728,75	0,00	24.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	23.728,75	21.000,00	23.728,75	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
9052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>134.283,45</b>	<b>76.633,75</b>	<b>129.730,49</b>	<b>83.166,71</b>	<b>0,00</b>	<b>81.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81.662,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,20</b>
<b>Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS GAB VICE PREFEITO</b>												
8004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.728,75	0,00	16.918,75	17.810,00	0,00	17.810,00	0,00	17.810,00	0,00	17.810,00	0,00	0,00
9005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	88.407,50	29.268,29	27.965,79	69.710,00	0,00	69.710,00	10.000,00	69.710,00	6.000,00	65.710,00	4.000,00	0,00
9013:0100.000-OBRIAGACOES PATRONAIS	5.706,75	0,00	5.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.893,00</b>	<b>29.268,29</b>	<b>51.641,29</b>	<b>87.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87.520,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>83.520,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>244.176,45</b>	<b>107.902,04</b>	<b>181.371,78</b>	<b>170.706,71</b>	<b>0,00</b>	<b>169.182,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>169.182,51</b>	<b>6.000,00</b>	<b>165.182,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.524,20</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>244.176,45</b>	<b>107.902,04</b>	<b>181.371,78</b>	<b>170.706,71</b>	<b>0,00</b>	<b>169.182,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>169.182,51</b>	<b>6.000,00</b>	<b>165.182,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.524,20</b>

*J. J. S.*



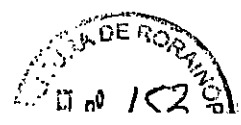
Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
<b>Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,25	5.000,00	10.576,25	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	242.500,00	1.418,07	156.108,44	87.809,63	0,00	81.761,07	1.501,00	81.761,07	5.318,97	81.761,07	0,00	6.048,56
9033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172.586,41	0,00	172.586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.500,00	332.115,35	243.802,30	266.813,05	27.613,46	248.073,54	34.917,54	248.073,54	34.917,54	248.073,54	0,00	18.739,51
9092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	16.702,03	0,00	16.702,03	0,00	15.152,44	0,00	15.152,44	0,00	15.152,44	0,00	1.549,59
9051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	24.150,00	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>645.062,66</b>	<b>355.235,45</b>	<b>622.973,40</b>	<b>377.324,71</b>	<b>27.613,46</b>	<b>347.987,05</b>	<b>36.418,54</b>	<b>347.987,05</b>	<b>40.236,51</b>	<b>347.987,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.337,66</b>
<b>Ação: 2008 - MANT.GESTÃO DE PESSOAL ENC.SOCIAS SEC.ADMINISTRAÇÃO</b>												
9004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	242.287,50	0,00	180.632,16	61.655,34	0,00	61.655,34	7.650,00	61.655,34	4.350,00	56.355,34	3.300,00	0,00
9005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011:0100.000-VEICULOS E VANTAGENS	230.475,00	117.019,29	32.582,08	314.912,21	0,00	314.858,05	56.181,76	314.858,05	32.225,38	290.901,67	23.956,38	54,16
9013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	16.143,60	31.302,56	34.938,27	12.507,79	0,00	12.507,79	0,00	12.507,79	0,00	12.507,79	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>489.956,00</b>	<b>148.321,85</b>	<b>249.202,51</b>	<b>369.075,34</b>	<b>0,00</b>	<b>369.021,18</b>	<b>63.831,76</b>	<b>369.021,18</b>	<b>36.575,38</b>	<b>361.764,80</b>	<b>27.256,38</b>	<b>54,16</b>
<b>Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA CIDADE DIGITAL</b>												
9004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2009 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>												
9014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2094 - PAGAMENTO RETROATIVO DAS PROGRESSÕES</b>												
9016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*



Conta / Descrição	Fixação	Adiçaõ	Reduçãõ	Dotaçãõ Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidaçãõ no Mês	Liquidaçãõ Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Açãõ:</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.279.018,66	503.557,30	1.016.175,91	766.400,05	27.613,46	737.008,23	100.250,30	737.008,23	76.811,89	709.751,85	27.256,38	29.391,82
<b>Total do Órgãõ:</b>	1.279.018,66	503.557,30	1.016.175,91	766.400,05	27.613,46	737.008,23	100.250,30	737.008,23	76.811,89	709.751,85	27.256,38	29.391,82

*J.A.*

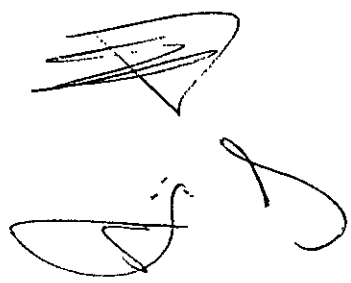


Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>UO: 05001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>Ação: 2010 - MANU.DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA</b>												
9004-0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	57.881,25	17.167,62	33.245,21	41.803,66	0,00	41.803,66	2.200,00	41.803,66	1.320,00	40.923,66	880,00	0,00
9005-0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011-0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.983,75	450.317,96	95.652,00	434.649,71	-38.281,95	434.649,71	78.668,08	434.649,71	40.788,52	396.770,15	37.879,56	0,00
9013-0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.576,25	2.350,00	11.576,25	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
9030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	131.228,75	530.504,94	261.262,99	400.470,70	-2,77	397.767,93	24.421,42	397.767,93	60.166,48	397.767,93	0,00	2.708,91
9036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.957,50	0,00	58.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99.126,25	141.812,28	92.818,53	148.120,00	0,00	137.012,00	1.817,00	137.012,00	47.317,00	137.012,00	0,00	11.108,00
9692-0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052-0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>459.255,00</b>	<b>1.142.152,80</b>	<b>574.013,73</b>	<b>1.027.394,07</b>	<b>-38.284,72</b>	<b>1.013.577,16</b>	<b>107.106,50</b>	<b>1.013.577,16</b>	<b>149.592,00</b>	<b>974.817,60</b>	<b>38.759,56</b>	<b>13.816,91</b>
<b>Ação: 2011 - MANUE.FUNC.DA FROTA VEÍCULOS SEC.AGRIC</b>												
9030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	115.762,50	272.865,41	669,91	387.958,00	0,00	385.933,00	1.730,00	385.933,00	5.380,00	385.933,00	0,00	2.025,00
9039-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.186,25	3.205,00	104.186,25	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>219.948,75</b>	<b>276.070,41</b>	<b>104.856,16</b>	<b>391.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.138,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>389.138,00</b>	<b>5.380,00</b>	<b>389.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>Ação: 2012 - APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>												
9030-0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	64.338,75	0,00	64.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036-0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.457,50	0,00	69.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>133.796,25</b>	<b>0,00</b>	<b>133.796,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>813.000,00</b>	<b>1.418.223,21</b>	<b>812.666,14</b>	<b>1.418.557,07</b>	<b>-38.284,72</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>108.836,50</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>154.972,00</b>	<b>1.363.955,60</b>	<b>38.759,56</b>	<b>15.841,91</b>

*J. Di.*



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>UC: 05002 - CONVENIOS AGRICULTURA</b>												
<b>Ação: 1002 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOS/SEC DE AGRICULTURA</b>												
3051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Despesa Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

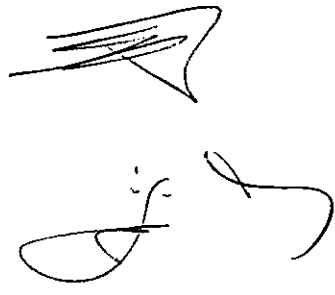
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

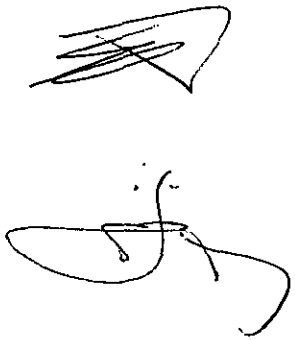
UC: 05003 - AQUICULTURA

Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA AQUICULTURAFAMILIAR

3030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



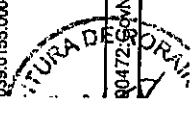

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>UC: 05004 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
<b>Ação: 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>												
9004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.418.223,21</b>	<b>1.002.656,14</b>	<b>1.418.557,07</b>	<b>-38.284,72</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>108.836,50</b>	<b>1.402.715,16</b>	<b>154.972,00</b>	<b>1.363.955,60</b>	<b>38.759,56</b>	<b>15.841,91</b>






Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>												
<b>UO: 06001 - EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO</b>												
<b>Ação: 2014 - MANU.DAS ATIVIDADES SEC.MUN.EDUCAÇÃO</b>												
014:0155.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.152,50	2.000,00	23.152,50	2.000,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	640,00
030:0155.000-MATERIAL DE CONSUMO	131.352,50	89.670,58	55.004,56	166.018,52	4.239,71	141.536,05	20.906,27	141.536,05	42.630,88	141.536,05	0,00	24.482,47
033:0155.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035:0155.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	49.450,00	33.243,50	16.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.206,50
036:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	81.033,75	0,00	80.758,75	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
039:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	105.387,50	84.182,12	130.029,62	59.520,00	-114,00	54.689,00	2.133,00	54.689,00	2.589,00	54.689,00	0,00	4.821,00
092:0155.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	19.495,40	0,00	19.495,40	0,00	19.495,40	0,00	19.495,40	0,00	19.495,40	0,00	0,00
052:0155.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.728,75	0,00	14.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>367.211,25</b>	<b>244.798,10</b>	<b>348.493,93</b>	<b>263.515,42</b>	<b>4.125,71</b>	<b>217.365,45</b>	<b>23.039,27</b>	<b>217.365,45</b>	<b>45.219,88</b>	<b>217.365,45</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149,97</b>
<b>Ação: 2015 - MANU.DA GESTÃO PESSOAL ENC. SOCIAIS/SEC. DE EDUCAÇÃO</b>												
004:0155.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	242.287,50	0,00	238.767,50	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
005:0155.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011:0155.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	172.593,75	776.417,75	804.234,26	144.777,24	-1.300,00	143.477,24	13.300,00	143.477,24	12.000,00	142.177,24	1.300,00	1.300,00
013:0155.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	15.881,25	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>431.812,50</b>	<b>776.417,75</b>	<b>1.059.933,01</b>	<b>148.297,24</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>146.997,24</b>	<b>13.300,00</b>	<b>146.997,24</b>	<b>12.000,00</b>	<b>145.697,24</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>												
030:0155.000-MATERIAL DE CONSUMO	180.271,25	107.500,00	80.394,05	207.377,20	0,00	207.377,20	0,00	207.377,20	0,00	207.377,20	0,00	0,00
036:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	75.000,00	42.000,41	75.000,00	42.000,41	0,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00	0,00	0,41
039:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	220.762,50	0,00	220.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051:0155.000-OBRRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052:0155.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.881,25	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>544.415,00</b>	<b>149.500,41</b>	<b>444.537,80</b>	<b>249.377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>249.377,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>249.377,20</b>	<b>3.500,00</b>	<b>249.377,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Ação: 2017 - MANU.OPERACIONALIZAÇÃO TRANS.ESCOLAR</b>												
030:0155.000-MATERIAL DE CONSUMO	16.537,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039:0155.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	16.537,00	0,00	16.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>77.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.420.612,75</b>	<b>1.170.716,26</b>	<b>1.930.136,74</b>	<b>661.900,27</b>	<b>2.825,71</b>	<b>613.739,89</b>	<b>39.639,27</b>	<b>613.739,89</b>	<b>60.718,88</b>	<b>612.439,89</b>	<b>1.300,00</b>	<b>47.450,38</b>

*[Handwritten signature]*



Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>												
<b>UC: 06002 - CULTURA E DESPORTO</b>												
<b>Ação: 2018 - GESTÃO ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL</b>												
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	57.881,25	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.152,50	104.050,00	3.872,50	123.330,00	0,00	123.330,00	0,00	123.330,00	0,00	123.330,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>104.186,25</b>	<b>104.050,00</b>	<b>84.906,25</b>	<b>123.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2019 - REALIZAÇÃO EVENTOS POPULARES EVAN.CULTURAIS</b>												
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	46.305,00	23.152,50	156,61	75.300,89	0,00	75.160,00	0,00	75.160,00	0,00	75.160,00	0,00	140,89
9036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>92.610,00</b>	<b>23.152,50</b>	<b>46.461,61</b>	<b>75.300,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,89</b>
<b>Ação: 2020 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>												
9030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	92.610,00	0,00	92.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>127.338,75</b>	<b>0,00</b>	<b>127.338,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>324.135,00</b>	<b>133.202,50</b>	<b>258.706,61</b>	<b>198.630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,89</b>

J.D.





**MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS**  
Setorial

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
Dezembro / 2016  
EXERCÍCIO 2016

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>												
<b>UC: 06003 - FUNDEB</b>												
<b>Ação: 2021 - REMUNERAÇÃO ENS.FUNDAMENTAL -FUNDEB 60%</b>												
3004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	319.948,65	2.745.254,31	39.436,43	3.025.766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.766,53
3011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.515.474,60	2.174.173,30	670.606,97	6.019.040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.040,93
3013:0118.000-ORRIGACOES PATRONAIS	993.361,95	0,00	993.361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.828.785,20</b>	<b>4.919.427,61</b>	<b>1.703.405,35</b>	<b>9.044.807,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044.807,46</b>
<b>Ação: 2022 - REMU.PROF.EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%</b>												
3004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	347.287,50	309.160,72	0,00	656.448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.448,22
3011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.360.642,60	0,00	1.728.966,57	1.631.676,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.676,03
3013:0118.000-ORRIGACOES PATRONAIS	601.965,00	0,00	601.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.309.895,10</b>	<b>309.160,72</b>	<b>2.330.931,57</b>	<b>2.288.124,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.124,25</b>
<b>Ação: 2023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO EJA -FUNDEB 60%</b>												
3004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	172.200,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3013:0118.000-ORRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>245.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADM. ESUP. PEDAGOGICO - FUNDEB 60%</b>												
3004:0118.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	246.100,00	464.000,00	0,00	710.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.100,00
3011:0118.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	70.000,00	1.960.000,00	549.717,61	1.480.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.282,39
3013:0118.000-ORRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>359.100,00</b>	<b>2.424.000,00</b>	<b>592.717,61</b>	<b>2.190.382,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.382,39</b>
<b>Ação: 2025 - MANUTEÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -FUNDEB 40 %</b>												
3004:0119.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	289.489,00	577.528,12	0,00	867.017,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.017,12
3005:0119.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011:0119.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.159.054,15	2.217.885,22	807.899,47	4.569.039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569.039,90
3013:0119.000-ORRIGACOES PATRONAIS	101.579,10	0,00	101.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014:0119.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.837,25	20.837,25	20.837,25	20.837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.837,25
3030:0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.024.800,00	2.461.397,53	417.941,39	3.068.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068.256,14
3035:0019.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	54.350,00	0,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00
3036:0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	99.899,10	152.311,41	5.239,32	246.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.971,19
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.674.779,50</b>	<b>5.423.012,50</b>	<b>1.347.866,14</b>	<b>12.445.504,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.445.504,91</b>

*[Handwritten signature]*



Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
9039.0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	264.764,85	588.634,23	166.348,80	687.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.050,28
9092.0119.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051.0119.000-OBRRAS E INSTALACOES	160.440,00	0,00	160.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051.0122.000-OBRRAS E INSTALACOES	0,00	375.303,36	0,00	375.303,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.303,36
9052.0119.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	115.762,50	25.123,00	67.085,50	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.237.675,95</b>	<b>6.473.370,12</b>	<b>1.748.420,83</b>	<b>9.962.625,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.962.625,24</b>
<b>Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%</b>												
9030.0119.000-MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	79.872,93	0,00	499.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.872,93
9039.0119.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	1.470.000,00	2.657.121,58	1.470.000,00	2.657.121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.121,58
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.890.000,00</b>	<b>2.736.994,51</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>3.156.994,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.994,51</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>17.871.156,25</b>	<b>16.862.952,86</b>	<b>8.091.175,36</b>	<b>26.642.933,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642.933,85</b>

*[Handwritten signature]*





MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2016  
EXERCÍCIO 2016

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<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: 2027 - PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/FUNDAMENTAL</b>												
9030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	193.977,00	55.759,60	360,40	249.376,20	0,00	249.376,20	12.734,48	249.376,20	22.388,13	249.376,20	0,00	0,00
9092:0115.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>193.977,00</b>	<b>55.759,60</b>	<b>360,40</b>	<b>249.376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>249.376,20</b>	<b>12.734,48</b>	<b>249.376,20</b>	<b>22.388,13</b>	<b>249.376,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2028 - PROGRAMA NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/CRECHE</b>												
9030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	66.150,00	55.069,89	0,00	121.219,89	0,00	121.125,50	4.887,43	121.125,50	4.887,43	121.125,50	0,00	94,39
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.150,00</b>	<b>55.069,89</b>	<b>0,00</b>	<b>121.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>121.125,50</b>	<b>4.887,43</b>	<b>121.125,50</b>	<b>4.887,43</b>	<b>121.125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39</b>
<b>Ação: 2029 - PROG.NAC.ALIM.ESCOLAR-PNAE/PRE ESCOLA</b>												
9030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	94.920,00	106.805,41	0,00	201.725,41	0,00	201.476,40	12.270,18	201.476,40	12.270,18	201.476,40	0,00	249,01
<b>Total da Ação:</b>	<b>94.920,00</b>	<b>106.805,41</b>	<b>0,00</b>	<b>201.725,41</b>	<b>0,00</b>	<b>201.476,40</b>	<b>12.270,18</b>	<b>201.476,40</b>	<b>12.270,18</b>	<b>201.476,40</b>	<b>0,00</b>	<b>249,01</b>
<b>Ação: 2030 - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/EJA</b>												
9030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	21.735,00	2.500,00	12.100,00	12.135,00	0,00	12.126,09	1.587,74	12.126,09	1.587,74	12.126,09	0,00	8,91
9092:0315.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	482.000,00	0,00	482.000,00	0,00	481.027,50	0,00	481.027,50	0,00	481.027,50	0,00	972,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.735,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>494.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.153,59</b>	<b>1.587,74</b>	<b>493.153,59</b>	<b>1.587,74</b>	<b>493.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>981,41</b>
<b>Ação: 2031 - MANU.PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDU.-QSE</b>												
9030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	56.936,25	0,00	29.089,25	27.847,00	0,00	27.847,00	0,00	27.847,00	0,00	27.847,00	0,00	0,00
9036:0115.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.881,25	0,00	50.421,25	7.460,00	0,00	5.740,11	0,00	5.740,11	0,00	5.740,11	0,00	1.719,89
9039:0115.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.728,75	121.850,62	34.728,75	121.850,62	0,00	121.775,50	72.275,50	121.775,50	77.775,50	121.775,50	0,00	75,12
9051:0115.000-OBRAS E INSTALACOES	99.225,00	0,00	99.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052:0115.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	34.728,75	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>283.500,00</b>	<b>121.850,62</b>	<b>248.193,00</b>	<b>157.157,62</b>	<b>0,00</b>	<b>155.362,61</b>	<b>72.275,50</b>	<b>155.362,61</b>	<b>77.775,50</b>	<b>155.362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,01</b>
<b>Ação: 2033 - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO</b>												
9030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	73.579,62	150.000,00	93.579,62	0,00	93.579,62	11.276,24	93.579,62	11.276,24	93.579,62	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>73.579,62</b>	<b>150.000,00</b>	<b>93.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93.579,62</b>	<b>11.276,24</b>	<b>93.579,62</b>	<b>11.276,24</b>	<b>93.579,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2034 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>												
9030:0115.000-MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	115.420,18	300.000,00	115.420,18	-1.083,75	113.990,36	0,00	113.990,36	694,47	113.990,36	0,00	1.429,82
9039:0115.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	46.769,68	300.000,00	46.769,68	23.914,12	46.769,68	23.914,12	46.769,68	23.914,12	46.769,68	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>162.189,86</b>	<b>600.000,00</b>	<b>162.189,86</b>	<b>22.830,37</b>	<b>160.760,04</b>	<b>23.914,12</b>	<b>160.760,04</b>	<b>23.914,12</b>	<b>160.760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,82</b>



**MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS**  
Setorial

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Dezembro / 2016

EXERCÍCIO 2016

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Ação:</b>	600.000,00	162.189,86	600.000,00	162.189,86	22.820,37	160.760,04	23.914,12	160.760,04	24.808,59	160.760,04	0,00	1.429,82
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.430.282,00	1.059.755,00	1.010.653,40	1.479.383,60	22.820,37	1.474.833,96	138.945,69	1.474.833,96	154.793,81	1.474.833,96	0,00	4.549,64

*[Handwritten signature]*

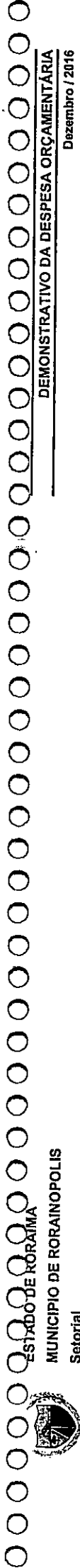


Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS</b>												
<b>UO: 06005 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>												
<b>Ação: 1003 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOS SEC DE EDUCAÇÃO</b>												
1051.0100.0000-OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051.0122.0000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	189.809,90	189.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052.0100.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>189.809,90</b>	<b>219.809,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2032 - AQ. GÊNEROS ALL. MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO</b>												
1030.0115.0000-MATERIAL DE CONSUMO	630.000,00	930.220,02	570.534,87	989.685,15	70.472,64	983.174,59	218.720,44	983.174,59	318.256,59	983.174,59	0,00	6.510,56
<b>Total da Ação:</b>	<b>630.000,00</b>	<b>930.220,02</b>	<b>570.534,87</b>	<b>989.685,15</b>	<b>70.472,64</b>	<b>983.174,59</b>	<b>218.720,44</b>	<b>983.174,59</b>	<b>318.256,59</b>	<b>983.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>660.000,00</b>	<b>1.120.029,92</b>	<b>790.344,77</b>	<b>989.685,15</b>	<b>70.472,64</b>	<b>983.174,59</b>	<b>218.720,44</b>	<b>983.174,59</b>	<b>318.256,59</b>	<b>983.174,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,56</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>21.706.186,00</b>	<b>20.346.656,64</b>	<b>12.081.018,88</b>	<b>29.871.823,76</b>	<b>96.118,72</b>	<b>3.270.238,44</b>	<b>397.505,40</b>	<b>3.270.238,44</b>	<b>533.770,28</b>	<b>3.268.938,44</b>	<b>1.300,00</b>	<b>20.701.585,32</b>

*[Handwritten signature]*



Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UC: 07001 - SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO</b>												
<b>Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
139030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139036:0102.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.717,50	20.000,00	7.717,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
139039:0102.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.717,50	6.240,00	7.717,50	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.460,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>26.460,00</b>	<b>26.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.240,00</b>
<b>Ação: 2036 - GESTÃO ATIVIDADES SEC.MUN.SE SAÚDE</b>												
119004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	115.762,50	192.995,70	78.657,27	230.100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.100,93
119005:0102.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119011:0102.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.006.685,40	0,00	81.580,17	925.105,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.105,23
119013:0102.000-ORRIGACOES PATRONAIS	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139014:0102.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.940,10	28.941,00	38.741,10	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00
139030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	408.030,00	88.163,57	3.903,00	492.290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.290,57
139033:0102.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139035:0102.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	79.862,50	0,00	79.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.862,50
139036:0102.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.781,25	25.694,00	4.350,25	35.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.125,00
139039:0102.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.036,25	215.272,13	57.256,15	301.052,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.052,23
139092:0302.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
149051:0102.000-OBRAS E INSTALACOES	57.881,25	0,00	57.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	28.940,10	0,00	28.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.831.433,10</b>	<b>633.428,90</b>	<b>379.685,64</b>	<b>2.085.176,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.176,46</b>
<b>Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DA REDE MUN. DE SAÚDE</b>												
339030:0102.000-MATERIAL DE CONSUMO	169.312,50	0,00	169.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036:0102.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.033,75	0,00	81.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039:0102.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.033,75	0,00	81.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051:0102.000-OBRAS E INSTALACOES	21.131,25	0,00	21.131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052:0102.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	32.707,50	0,00	32.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>385.218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>385.218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2039 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - PSF</b>												
339004:0102.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	170.100,00	308.906,25	9.962,12	469.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.044,13



Fonte / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Ação:</b>												
	170.100,00	308.906,25	9.982,12	468.044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.044,13
<b>Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>												
39046:0102.000-AUXILIO ALIMENTACAO	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39048:0102.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	119.070,00	0,00	26.670,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
39092:0102.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
<b>Total da Ação:</b>												
	185.220,00	8.400,00	92.820,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>												
	2.598.431,85	976.975,15	894.146,41	2.681.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681.260,59

*J. F.*

RECEBIMTO DE RORAINÓPOLIS  
A nº 166

MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS

Setorial

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 07002 - GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Ação: 2042 - GESTÃO DOS RECURSOS DO PAB FIXO

9004.0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	442.121,40	278.100,00	269.789,95	450.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.437,45
9011.0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	30.632,00	0,00	30.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.632,00
9014.0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	21.322,38	20.677,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,62
9030.0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00	813.605,49	46.428,13	907.877,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.877,36
9039.0114.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.000,00	181.182,50	55.362,00	188.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.820,50
9051.0114.000-ORÇAS E INSTALACOES	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052.0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	57.678,60	0,00	57.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>756.000,00</b>	<b>1.324.519,99</b>	<b>482.075,06</b>	<b>1.598.444,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.444,93</b>

Ação: 2043 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SUS FEDERAL

9030.0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	65.974,91	59.490,20	153.484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.484,71
9092.0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>65.974,91</b>	<b>59.490,20</b>	<b>153.484,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.484,71</b>

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA - PMAQ

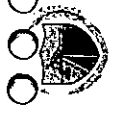
9004.0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	94.500,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014.0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030.0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	9.000,00	10.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
9039.0114.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00	23.548,50	10.000,00	24.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.048,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>119.700,00</b>	<b>32.548,50</b>	<b>119.200,00</b>	<b>33.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.048,50</b>

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DAFAMILIA - NASF

9004.0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	176.400,00	200.649,00	142.647,00	234.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.402,00
9011.0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	377.000,00	339.400,10	37.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.599,90
9014.0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030.0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.0114.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.000,00	82.062,24	103.062,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052.0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>252.000,00</b>	<b>659.711,24</b>	<b>639.709,34</b>	<b>272.001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.001,90</b>

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF

9011.0114.000-Vencimento e vantagens fixas	0,00	26.745,08	0,00	26.745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.745,08
--	------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------



Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>												
Total da Ação: 336.000,00 142.688,00 373.143,33 105.544,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.544,67												
<b>Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB</b>												
Total da Ação: 638.400,00 0,00 440.605,45 197.794,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.794,55												
<b>Ação: 2049 - INCLUSAO DO MICROSCOPISTA NA ATENCAO BASICA</b>												
Total da Ação: 168.588,00 109.526,85 72.014,28 206.100,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.100,57												
<b>Ação: 2050 - SERV.ATEN.MÓVEL URGENCIAS-SAMU(192)FEDERAL</b>												
Total da Ação: 27.825,00 31.850,00 0,00 31.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00												
<b>Ação: 2051 - CENT.REF.SAÚDE TRABALHADOR-CEREST</b>												
Total da Ação: 202.500,00 159.608,00 122.917,95 239.190,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.190,05												
<b>Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS</b>												
Total da Ação: 336.000,00 142.688,00 373.143,33 105.544,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.544,67												
<b>Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB</b>												
Total da Ação: 638.400,00 0,00 440.605,45 197.794,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.794,55												
<b>Ação: 2049 - INCLUSAO DO MICROSCOPISTA NA ATENCAO BASICA</b>												
Total da Ação: 168.588,00 109.526,85 72.014,28 206.100,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.100,57												
<b>Ação: 2050 - SERV.ATEN.MÓVEL URGENCIAS-SAMU(192)FEDERAL</b>												
Total da Ação: 27.825,00 31.850,00 0,00 31.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.850,00												
<b>Ação: 2051 - CENT.REF.SAÚDE TRABALHADOR-CEREST</b>												
Total da Ação: 202.500,00 159.608,00 122.917,95 239.190,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.190,05												



Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
19051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>218.542,96</b>	<b>149.839,45</b>	<b>428.703,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.703,51</b>
<b>Ação: 2052 - TETO FINANCEIRO MAC FEDERAL</b>												
19014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA</b>												
19014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	20.774,13	0,00	24.274,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.274,13
19039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.500,00	3.019,35	3.500,00	3.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,35
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.793,48</b>	<b>8.500,00</b>	<b>32.293,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.293,48</b>
<b>Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA</b>												
19004:0114.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	335.711,25	0,00	222.874,29	112.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.836,96
19011:0114.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	371.559,01	46.824,12	324.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.734,89
19014:0114.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,35	3.473,00	3.472,35	3.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,00
19030:0114.000-MATERIAL DE CONSUMO	69.926,85	235.812,51	16.455,79	289.283,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.283,57
19036:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19039:0114.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	12.127,50	90.062,24	50.685,96	51.503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.503,78
19092:0114.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	101,40	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,40
19051:0114.000-OBRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19052:0114.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>454.339,20</b>	<b>701.008,16</b>	<b>373.413,76</b>	<b>781.933,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.933,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.844.352,20</b>	<b>4.022.553,88</b>	<b>3.276.733,82</b>	<b>4.590.172,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.590.172,26</b>



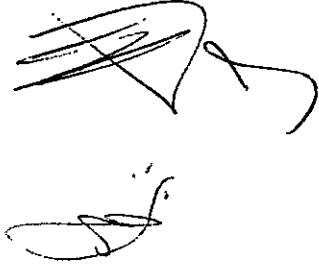


Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotacao Atual	Empenho no mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 07003 - GESTÃO DO SUS - ESTADO</b>												
<b>Ação: 2055 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA MEDICAMENTOS -ESTADO</b>												
9030.0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2056 - CONTRAPARTIDA ESTADUAL SAMU</b>												
9030.0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	174.288,00	57.456,87	151.831,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.831,13
9039.0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	18.156,25	5.613,75	18.000,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.156,25</b>	<b>179.901,75</b>	<b>75.456,87</b>	<b>157.601,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.601,13</b>
<b>Ação: 2057 - MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
9004.0100.155-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	224.910,00	146.770,55	71.272,11	300.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.408,44
9014.0100.155-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.512,50	5.513,00	5.512,50	5.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,00
9030.0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	39.315,15	56.062,00	22.979,62	72.397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.397,53
9036.0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	20.785,35	8.400,00	12.725,35	16.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430,00
9092.0100.155-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051.0100.155-OBRAS E INSTALACOES	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052.0100.155-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>356.643,00</b>	<b>216.745,55</b>	<b>178.639,58</b>	<b>394.748,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.748,97</b>
<b>Ação: 2058 - TETO FINANCEIRO MAC - SUS ESTADO</b>												
9030.0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9039.0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2059 - APOIO AOS PORTADORES DE DIABETES</b>												
9030.0100.155-MATERIAL DE CONSUMO	28.875,00	0,00	28.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2060 - PROGRAMA REDE CEGONHA</b>												
9039.0100.155-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	78.750,00	10.521,77	78.750,00	10.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,77
<b>Total da Ação:</b>	<b>78.750,00</b>	<b>10.521,77</b>	<b>78.750,00</b>	<b>10.521,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,77</b>

*[Handwritten signature]*



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária:												
	565.199,25	407.169,07	408.496,45	562.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.871,87




Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>UO: 07004 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>												
<b>Ação: 1004 - CONTRAPARTIDA DE CONV.SEREM FIRMADOSSEC DE SAUDE</b>												
3051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	10.000,00	147.309,75	10.000,00	147.309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.309,75
3051:0123.000-OBRA E INSTALACOES	0,00	421.094,84	0,00	421.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.094,84
3052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	95.930,00	1.350,00	114.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.580,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>664.334,59</b>	<b>11.350,00</b>	<b>682.984,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.984,59</b>
<b>Ação: 2038 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL MEDICAMENTOS -</b>												
3030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	26.775,00	1.350,00	0,00	28.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.125,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.775,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,00</b>
<b>Ação: 2041 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - SAMU</b>												
030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	62.737,50	0,00	52.429,94	10.307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.307,56
039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEROS	43.575,00	0,00	41.880,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>94.309,94</b>	<b>12.002,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002,56</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>163.087,50</b>	<b>665.684,59</b>	<b>105.659,94</b>	<b>723.112,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723.112,15</b>

*[Handwritten signature]*

**MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS**  
RORAINÓPOLIS, 12 de Dezembro de 2016.

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 07005 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Ação: 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

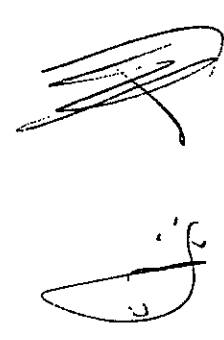
Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3004:0100.100-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030:0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039:0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051:0100.100-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052:0100.100-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>7.371.070,80</b>	<b>6.072.382,69</b>	<b>4.886.036,62</b>	<b>8.557.416,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.557.416,87</b>

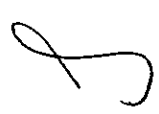
*[Handwritten signature]*

SECRETARIA DE RORAINÓPOLIS  
R. nº 173

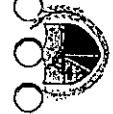
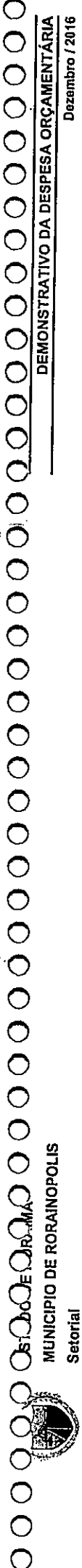
Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>UO: 08001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>Ação: 2061 - GESTÃO ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS</b>												
19004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	57.881,25	23.152,50	32.098,75	48.934,00	-4.248,71	48.934,00	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00	0,00	0,00
19005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	91.580,00	74.668,40	13.430,01	152.798,39	609,18	152.798,39	20.709,95	152.798,39	12.130,00	144.218,44	8.579,95	0,00
19013:0100.000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	13.728,75	12.507,79	26.236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,60	0,00	5.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	211.408,05	502.589,95	57.995,23	656.402,77	11.625,00	656.326,38	11.625,00	656.326,38	57.314,39	656.326,38	0,00	76,39
19033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.787,60	0,00	5.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	9.261,00	0,00	9.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	35.805,00	80.000,00	14.955,00	100.850,00	461,12	94.361,12	8.461,12	94.361,12	16.461,12	94.361,12	0,00	6.488,88
19039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	240.371,25	627.133,82	216.442,25	651.062,82	0,00	651.062,82	1.490,00	651.062,82	1.490,00	651.062,82	0,00	0,00
19092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	43.750,00	9.000,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	0,00
19051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	56.805,00	139.082,52	56.805,00	139.082,52	0,00	136.517,26	0,00	136.517,26	0,00	136.517,26	0,00	2.565,26
19052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>741.021,75</b>	<b>1.502.864,96</b>	<b>460.026,23</b>	<b>1.783.860,50</b>	<b>8.446,59</b>	<b>1.774.749,97</b>	<b>42.286,07</b>	<b>1.774.749,97</b>	<b>87.395,51</b>	<b>1.766.170,02</b>	<b>8.579,95</b>	<b>8.130,53</b>
<b>Ação: 2062 - EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS</b>												
39030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.728,75	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039:0124.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57.881,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
39039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	451.500,00	0,00	451.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2090 - TC 398/2008/FUNASA</b>												
49051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49051:0124.000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	236.665,40	0,00	236.665,40	0,00	236.665,40	0,00	236.665,40	0,00	236.665,40	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>236.665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>236.665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>236.665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>236.665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>236.665,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
19039.0100.0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.270.403,00</b>	<b>1.739.550,38</b>	<b>989.407,48</b>	<b>2.020.545,90</b>	<b>8.446,59</b>	<b>2.011.415,37</b>	<b>42.286,07</b>	<b>2.011.415,37</b>	<b>87.395,51</b>	<b>2.002.835,42</b>	<b>8.579,95</b>	<b>9.130,53</b>









ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2016  
EXERCÍCIO 2016

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA</b>												
<b>UO: 08002 - CONVENIOS E PROGRAMAS</b>												
<b>Ação: 1005 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS SEREM FIRMADOS/SEC DE INFRA ESTRUTURA</b>												
19051:0100.000-OBRA E INSTALACOES	20.000,00	30.358,18	50.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19051:0124.000-OBRA E INSTALACOES	0,00	6.720.071,59	0,00	6.720.071,59	635,42	6.587.224,42	772.478,36	6.587.224,42	772.478,36	6.587.224,42	0,00	132.847,17
9052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.750.429,77</b>	<b>60.358,18</b>	<b>6.720.071,59</b>	<b>635,42</b>	<b>6.587.224,42</b>	<b>772.478,36</b>	<b>6.587.224,42</b>	<b>772.478,36</b>	<b>6.587.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>132.847,17</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.750.429,77</b>	<b>60.358,18</b>	<b>6.720.071,59</b>	<b>635,42</b>	<b>6.587.224,42</b>	<b>772.478,36</b>	<b>6.587.224,42</b>	<b>772.478,36</b>	<b>6.587.224,42</b>	<b>0,00</b>	<b>132.847,17</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.300.403,00</b>	<b>8.489.900,15</b>	<b>1.049.765,66</b>	<b>8.740.617,49</b>	<b>9.062,01</b>	<b>8.598.639,79</b>	<b>814.764,43</b>	<b>8.598.639,79</b>	<b>859.873,87</b>	<b>8.590.059,84</b>	<b>8.579,95</b>	<b>141.877,76</b>

MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Fl. nº 126





Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reduçao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>												
<b>UO: 09001 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>												
<b>Ação: 2065 - GESTÃO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>												
9004:0100.100-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	131.247,23	4.248,71	12.271,23	123.224,71	4.248,71	123.154,31	22.630,66	123.154,31	13.549,06	114.072,71	9.081,60	70,40
9013:0100.100-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9014:0100.100-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	10.000,00	5.600,00	10.000,00	0,00	8.620,00	200,00	8.620,00	200,00	8.620,00	0,00	1.360,00
9030:0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	66.277,26	60.200,11	81.077,15	-2.536,47	54.324,89	13.817,94	54.324,89	18.018,81	54.324,89	0,00	26.752,26
9033:0100.100-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036:0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.250,00	44.271,23	38.527,98	21.993,25	0,00	21.504,00	1.792,00	21.504,00	1.792,00	21.504,00	0,00	489,25
9039:0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	53.427,00	6.573,00	0,00	2.552,00	2.291,00	2.552,00	2.291,00	2.552,00	0,00	4.021,00
9092:0100.100-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052:0100.100-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>297.297,23</b>	<b>124.797,20</b>	<b>179.226,32</b>	<b>242.868,11</b>	<b>1.710,24</b>	<b>210.155,20</b>	<b>40.731,60</b>	<b>210.155,20</b>	<b>35.850,87</b>	<b>201.073,60</b>	<b>9.081,60</b>	<b>32.712,91</b>
<b>Ação: 2066 - MANU.SEC.TRAB.E BEM ESTAR SOCIAL</b>												
3004:0100.100-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.000,00	124.609,24	0,00	149.609,24	1.758,83	149.609,24	18.646,66	149.609,24	10.486,66	143.449,24	6.160,00	0,00
3005:0100.100-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011:0100.100-VENCIMENTOS E VANTAGENS	143.200,00	507.299,71	20.295,81	630.203,90	11.292,48	630.123,90	123.605,96	630.123,90	70.562,11	577.080,05	53.043,85	80,00
3013:0100.100-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014:0100.100-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	14.500,00	7.380,00	10.620,00	170,00	10.170,00	3.720,00	10.170,00	3.720,00	10.170,00	0,00	450,00
3030:0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	72.717,62	44.205,36	138.512,26	-289,55	105.903,65	71,80	105.903,65	15.072,16	105.903,65	0,00	32.608,61
3033:0100.100-PASSAGENS E DESPESAS COM	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035:0100.100-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	72.162,50	0,00	72.162,50	0,00	72.162,50	22.750,00	72.162,50	26.162,50	72.162,50	0,00	0,00
3036:0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	39.190,92	10.000,00	39.190,92	0,00	38.124,00	3.177,00	38.124,00	3.177,00	38.124,00	0,00	1.066,92
3039:0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112.000,00	162.147,00	89.347,50	184.799,50	6.721,00	177.123,65	10.890,00	177.123,65	10.890,00	177.123,65	0,00	7.675,85
092:0300.100-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	21.378,12	0,00	21.378,12	0,00	21.378,12	0,00	21.378,12	0,00	21.378,12	0,00	0,00
051:0100.100-OBRA E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052:0100.100-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>434.925,00</b>	<b>1.014.005,11</b>	<b>202.453,67</b>	<b>1.246.478,44</b>	<b>19.652,76</b>	<b>1.204.595,06</b>	<b>180.801,47</b>	<b>1.204.595,06</b>	<b>140.010,43</b>	<b>1.147.991,21</b>	<b>59.203,85</b>	<b>41.881,38</b>
<b>Ação: 2067 - ASSIST.SOCIO ECON.POPULAÇÃO BAIXA RENDA</b>												
330:0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	113.374,35	67.414,35	55.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	43.960,00	0,00	12.000,00
333:0100.100-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339:0100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.000,00	91.850,00	82.780,00	81.070,00	0,00	81.070,00	0,00	81.070,00	0,00	81.070,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Ação:												
	87.000,00	205.224,35	155.194,35	137.030,00	0,00	125.030,00	0,00	125.030,00	0,00	125.030,00	0,00	12.000,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS												
90300100.100-MATERIAL DE CONSUMO	2.660,00	4.132,65	0,00	6.812,65	0,00	3.643,16	2.164,50	3.643,16	2.164,50	3.643,16	0,00	3.169,49
90390100.100-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.680,00	2.000,00	2.469,93	2.210,07	0,00	1.661,00	1.501,00	1.661,00	1.501,00	1.661,00	0,00	549,07
Total da Ação:	5.360,00	6.132,65	2.469,93	9.022,72	0,00	5.304,16	3.665,50	5.304,16	3.665,50	5.304,16	0,00	3.718,56
Total da Unidade Orçamentária:	824.582,23	1.350.159,31	539.344,27	1.635.397,27	21.363,00	1.545.084,42	225.198,52	1.545.084,42	179.526,80	1.476.799,97	68.285,45	90.312,85

*[Handwritten signature]*

MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
nº 125

Conta / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>												
<b>UO: 09002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>												
<b>Ação: 2069 - PTMC.PROG.ASSIST.PORTADOR NEC.ESPECIAIS</b>												
030.0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.417,75	4.166,81	2.030,00	5.554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,56
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.417,75</b>	<b>4.166,81</b>	<b>2.030,00</b>	<b>5.554,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554,56</b>
<b>Ação: 2070 - PVMC - PROG.ERRAD. TRAB.INFANTIL (PETI)</b>												
1004.0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	28.560,00	0,00	8.084,11	20.475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,89
1014.0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	2.500,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
1030.0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	14.910,00	1.487,10	2.500,00	13.897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.897,10
3033.0129.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3036.0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
3039.0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.250,00	1.000,00	1.487,10	4.762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,90
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.151,00</b>	<b>4.987,10</b>	<b>12.071,21</b>	<b>48.066,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.066,89</b>
<b>Ação: 2071 - PPMC-GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS</b>												
9004.0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	41.685,00	30.314,00	0,00	71.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.999,00
9013.0129.000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	5.355,00	0,00	5.000,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
9014.0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	5.000,00	1.000,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
9030.0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	59.552,78	6.151,87	75.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.250,91
9036.0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00	20.344,00	18.653,07	3.790,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,93
9039.0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00	9.000,00	2.353,43	17.146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,57
9092.0129.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.940,00</b>	<b>124.010,78</b>	<b>33.158,37</b>	<b>177.792,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.792,41</b>
<b>Ação: 2072 - SCFV-SERV.CONVIVENCIA FORTALDE VINCULO</b>												
19004.0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	168.000,00	0,00	80.121,28	87.878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.878,72
19013.0129.000-ORIGINAÇÕES PATRONAIS	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39014.0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
39030.0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	118.650,00	0,00	37.429,63	81.220,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.220,37
39036.0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039.0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39092.0129.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	10.047,40	0,00	10.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,40
<b>Total da Ação:</b>	<b>327.600,00</b>	<b>15.047,40</b>	<b>158.500,91</b>	<b>184.146,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.146,49</b>

Ita / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2073 - MANUT. DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL-LANCHADA ASSISTENCIA SOCIAL - LAS</b>												
004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	5.000,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	47.250,00	7.050,00	15.047,40	39.252,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.252,60
036:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.200,00	18.150,00	0,00	22.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,00
039:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.500,00	0,00	9.166,81	1.333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,19
<b>Total da Ação:</b>	<b>88.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>49.414,21</b>	<b>68.985,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.985,79</b>
<b>Ação: 2074 - PBF-CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL (CRAS)</b>												
004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	63.000,00	15.408,00	7.766,59	70.641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.641,41
014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	32.550,00	60.570,51	14.659,40	78.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.461,11
036:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.556,35	0,00	3.556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.033,95	18.510,24	1.274,20	24.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.269,99
092:0129.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.140,30</b>	<b>97.488,75</b>	<b>27.256,54</b>	<b>176.372,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.372,51</b>
<b>Ação: 2075 - IGD-BOLSA FAMÍLIA</b>												
004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	21.000,00	0,00	20.731,50	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50
014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.775,00	5.000,00	5.775,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	37.800,00	53.040,74	5.000,00	85.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.840,74
033:0129.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.400,00	3.556,35	10.956,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
039:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.675,00	22.784,81	24.176,45	44.283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.283,36
092:0329.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.750,00</b>	<b>84.571,90</b>	<b>68.739,30</b>	<b>136.682,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.682,60</b>
<b>Ação: 2076 - PBVIII-CENTREF.ASS.SOCIAL(CRAS VOLANTE)</b>												
004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	34.728,75	17.274,00	0,00	52.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.002,75
014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	19.204,50	2.138,48	0,00	21.342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.342,98
036:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039:0129.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.150,00	0,00	2.337,31	812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,69
092:0129.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.573,45	0,00	2.573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,45
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.133,25</b>	<b>23.985,93</b>	<b>3.387,31</b>	<b>78.731,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.731,87</b>

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Ação: 2077 - INDICE GESTÃO DESCENT-IGDIS/USAS</b>												
3014:0129.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	5.000,00	3.370,85	6.878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.878,15
3030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	39.385,50	9.657,54	5.000,00	44.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.043,04
3036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.460,00	0,00	2.798,06	2.661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,94
3039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.462,50	0,00	2.000,00	2.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,50
3052:0129.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.546,25	0,00	2.036,05	510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,20
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.104,25</b>	<b>14.657,54</b>	<b>15.204,96</b>	<b>56.556,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.556,83</b>
<b>Ação: 2078 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSOAO MUNDO DO TRABALHO</b>												
3004:0129.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	17.850,00	11.140,00	0,00	28.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
3030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	11.516,40	4.606,93	0,00	16.123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123,33
3036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.100,00	4.131,50	0,00	6.231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.231,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.866,40</b>	<b>19.878,43</b>	<b>8.400,00</b>	<b>51.344,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.344,83</b>
<b>Ação: 2079 - BPC NA ESCOLA</b>												
3030:0129.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.110,50	1.499,95	0,00	3.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,45
3036:0129.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	997,50	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,50
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.108,00</b>	<b>1.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.607,95</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>944.410,95</b>	<b>420.594,59</b>	<b>378.162,81</b>	<b>986.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.842,73</b>

*[Handwritten signature]*





Conta / Descrição	Fixação	Adiçaõ	Reduçaõ	Dotacaõ Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidaçaõ no Mês	Liquidaçaõ Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL</b>												
<b>UO: 09003 - CONVENIOS E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA</b>												
<b>Ação: 1006 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOSSEC. DE ASSIST. SOCIAL</b>												
0510100.100-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0520100.100-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.798.983,18</b>	<b>1.770.753,90</b>	<b>947.507,08</b>	<b>2.622.240,00</b>	<b>21.363,00</b>	<b>1.545.084,42</b>	<b>225.198,52</b>	<b>1.545.084,42</b>	<b>179.526,80</b>	<b>1.476.798,97</b>	<b>68.285,45</b>	<b>1.077.155,58</b>



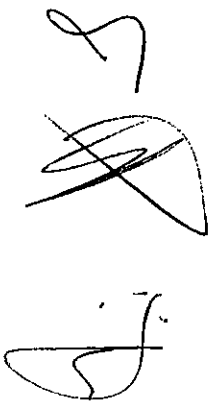
Ítem / Descrição	Fixação	Adiçao	Reduçao	Dotaçao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>												
<b>UD: 10001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO</b>												
<b>Ação: 2080 - GESTÃO SEC.SERV.URBANOS E TRANSITO</b>												
X04:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	338.892,50	0,00	66.336,28	270.556,22	0,00	270.556,22	31.969,71	270.556,22	19.591,39	258.177,90	12.378,32	0,00
X05:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X01:0100.000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	288.881,25	219.519,71	16.544,93	491.856,03	2.086,58	490.456,03	95.793,62	490.456,03	54.136,38	448.798,79	41.657,24	1.400,00
X01:0100.000-ORRIGACOES PATRONAIS	15.006,60	0,00	15.006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X01:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.472,35	0,00	3.472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X03:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	265.991,25	414.811,40	182.307,08	498.495,57	-618,57	400.482,41	22.356,54	400.482,41	47.043,51	400.482,41	0,00	98.013,16
X03:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.787,60	0,00	5.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X03:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	92.610,00	17.600,00	82.165,00	28.045,00	0,00	10.445,00	0,00	10.445,00	0,00	10.445,00	0,00	17.600,00
X03:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	244.728,75	82.037,78	147.913,15	178.853,38	0,00	163.088,40	2.235,00	163.088,40	7.735,00	163.088,40	0,00	15.764,98
X02:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X05:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	47.381,25	0,00	47.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.301.801,55</b>	<b>733.968,89</b>	<b>567.964,24</b>	<b>1.467.806,20</b>	<b>1.468,01</b>	<b>1.335.028,06</b>	<b>152.354,87</b>	<b>1.335.028,06</b>	<b>128.506,28</b>	<b>1.280.992,50</b>	<b>54.035,56</b>	<b>132.776,14</b>
<b>Ação: 2081 - MANU.FUNC.FROTA.VEÍC.SECR.SERV.URB.INTR.</b>												
X03:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	46.305,00	26.710,00	1.165,00	71.850,00	0,00	71.850,00	0,00	71.850,00	14.710,00	71.850,00	0,00	0,00
X03:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.728,75	1.100,00	34.728,75	1.100,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	10,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>81.033,75</b>	<b>27.810,00</b>	<b>35.893,75</b>	<b>72.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.946,00</b>	<b>14.710,00</b>	<b>72.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Ação: 2082 - PROG.INFRA-ESTRUTURA TRANSP.SIN.URBANA</b>												
X03:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	34.728,75	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X03:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X03:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X03:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.728,75	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X05:0100.000-OBRA S E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>115.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>												
X03:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X03:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.518.597,80</b>	<b>761.778,89</b>	<b>739.620,49</b>	<b>1.540.756,20</b>	<b>1.468,01</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>152.354,87</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>143.216,28</b>	<b>1.353.932,50</b>	<b>54.035,56</b>	<b>132.788,14</b>

Item / Descrição	Fixação	Adicção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<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: 1007 - CONTRAPARTIDA CONVENIOS SEREM FIRMADOSSEC. DE SERV. URBANOS E TRANSITO</b>												
051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.548.597,80</b>	<b>761.778,89</b>	<b>769.620,49</b>	<b>1.540.796,20</b>	<b>1.468,01</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>152.354,87</b>	<b>1.407.968,06</b>	<b>143.216,28</b>	<b>1.353.932,50</b>	<b>54.035,56</b>	<b>132.788,14</b>



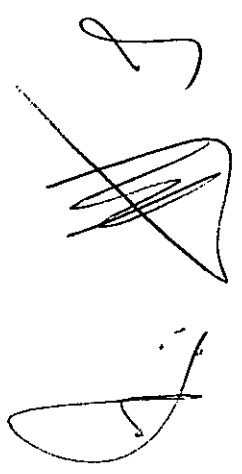



nta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO</b>												
<b>UO: 11001 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO</b>												
<b>Ação: 2083 - GESTÃO SEC.MUN.M.AMB. CIENCIA,TEC.TUR.</b>												
004.0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	22.102,50	0,00	22.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.805,00	84.831,60	23.083,30	97.553,30	0,00	96.653,30	13.483,30	96.653,30	8.403,30	91.573,30	5.080,00	900,00
013.0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.548,60	0,00	4.223,31	325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,29
014.0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.787,60	16.551,00	1.088,65	21.249,95	0,00	19.725,00	1.500,00	19.725,00	1.500,00	19.725,00	0,00	1.524,95
030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	69.457,50	301,11	12.754,18	57.004,43	0,00	51.968,30	0,00	51.968,30	3.853,33	51.968,30	0,00	5.036,13
033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.787,50	0,00	5.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	40.516,35	0,00	40.516,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.728,75	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	51.016,35	6.721,00	38.832,15	18.905,20	2.676,89	12.299,66	5.654,66	12.299,66	5.654,66	12.299,66	0,00	6.605,54
092.0300.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	0,00	3.992,83	0,00	3.992,83	0,00	3.992,83	0,00	3.992,83	0,00	3.992,83	0,00	0,00
051.0100.000-OBTRAS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>304.452,65</b>	<b>112.397,54</b>	<b>217.819,19</b>	<b>199.031,00</b>	<b>2.676,89</b>	<b>184.639,09</b>	<b>20.637,96</b>	<b>184.639,09</b>	<b>19.411,29</b>	<b>179.559,09</b>	<b>5.080,00</b>	<b>14.391,91</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>304.452,65</b>	<b>112.397,54</b>	<b>217.819,19</b>	<b>199.031,00</b>	<b>2.676,89</b>	<b>184.639,09</b>	<b>20.637,96</b>	<b>184.639,09</b>	<b>19.411,29</b>	<b>179.559,09</b>	<b>5.080,00</b>	<b>14.391,91</b>





Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO												
Órgão: 11000 - SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO												
UO: 11002 - FUNDO DO TURISMO												
Ação: 2084 - INCENTIVO AO TURISMO ECOLOGICO												
3014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030:0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039:0100.100-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação: 2096 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO TURISMO												
3030:0100.100-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039:0100.100-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>355.952,65</b>	<b>112.397,54</b>	<b>269.319,19</b>	<b>199.031,00</b>	<b>2.676,89</b>	<b>184.639,89</b>	<b>20.637,96</b>	<b>184.639,09</b>	<b>19.411,29</b>	<b>179.559,09</b>	<b>5.080,00</b>	<b>14.391,91</b>




Int / Descrição	Fixação	Adiço	Reduçao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-----------------	---------	-------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

UO: 12001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Ação: 1008 - PMAT/PNAPN - PROG. NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADM. E FISCAL

3030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	34.728,75	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.728,75	0,00	34.728,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.152,50	0,00	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>115.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>115.762,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação: 2085 - MANU.SEC.MUN.PLAN.ADMINISTRACAO FINANÇAS

3004:0100.000-CONTRATAÇAO POR TEMPO	56.831,25	0,00	25.411,39	31.419,86	0,00	31.419,86	2.748,32	31.419,86	2.748,32	31.419,86	0,00	0,00
3005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.762,19	425.332,54	40.307,87	500.786,86	-29.999,74	500.786,86	80.516,60	500.786,86	45.586,80	465.827,06	34.959,80	0,00
3013:0100.000-OBRIÇAOES PATRONAIS	17.201,10	881.070,56	0,00	898.271,66	69.640,66	894.972,45	74.520,00	894.972,45	74.520,00	894.972,45	0,00	3.269,21
3014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.363,85	22.864,00	17.363,85	22.864,00	500,00	22.430,00	6.000,00	22.430,00	6.500,00	22.430,00	0,00	434,00
3030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	300.457,50	161.263,16	189.777,37	271.943,29	24.833,50	248.222,54	38.763,00	248.222,54	44.986,40	248.222,54	0,00	23.720,75
3033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	11.576,25	0,00	11.576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	129.675,00	0,00	129.675,00	0,00	129.675,00	36.500,00	129.675,00	35.075,00	129.675,00	0,00	0,00
3036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	92.610,00	230.860,00	92.610,00	230.860,00	3.100,00	220.053,33	13.693,33	220.053,33	16.693,33	220.053,33	0,00	10.806,67
3039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	476.034,50	696.437,66	356.606,19	815.865,97	-6.929,90	790.874,20	49.408,06	790.874,20	82.544,02	790.874,20	0,00	24.991,77
3092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS	23.152,50	49.870,00	33.182,50	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00	0,00
3051:0100.000-OBRS E INSTALACOES	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.652,50	0,00	12.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.135.191,64</b>	<b>2.597.372,82</b>	<b>791.037,82</b>	<b>2.941.526,64</b>	<b>61.144,52</b>	<b>2.878.274,24</b>	<b>296.149,31</b>	<b>2.878.274,24</b>	<b>308.623,87</b>	<b>2.843.314,44</b>	<b>34.959,80</b>	<b>63.252,40</b>

Ação: 2086 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS

3071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA	202.325,01	11.508,03	0,00	213.833,04	11.508,04	213.833,04	17.819,42	213.833,04	17.819,42	213.833,04	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>202.325,01</b>	<b>11.508,03</b>	<b>0,00</b>	<b>213.833,04</b>	<b>11.508,04</b>	<b>213.833,04</b>	<b>17.819,42</b>	<b>213.833,04</b>	<b>17.819,42</b>	<b>213.833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação: 2087 - ENCARGOS COM AFORMACAO DO PASEP

9047:0100.000-OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E	315.000,00	170.705,10	244.595,42	241.109,68	4.424,94	241.109,68	10.865,56	241.109,68	10.865,56	241.109,68	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>315.000,00</b>	<b>170.705,10</b>	<b>244.595,42</b>	<b>241.109,68</b>	<b>4.424,94</b>	<b>241.109,68</b>	<b>10.865,56</b>	<b>241.109,68</b>	<b>10.865,56</b>	<b>241.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ação: 2093 - PRECATORIOS

<b>Total da Ação:</b>	<b>315.000,00</b>	<b>170.705,10</b>	<b>244.595,42</b>	<b>241.109,68</b>	<b>4.424,94</b>	<b>241.109,68</b>	<b>10.865,56</b>	<b>241.109,68</b>	<b>10.865,56</b>	<b>241.109,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
3091:0100.0000-SENTENCAS JUDICIAIS	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.173.279,15</b>	<b>2.779.566,05</b>	<b>1.556.395,84</b>	<b>3.396.469,36</b>	<b>77.077,50</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>324.834,29</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>337.308,85</b>	<b>3.298.257,16</b>	<b>34.959,80</b>	<b>63.252,40</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.173.279,15</b>	<b>2.779.566,05</b>	<b>1.556.395,84</b>	<b>3.396.469,36</b>	<b>77.077,50</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>324.834,29</b>	<b>3.333.216,96</b>	<b>337.308,85</b>	<b>3.298.257,16</b>	<b>34.959,80</b>	<b>63.252,40</b>

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS]*

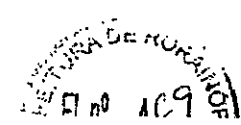


ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Dezembro / 2016  
EXERCÍCIO 2016

Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Órgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>												
<b>UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA</b>												
<b>Ação: 2088 - GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLITICA URBANA</b>												
3004:0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	48.154,12	0,00	28.354,12	19.800,00	0,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	19.800,00	0,00	0,00
3005:0100.000-Outros Benefícios Previdenciários	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.500,00	114.656,61	3.216,21	121.940,40	4.409,76	121.929,76	28.358,16	121.929,76	17.329,00	112.900,60	9.029,16	10,64
3013:0100.000-OBRIÇACOES PATRONAIS	4.905,43	0,00	4.905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	39.486,21	0,00	39.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.250,00	0,00	39.250,00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00
3052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>219.595,76</b>	<b>114.656,61</b>	<b>184.511,97</b>	<b>149.740,40</b>	<b>4.409,76</b>	<b>147.729,76</b>	<b>28.558,16</b>	<b>147.729,76</b>	<b>19.529,00</b>	<b>138.700,60</b>	<b>9.029,16</b>	<b>2.010,64</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>219.595,76</b>	<b>114.656,61</b>	<b>184.511,97</b>	<b>149.740,40</b>	<b>4.409,76</b>	<b>147.729,76</b>	<b>28.558,16</b>	<b>147.729,76</b>	<b>19.529,00</b>	<b>138.700,60</b>	<b>9.029,16</b>	<b>2.010,64</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>219.595,76</b>	<b>114.656,61</b>	<b>184.511,97</b>	<b>149.740,40</b>	<b>4.409,76</b>	<b>147.729,76</b>	<b>28.558,16</b>	<b>147.729,76</b>	<b>19.529,00</b>	<b>138.700,60</b>	<b>9.029,16</b>	<b>2.010,64</b>

*[Handwritten signature]*

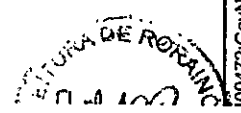


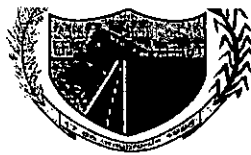
Conta / Descrição	Fixação	Adiçao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidaçao no Mês	Liquidaçao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>Orgão: 99000 - SETORIAL</b>												
<b>UO: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
<b>Ação: 9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
19990100.100-RESERVA DE CONTINGENCIA	86.751,75	0,00	86.751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>86.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>86.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>86.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total da Despesa:</b>	<b>40.519.073,40</b>	<b>43.901.402,48</b>	<b>24.928.447,77</b>	<b>58.492.028,11</b>	<b>201.000,38</b>	<b>21.602.639,62</b>	<b>2.282.707,72</b>	<b>21.602.639,62</b>	<b>2.408.182,80</b>	<b>21.313.149,01</b>	<b>289.490,61</b>	<b>37.889.389,49</b>
<b>Despesa Corrente:</b>	<b>38.798.812,55</b>	<b>35.493.855,59</b>	<b>23.183.425,53</b>	<b>51.028.242,61</b>	<b>186.906,92</b>	<b>14.428.398,50</b>	<b>1.472.409,94</b>	<b>14.428.398,50</b>	<b>1.617.945,02</b>	<b>14.136.907,89</b>	<b>289.490,61</b>	<b>36.600.844,11</b>
<b>Despesa Capital:</b>	<b>1.893.205,10</b>	<b>8.417.546,89</b>	<b>1.648.270,49</b>	<b>8.462.785,50</b>	<b>12.143,46</b>	<b>7.174.240,12</b>	<b>790.297,78</b>	<b>7.174.240,12</b>	<b>790.297,78</b>	<b>7.174.240,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.545,38</b>
<b>Reserva Contingência:</b>	<b>86.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>86.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Diego de Assis Gonçalves*  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

*José Antônio de Almeida*  
CONTADOR  
CRCRR Nº 004120-3



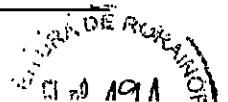


**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

---

**BALANCETE FINAL POSIÇÃO EM 31/12/2015**

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE RORAIMA  
MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS  
Setorial

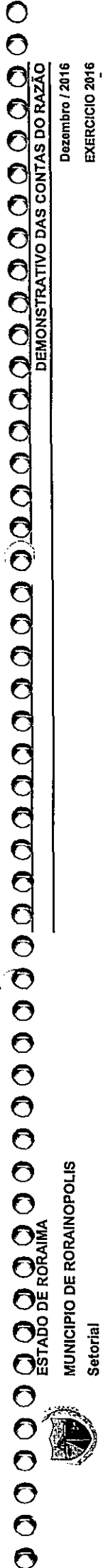
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO  
Dezembro / 2016  
EXERCÍCIO 2016

ta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
0.0.0.00.00 - ATIVO	12.159.708,99	9.812.707,68	94.309.740,73	9.160.866,48	81.498.190,54	12.811.550,19
0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	5.971.780,27	9.040.229,32	87.349.333,65	9.160.866,48	81.498.190,54	5.851.143,11
1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.788,65	8.641.395,34	82.427.508,05	9.160.866,48	81.498.190,54	929.317,51
1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.448.788,65	8.641.395,34	82.427.508,05	9.160.866,48	81.498.190,54	929.317,51
1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	61.178,91 D	6.277.577,05	57.224.819,30	6.326.049,45	57.212.112,79	12.706,51 D
1.1.1.50.02 - POUpanÇA	972.172,36 D	6.438,10	3.624.742,52	554.348,88	3.200.480,94	424.261,58 D
1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	415.437,38 D	2.357.380,19	21.577.946,23	2.280.468,15	21.085.596,81	492.349,42 D
5.0.0.00.00 - ESTOQUES	4.522.991,62	398.833,98	4.921.825,60	0,00	0,00	4.921.825,60
5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	4.522.991,62	398.833,98	4.921.825,60	0,00	0,00	4.921.825,60
5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.522.991,62 D	398.833,98	4.921.825,60	0,00	0,00	4.921.825,60 D
0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.187.928,72	772.478,36	6.960.407,08	0,00	0,00	6.960.407,08
3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	6.187.928,72	772.478,36	6.960.407,08	0,00	0,00	6.960.407,08
3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	6.187.928,72	772.478,36	6.960.407,08	0,00	0,00	6.960.407,08
3.2.1.99.99 - OUTROS BENS IMÓVEIS	6.187.928,72 D	772.478,36	6.960.407,08	0,00	0,00	6.960.407,08 D
1.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.081.633,23	16.646.207,81	36.693.433,60	26.376.124,77	49.504.983,79	12.811.550,19
1.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	271.078,57	2.660.380,12	22.707.605,91	2.356.700,18	22.675.004,54	-32.601,37
1.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-299.405,20	457.909,46	5.036.157,06	747.400,07	5.026.242,47	-9.914,59
1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	-299.405,20	457.909,46	5.036.157,06	747.400,07	5.026.242,47	-9.914,59
1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-0,00 C	457.909,46	4.736.751,86	747.400,07	5.026.242,47	289.490,61 C
1.1.1.1.02.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	-299.405,20 C	0,00	299.405,20	0,00	0,00	-299.405,20 C
1.2.0.00.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	213.833,04	213.833,04	0,00	0,00	-213.833,04
1.2.3.0.00.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	213.833,04	213.833,04	0,00	0,00	-213.833,04
1.2.3.1.01.02 - FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	0,00 C	213.833,04	213.833,04	0,00	0,00	-213.833,04 C
1.3.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	222.743,04	1.950.273,34	16.788.618,80	1.515.307,65	16.576.396,15	-212.222,65
1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	222.743,04	1.950.273,34	16.788.618,80	1.515.307,65	16.576.396,15	-212.222,65
1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	434.965,69 C	1.950.273,34	16.576.396,15	1.515.307,65	16.576.396,15	0,00 C
1.3.1.1.02.01 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-212.222,65 C	0,00	212.222,65	0,00	0,00	-212.222,65 C
1.8.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.740,73	38.364,28	688.997,01	93.992,46	1.072.365,92	403.368,91
1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	347.740,73	38.364,28	688.997,01	93.992,46	1.072.365,92	403.368,91
1.8.8.1.01.02 - INSS	-180.923,19 C	14.786,08	385.286,40	7.934,03	197.511,16	-187.775,24 C
1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-7.099,06 C	6.720,19	77.899,44	6.678,19	70.758,38	-7.141,06 C



nta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.8.8.1.01.07 - ICMS	-3.534,24 C	7.103,99	41.546,68	4.001,38	34.909,83	-6.636,85 C
1.8.8.1.01.11 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-739,02 C	1.622,02	12.355,82	757,50	10.752,28	-1.603,54 C
1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	273.441,91 C	4.160,86	103.776,45	32.461,35	405.518,85	301.742,40 C
1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	266.594,33 C	3.971,14	48.132,22	42.160,01	352.915,42	304.783,20 C
1.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.810.554,66	13.985.827,69	13.985.827,69	24.019.424,59	26.829.979,25	12.844.151,56
1.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.810.554,66	13.985.827,69	13.985.827,69	24.019.424,59	26.829.979,25	12.844.151,56
1.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.810.554,66	13.985.827,69	13.985.827,69	24.019.424,59	26.829.979,25	12.844.151,56
1.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	13.985.827,69	13.985.827,69	24.019.424,59	24.019.424,59	10.033.596,90 C
1.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.810.554,66 C	0,00	0,00	0,00	2.810.554,66	2.810.554,66 C
<b>1.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>12.608.293,94</b>	<b>1.377.533,75</b>	<b>13.985.827,69</b>	<b>13.985.827,69</b>	<b>13.985.827,69</b>	<b>0,00</b>
1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	4.278.842,40	747.400,07	5.026.242,47	5.026.242,47	5.026.242,47	0,00
1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.445.882,16	672.880,07	4.118.762,23	4.118.762,23	4.118.762,23	0,00
1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.445.882,16	672.880,07	4.118.762,23	4.118.762,23	4.118.762,23	0,00
1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	2.751.064,88 D	583.834,72	3.334.899,60	3.334.899,60	3.334.899,60	0,00 D
1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	694.817,28 D	89.045,35	783.862,63	783.862,63	783.862,63	0,00 D
1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	832.960,24	74.520,00	907.480,24	907.480,24	907.480,24	0,00
1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	832.960,24	74.520,00	907.480,24	907.480,24	907.480,24	0,00
1.2.2.2.01.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	832.960,24 D	74.520,00	907.480,24	907.480,24	907.480,24	0,00 D
1.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.062.201,63	249.740,33	3.311.941,96	3.311.941,96	3.311.941,96	0,00
1.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	3.062.201,63	249.740,33	3.311.941,96	3.311.941,96	3.311.941,96	0,00
1.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	61.600,00	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00
1.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	61.600,00 D	0,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00 D
1.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	401.879,11	30.623,45	432.502,56	432.502,56	432.502,56	0,00
1.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	401.879,11 D	30.623,45	432.502,56	432.502,56	432.502,56	0,00 D
1.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.598.722,52	219.116,88	2.817.839,40	2.817.839,40	2.817.839,40	0,00
1.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.598.722,52 D	219.116,88	2.817.839,40	2.817.839,40	2.817.839,40	0,00 D
1.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.979.283,38	286.138,37	4.265.421,75	4.265.421,75	4.265.421,75	0,00
1.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.979.283,38	286.138,37	4.265.421,75	4.265.421,75	4.265.421,75	0,00
1.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.979.283,38	286.138,37	4.265.421,75	4.265.421,75	4.265.421,75	0,00
1.1.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	3.979.283,38 D	286.138,37	4.265.421,75	4.265.421,75	4.265.421,75	0,00 D
1.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.287.966,53	94.254,98	1.382.221,51	1.382.221,51	1.382.221,51	0,00
1.0.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.287.966,53	94.254,98	1.382.221,51	1.382.221,51	1.382.221,51	0,00

nta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
9.9.0.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.287.966,53	94.254,98	1.382.221,51	1.382.221,51	1.382.221,51	0,00
9.9.1.01.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	1.287.966,53	94.254,98	1.382.221,51	1.382.221,51	1.382.221,51	0,00
0.0.0.00.00 - VARIÇÃO PATRIMONIAL-AUMENTATIVA	21.686.369,70	24.019.424,59	24.019.424,59	2.333.054,89	24.019.424,59	0,00
0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.271.903,69	2.453.665,11	2.453.665,11	181.761,42	2.453.665,11	0,00
1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	2.040.693,51	2.208.697,35	2.208.697,35	168.003,84	2.208.697,35	0,00
1.2.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	768.852,80	843.774,85	843.774,85	74.922,05	843.774,85	0,00
1.2.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	471.034,84	505.427,05	505.427,05	34.392,21	505.427,05	0,00
1.2.1.03.02 - IR - PESSOAS JURÍDICAS	231.753,99	262.878,54	262.878,54	31.124,55	262.878,54	0,00
1.2.1.04.00 - ITBI	66.063,97	75.469,26	75.469,26	9.405,29	75.469,26	0,00
1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.271.840,71	1.364.922,50	1.364.922,50	93.081,79	1.364.922,50	0,00
1.3.1.02.00 - ISS	1.271.840,71	1.364.922,50	1.364.922,50	93.081,79	1.364.922,50	0,00
2.0.0.00.00 - TAXAS	231.210,18	244.967,76	244.967,76	13.757,58	244.967,76	0,00
2.1.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	215.271,40	227.713,45	227.713,45	12.442,05	227.713,45	0,00
2.1.1.01.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	215.271,40	227.713,45	227.713,45	12.442,05	227.713,45	0,00
2.2.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.938,78	17.254,31	17.254,31	1.315,53	17.254,31	0,00
2.2.1.99.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.938,78	17.254,31	17.254,31	1.315,53	17.254,31	0,00
0.0.0.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.597,38	19.470,61	19.470,61	1.873,23	19.470,61	0,00
9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.597,38	19.470,61	19.470,61	1.873,23	19.470,61	0,00
9.0.0.00.00 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.597,38	19.470,61	19.470,61	1.873,23	19.470,61	0,00
9.0.1.01.00 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.597,38	19.470,61	19.470,61	1.873,23	19.470,61	0,00
0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.085.089,82	17.017.669,76	17.017.669,76	1.932.579,94	17.017.669,76	0,00
1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.498.788,34	1.719.307,05	1.719.307,05	220.518,71	1.719.307,05	0,00
1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.498.788,34	1.719.307,05	1.719.307,05	220.518,71	1.719.307,05	0,00
1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	1.498.788,34	1.719.307,05	1.719.307,05	220.518,71	1.719.307,05	0,00
2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	13.586.301,48	15.298.362,71	15.298.362,71	1.712.061,23	15.298.362,71	0,00
2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-	13.586.301,48	15.298.362,71	15.298.362,71	1.712.061,23	15.298.362,71	0,00
2.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-	13.586.301,48	15.298.362,71	15.298.362,71	1.712.061,23	15.298.362,71	0,00
0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.311.778,81	4.528.619,11	4.528.619,11	216.840,30	4.528.619,11	0,00
9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.311.778,81	4.528.619,11	4.528.619,11	216.840,30	4.528.619,11	0,00
9.9.0.00.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	4.311.778,81	4.528.619,11	4.528.619,11	216.840,30	4.528.619,11	0,00
9.9.1.01.00 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	4.311.778,81	4.528.619,11	4.528.619,11	216.840,30	4.528.619,11	0,00



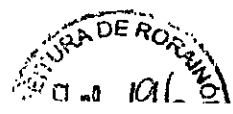
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Data / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
<b>1.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>52.276.416,67</b>	<b>24.203.838,26</b>	<b>100.090.650,89</b>	<b>76.480.254,93</b>	<b>100.090.650,89</b>	<b>0,00</b>
1.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	52.276.416,67	24.203.838,26	100.090.650,89	76.480.254,93	100.090.650,89	0,00
1.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	17.540.091,48	0,00	17.540.091,48	17.540.091,48	17.540.091,48	0,00
1.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.540.091,48	0,00	17.540.091,48	17.540.091,48	17.540.091,48	0,00
1.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	17.540.091,48 D	0,00	17.540.091,48	17.540.091,48	17.540.091,48	0,00
1.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	34.736.325,19	24.203.838,26	82.550.559,41	56.940.163,45	82.550.559,41	0,00
1.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.334.766,95	20.028.159,87	53.184.428,65	33.362.926,82	53.184.428,65	0,00
1.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	13.334.766,95 D	0,00	13.334.766,95	13.334.766,95	13.334.766,95	0,00
1.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADACAO	8.867.977,69 D	0,00	8.867.977,69	8.867.977,69	8.867.977,69	0,00
1.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-8.867.977,69 D	8.867.977,69	8.867.977,69	0,00	8.867.977,69	0,00
1.2.1.9.01.01 - ACRESCIMO	10.953.524,14 D	103.329,02	11.056.853,16	11.056.853,16	11.056.853,16	0,00
1.2.1.9.01.09 - (-)REDUCAO	-10.953.524,14 D	11.056.853,16	11.056.853,16	103.329,02	11.056.853,16	0,00
1.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.401.558,24	4.175.678,39	29.366.130,76	25.577.236,63	29.366.130,76	0,00
1.2.9.1.01.00 - PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	25.190.452,37 D	293.932,32	25.484.384,69	25.484.384,69	25.484.384,69	0,00
1.2.9.1.02.00 - REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	-3.788.894,13 D	3.881.746,07	3.881.746,07	92.851,94	3.881.746,07	0,00
<b>1.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>52.276.416,67</b>	<b>69.406.631,73</b>	<b>171.560.873,97</b>	<b>17.130.215,06</b>	<b>171.560.873,97</b>	<b>0,00</b>
1.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.276.416,67	69.406.631,73	171.560.873,97	17.130.215,06	171.560.873,97	0,00
1.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.540.091,48	20.947.498,75	41.135.080,11	3.407.407,27	41.135.080,11	0,00
1.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	18.899.424,46	20.947.498,75	41.135.080,11	2.048.074,29	41.135.080,11	0,00
1.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	18.899.424,46 C	20.947.498,75	41.135.080,11	2.048.074,29	41.135.080,11	0,00
1.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.359.332,98	0,00	0,00	1.359.332,98	0,00	0,00
1.1.3.9.0.00 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.359.332,98 C	0,00	0,00	1.359.332,98	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.736.325,19	48.459.132,98	130.425.793,86	13.722.807,79	130.425.793,86	0,00
1.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.334.766,95	26.763.642,42	104.941.409,17	13.428.875,47	104.941.409,17	0,00
1.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONIVEL	-8.066.791,29 C	397.261,34	36.541.237,85	8.464.052,63	36.541.237,85	0,00
1.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.061.627,34 C	2.355.559,66	25.484.384,69	293.932,32	25.484.384,69	0,00
1.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434.965,69 C	2.697.673,41	21.602.638,62	2.262.707,72	21.602.638,62	0,00
1.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.904.965,21 C	21.313.148,01	21.313.148,01	2.408.182,80	21.313.148,01	0,00
1.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.401.558,24	21.695.490,56	25.484.384,69	293.932,32	25.484.384,69	0,00
1.2.9.0.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.401.558,24 C	21.695.490,56	25.484.384,69	293.932,32	25.484.384,69	0,00
<b>1.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>40.004.300,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40.004.300,85</b>	<b>40.004.300,85</b>	<b>40.004.300,85</b>	<b>0,00</b>

Ítem / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.004.300,85	0,00	40.004.300,85	40.004.300,85	40.004.300,85	0,00
1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.004.300,85	0,00	40.004.300,85	40.004.300,85	40.004.300,85	0,00
1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.004.300,85	0,00	40.004.300,85	40.004.300,85	40.004.300,85	0,00
1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.004.300,85 D	0,00	40.004.300,85	40.004.300,85	40.004.300,85	0,00 D
0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	40.004.300,85	53.329.847,30	120.554.089,91	13.325.546,45	120.554.089,91	0,00
0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.004.300,85	53.329.847,30	120.554.089,91	13.325.546,45	120.554.089,91	0,00
1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.004.300,85	53.329.847,30	120.554.089,91	13.325.546,45	120.554.089,91	0,00
1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.004.300,85	53.329.847,30	120.554.089,91	13.325.546,45	120.554.089,91	0,00
1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-8.066.791,29 C	293.932,32	25.484.384,69	8.360.723,61	25.484.384,69	0,00 C
1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.396.394,29 C	15.690.326,61	38.819.151,64	293.932,32	38.819.151,64	0,00 C
1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.769.732,64 C	16.032.440,36	34.937.405,57	2.262.707,72	34.937.405,57	0,00 C
1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.904.965,21 C	21.313.148,01	21.313.148,01	2.466.782,80	21.313.148,01	0,00 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	117.048.720,45	601.218.342,23	198.796.191,12	12.811.550,19	
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	117.048.720,45		198.796.191,12	12.811.550,19	

Diego de Assis Gonçalves  
Sec. Idm. de Planejamento e Finanças

Isaura Soares de Almeida  
Prefeito Municipal






**ESTADO DE RORAIMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**  
"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"

**TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA, LAVRADO NO ULTIMO DIA UTIL DO EXERCICIO.**

Declaro, para os devidos fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA**, que a Prefeitura Municipal de Rorainópolis não possui em sua estrutura administrativa tesouraria devidamente instalada.

Rorainópolis – RR, 31 de dezembro de 2016.

  
**Adilson Soares de Almeida**  
Prefeito Municipal, de Rorainópolis

  
**Diego de Assis Gonçalves**  
Sec. Municipal de Planejamento e Finanças.

  
**José Rildo de Moraes Santana**  
Contador CRC/RR – 00412/O-3

