Prefeitura Municipal de Amajari

PLANO PLURIANUAL

Período: 2014 a 2017

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

Lei - Plano Plurianual 2014/2017

LEI Nº 152/2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE AMAJARI, ESTADO DE RORAIMA PARA O QUADRIÊNIO DE 2014 A 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Amajari, Estado RORAIMA, faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte: LEI

Art. 1° - O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Amajari para o quadriênio de 2014 a 2017, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, em conformidade com os Anexos integrantes desta lei.

§ 1° - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2° - Para fins desta Lei considera-se:

I - Programa - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

II - Objetivos - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

III - Público Alvo - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;

IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

V - Ações - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

VI - Produto - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

VII - Unidade de Medida - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

VIII - Metas - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 2° - As metas da Administração constituídas por Projetos e Atividades ou Operações Especiais para o quadriênio 2014 a 2017, consolidadas por Programas, são aquelas constantes do Anexo 6 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias integrante desta Lei.

Art. 3° - As Metas Físicas, Produto, Unidade de Medida, Posição em 2012 e Desejado ao Final por Ações em cada Programa, são aquelas demonstradas no Anexo 09 - Informações

por Programas, integrante desta Lei.

Art. 4° - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de uma inflação de 5,00% (Cinco por Cento) ao ano.

Art. 5° - As alterações na programação deste Plano Plurianual, poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na Câmara Municipal.

Parágrafo Único - anualmente o Executivo Municipal deverá enviar à Câmara Municipal, solicitação para a adequação do Plano Plurianual à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

Art. 6° - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 7° - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 8° - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Amajari - RR, 30 de dezembro de 2013.

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**11,490,300.04**	**12,519,298.89**	**13,836,600.00**	**14,552,950.27**	**15,299,597.77**	**16,072,727.69**	**16,889,114.08**
1100.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**917,289.31**	**1,069,427.51**	**1,120,900.00**	**1,201,465.27**	**1,280,538.52**	**1,352,715.45**	**1,433,101.22**
1110.00.00.00	IMPOSTOS	913,298.31	1,059,919.51	1,107,800.00	1,187,710.27	1,266.095.77	1,337,550.56	1,417,178.09
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	168,728.68	100,573.72	139,800.00	146,790.00	154,129.50	161,835.98	169,927.78
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	50.00	0.00	56,000.00	58,800.00	61,740.00	64,827.00	68,068.35
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	132,784.74	78,924.67	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	132,784.74	78,924.67	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	35,893.94	21,649.05	3,800.00	3,990.00	4,189.50	4,398.98	4,618.93
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	744,569.63	959,345.79	968,000.00	1,040,920.27	1,111,966.27	1,175,714.58	1,247,250.31
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	744,569.63	959,345.79	968,000.00	1,040,920.27	1,111,966.27	1,175,714.58	1,247,250.31
1120.00.00.00	TAXAS	3,991.00	9,508.00	13,100.00	13,755.00	14,442.75	15,164.89	15,923.13
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	3,991.00	9,508.00	13,100.00	13,755.00	14,442.75	15,164.89	15,923.13
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**110,396.91**	**64,233.43**	**60,200.00**	**63,210.00**	**66,370.50**	**69,689.02**	**73,173.48**
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	110,396.91	49,541.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	110,396.91	49,541.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	14,691.84	60,200.00	63,210.00	66,370.50	69,689.02	73,173.48
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0.00	14,691.84	60,200.00	63,210.00	66,370.50	69,689.02	73,173.48
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	0.00	1,843.38	2,900.00	3,045.00	3,197.25	3,357.11	3,524.97
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	0.00	1,843.38	2,900.00	3,045.00	3,197.25	3,357.11	3,524.97
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.	0.00	12,848.46	57,300.00	60,165.00	63,173.25	66,331.91	69,648.51
1325.02.99.00	Remun eração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	0.00	12,848.46	57,300.00	60,165.00	63,173.25	66,331.91	69,648.51
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0.00**	**146.00**	**300.00**	**315.00**	**330.75**	**347.29**	**364.65**
1600.99.00.00	Outros Serviços	0.00	146.00	300.00	315.00	330.75	347.29	364.65
1700.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**11,292,696.17**	**12,192,423.40**	**13,606,600.00**	**14,286,930.00**	**15,001,276.50**	**15,751,340.36**	**16,538,907.38**
9700.00.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES**	**-864,479.85**	**-916,563.51**	**-963,400.00**	**-1,011,570.00**	**-1,062,148.50**	**-1,115,255.93**	**-1,171,018.73**
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10,847,696.17	11,102,423.40	13,096,600.00	13,751,430.00	14,439,001.50	15,160,951.61	15,918,999.19
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	-864,479.85	-916,563.51	-963,400.00	-1,011,570.00	-1,062,148.50	-1,115,255.93	-1,171,018.73
1721.00.00.00	Transferências da União	2,922,124.27	5,406,081.02	7,536,300.00	7,913,115.00	8,308,770.75	8,724,209.31	9,160,419.78
9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União	-494,804.66	-518,108.30	-568,600.00	-597,030.00	-626,881.50	-658,225.58	-691,136.86
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	2,579,330.93	2,707,003.43	2,808,000.00	2,948,400.00	3,095,820.00	3,250,611.00	3,413,141.56
9721.01.00.00	Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União	-494,261.76	-517,450.78	-568,000.00	-596,400.00	-626,220.00	-657,531.00	-690,407.55
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	2,541,454.15	2,620,415.02	2,700,000.00	2,835,000.00	2,976,750.00	3,125,587.50	3,281,866.88

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-486,686.56	-501,815.48	-546,000.00	-573,300.00	-601,965.00	-632,063.25	-663,666.41
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	37,876.78	86,588.41	108,000.00	113,400.00	119,070.00	125,023.50	131,274.68
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-7,575.20	-15,635.30	-22,000.00	-23,100.00	-24,255.00	-25,467.75	-26,741.14
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	31,998.08	38,558.15	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31,998.08	38,558.15	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0.00	1,279,734.16	1,261,300.00	1,324,365.00	1,390,583.25	1,460,112.43	1,533,118.04
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0.00	234,323.97	218,000.00	228,900.00	240,345.00	252,362.25	264,980.36
1721.33.11.31	Saúde da Familia	0.00	357,825.00	369,000.00	387,450.00	406,822.50	427,163.63	448,521.81
1721.33.11.32	Agentes Comunitarios de Saúde	0.00	252,073.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
1721.33.11.33	Saúde Bucal	0.00	32,865.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
1721.33.11.35	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Índigenas	0.00	128,200.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
1721.33.13.10	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	0.00	100,603.41	89,000.00	93,450.00	98,122.50	103,028.63	108,180.06
1721.33.13.20	Vigilancia Sanitária	0.00	2,547.33	300.00	315.00	330.75	347.29	364.65
1721.33.14.10	Componentes Básicos da Assistencia Farmaceutica	0.00	46,103.68	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
1721.33.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0.00	125,192.77	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	164,559.24	230,649.00	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.75	269,842.39
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	164,559.24	230,649.00	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.75	269,842.39
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	137,907.89	1,081,851.87	164,000.00	172,200.00	180,810.00	189,850.50	199,343.03
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	137,907.89	1,081,851.87	164,000.00	172,200.00	180,810.00	189,850.50	199,343.03
1721.36.00.00	Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	3,257.40	3,202.44	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
9721.36.00.00	Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96	-542.90	-657.52	-600.00	-630.00	-661.50	-694.58	-729.31
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	3,257.40	3,202.44	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-542.90	-657.52	-600.00	-630.00	-661.50	-694.58	-729.31
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	5,070.73	65,081.97	3,040,000.00	3,192,000.00	3,351,600.00	3,519,180.00	3,695,139.00
1721.99.99.00	Outras Transferências da União - FEX	5,070.73	65,081.97	3,040,000.00	3,192,000.00	3,351,600.00	3,519,180.00	3,695,139.00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	2,045,176.71	2,396,715.74	2,037,300.00	2,139,165.00	2,246,123.25	2,358,429.42	2,476,350.89
9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados	-369,675.19	-398,455.21	-394,800.00	-414,540.00	-435,267.00	-457,030.35	-479,881.87
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	1,980,176.71	2,050,384.79	2,034,000.00	2,135,700.00	2,242,485.00	2,354,609.26	2,472,339.72
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência Estados	-369,675.19	-398,455.21	-394,800.00	-414,540.00	-435,267.00	-457,030.35	-479,881.87
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1,828,659.46	1,964,557.20	1,960,000.00	2,058,000.00	2,160,900.00	2,268,945.00	2,382,392.25
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-365,840.27	-398,040.42	-394,000.00	-413,700.00	-434,385.00	-456,104.25	-478,909.46
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	19,174.61	19,162.27	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-3,834.92	-414.79	-800.00	-840.00	-882.00	-926.10	-972.41
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	132,342.64	66,665.32	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.63	69,283.86
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	65,000.00	55,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.00	291,094.46	3,300.00	3,465.00	3,638.25	3,820.16	4,011.17
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	2,784,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1723.01.00.00	Transf.Recursos do Sistemas Único de Saúde-SUS	2,784,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3,096,125.66	3,299,626.64	3,523,000.00	3,699,150.00	3,884,107.50	4,078,312.88	4,282,228.52
1724.02.00.00	Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	3,092,389.28	3,299,626.64	3,523,000.00	3,699,150.00	3,884,107.50	4,078,312.88	4,282,228.52
1724.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	3,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	445,000.00	1,090,000.00	510,000.00	535,500.00	562,275.00	590,388.75	619,908.19
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	445,000.00	1,090,000.00	510,000.00	535,500.00	562,275.00	590,388.75	619,908.19
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	445,000.00	1,090,000.00	510,000.00	535,500.00	562,275.00	590,388.75	619,908.19
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**34,397.50**	**109,632.06**	**12,000.00**	**12,600.00**	**13,230.00**	**13,891.50**	**14,586.08**
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	34,397.50	109,632.06	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
1990.99.00.00	Outras Receitas	34,397.50	109,632.06	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1,655,000.00**	**3,164,986.58**	**1,454,000.00**	**1,526,700.00**	**1,603,035.00**	**1,683,186.75**	**1,767,346.09**
2400.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1,655,000.00**	**3,164,986.58**	**1,454,000.00**	**1,526,700.00**	**1,603,035.00**	**1,683,186.75**	**1,767,346.09**
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421.00.00.00	Transferências da União	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421.01.00.00	Transf.de Recursos do Sist.Único de Saúde - SUS	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421.01.01.00	Transf. de Recursos para Programas de Saude	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,655,000.00	2,678,986.58	1,454,000.00	1,526,700.00	1,603,035.00	1,683,186.75	1,767,346.09
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1,655,000.00	2,678,986.58	1,454,000.00	1,526,700.00	1,603,035.00	1,683,186.75	1,767,346.09
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	1,655,000.00	2,678,986.58	1,454,000.00	1,526,700.00	1,603,035.00	1,683,186.75	1,767,346.09
	Total Receitas Orçamentárias	13,145,300.04	15,684,285.47	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	13,145,300.04	15,684,285.47	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17

Amajari-RR, 31 de Agosto de 2013

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

José Ribamar de Moraes Santana
Contador

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I - RECEITAS CORRENTES(*)		**12,354,779.89**	**13,435,862.40**	**14,800,000.00**	**15,564,520.27**	**16,361,746.27**	**17,187,983.62**	**18,060,132.81**
1100.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**917,289.31**	**1,069,427.51**	**1,120,900.00**	**1,201,465.27**	**1,280,538.52**	**1,352,715.45**	**1,433,101.22**
1110.00.00.00	IMPOSTOS	913,298.31	1,059,919.51	1,107,800.00	1,187,710.27	1,266,095.77	1,337,550.56	1,417,178.09
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	168,728.68	100,573.72	139,800.00	146,790.00	154,129.50	161,835.98	169,927.78
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	50.00	0.00	56,000.00	58,800.00	61,740.00	64,827.00	68,068.35
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	132,784.74	78,924.67	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	132,784.74	78,924.67	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	35,893.94	21,649.05	3,800.00	3,990.00	4,189.50	4,398.98	4,618.93
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	744,569.63	959,345.79	968,000.00	1,040,920.27	1,111,966.27	1,175,714.58	1,247,250.31
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	744,569.63	959,345.79	968,000.00	1,040,920.27	1,111,966.27	1,175,714.58	1,247,250.31
	DEMAIS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3,991.00	9,508.00	13,100.00	13,755.00	14,442.75	14,442.75	14,442.75
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**110,396.91**	**64,233.43**	**60,200.00**	**63,210.00**	**66,370.50**	**69,689.02**	**73,173.48**
1400.00.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1500.00.00.00	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0.00**	**146.00**	**300.00**	**315.00**	**330.75**	**347.29**	**364.65**
1700.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**11,292,696.17**	**12,192,423.40**	**13,606,600.00**	**14,286,930.00**	**15,001,276.50**	**15,751,340.36**	**16,538,907.38**
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10,847,696.17	11,102,423.40	13,096,600.00	13,751,430.00	14,439,001.50	15,160,951.61	15,918,999.19
1721.00.00.00	Transferências da União	2,922,124.27	5,406,081.02	7,536,300.00	7,913,115.00	8,308,770.75	8,724,209.31	9,160,419.78
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	2,579,330.93	2,707,003.43	2,808,000.00	2,948,400.00	3,095,820.00	3,250,611.00	3,413,141.56
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	2,541,454.15	2,620,415.02	2,700,000.00	2,835,000.00	2,976,750.00	3,125,587.50	3,281,866.88
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	37,876.78	86,588.41	108,000.00	113,400.00	119,070.00	125,023.50	131,274.68
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	31,998.08	38,558.15	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31,998.08	38,558.15	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0.00	1,279,734.16	1,261,300.00	1,324,365.00	1,390,583.25	1,460,112.43	1,533,118.04
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0.00	234,323.97	218,000.00	228,900.00	240,345.00	252,362.25	264,980.36
1721.33.11.31	Saúde da Familia	0.00	357,825.00	369,000.00	387,450.00	406,822.50	427,163.63	448,521.81
1721.33.11.32	Agentes Comunitarios de Saúde	0.00	252,073.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
1721.33.11.33	Saúde Bucal	0.00	32,865.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
1721.33.11.35	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	0.00	128,200.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
1721.33.13.10	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	0.00	100,603.41	89,000.00	93,450.00	98,122.50	103,028.63	108,180.06
1721.33.13.20	Vigilancia Sanitária	0.00	2,547.33	300.00	315.00	330.75	347.29	364.65
1721.33.14.10	Componentes Básicos da Assistencia Farmaceutica	0.00	46,103.68	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1721.33.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0.00	125,192.77	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS	164,559.24	230,649.00	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.75	269,842.39
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	164,559.24	230,649.00	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.75	269,842.39
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	137,907.89	1,081,851.87	164,000.00	172,200.00	180,810.00	189,850.50	199,343.03
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	137,907.89	1,081,851.87	164,000.00	172,200.00	180,810.00	189,850.50	199,343.03
1721.36.00.00	Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	3,257.40	3,202.44	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	3,257.40	3,202.44	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	5,070.73	65,081.97	3,040,000.00	3,192,000.00	3,351,600.00	3,519,180.00	3,695,139.00
1721.99.99.00	Outras Transferências da União - FEX	5,070.73	65,081.97	3,040,000.00	3,192,000.00	3,351,600.00	3,519,180.00	3,695,139.00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	2,045,176.71	2,396,715.74	2,037,300.00	2,139,165.00	2,246,123.25	2,358,429.42	2,476,350.89
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	1,980,176.71	2,050,384.79	2,034,000.00	2,135,700.00	2,242,485.00	2,354,609.26	2,472,339.72
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1,828,659.46	1,964,557.20	1,960,000.00	2,058,000.00	2,160,900.00	2,268,945.00	2,382,392.25
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	19,174.61	19,162.27	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	132,342.64	66,665.32	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.63	69,283.86
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	65,000.00	55,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.00	291,094.46	3,300.00	3,465.00	3,638.25	3,820.16	4,011.17
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	2,784,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1723.01.00.00	Transf.Recursos do Sistemas Único de Saúde-SUS	2,784,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	3,096,125.66	3,299,626.64	3,523,000.00	3,699,150.00	3,884,107.50	4,078,312.88	4,282,228.52
1724.02.00.00	Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	3,092,389.28	3,299,626.64	3,523,000.00	3,699,150.00	3,884,107.50	4,078,312.88	4,282,228.52
1724.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	3,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	445,000.00	1,090,000.00	510,000.00	535,500.00	562,275.00	590,388.75	619,908.19
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	445,000.00	1,090,000.00	510,000.00	535,500.00	562,275.00	590,388.75	619,908.19
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	445,000.00	1,090,000.00	510,000.00	535,500.00	562,275.00	590,388.75	619,908.19
1900.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**34,397.50**	**109,632.06**	**12,000.00**	**12,600.00**	**13,230.00**	**13,891.50**	**14,586.08**
II - DEDUÇÕES		**864,479.85**	**916,563.51**	**963,400.00**	**1,011,570.00**	**1,062,148.50**	**1,115,255.93**	**1,171,018.73**
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	486,686.56	501,815.48	546,000.00	573,300.00	601,965.00	632,063.25	663,666.41
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	7,575.20	15,635.30	22,000.00	23,100.00	24,255.00	25,467.75	26,741.14
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	542.90	657.52	600.00	630.00	661.50	694.58	729.31
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	365,840.27	398,040.42	394,000.00	413,700.00	434,385.00	456,104.25	478,909.46
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	3,834.92	414.79	800.00	840.00	882.00	926.10	972.41

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 02 - Demonstrativo da Receita Corrente Liquida

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	RECEITA ESTIMADA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**11,490,300.04**	**12,519,298.89**	**13,836,600.00**	**14,552,950.27**	**15,299,597.77**	**16,072,727.69**	**16,889,114.08**

(*) Difere do Total de Receitas Correntes do Anexo 01, pois as Deduções para o FUNDEB são feitas no bloco 2 deste anexo

Amajari - RR, 31 de Agosto de 2013

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

José Rildo de Moraes Santana
Contador

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.0.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	11,473,336.84	8,616,572.45	11,624,136.00	12,215,375.57	12,841,144.33	13,487,601.56	14,171,231.62
3.1.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	6,256,249.08	5,444,907.33	5,295,759.50	5,549,574.50	5,827,253.23	6,119,365.96	6,424,584.29
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.30.99.00	A Classificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6,256,249.08	5,444,907.33	5,295,759.50	5,549,574.50	5,827,253.23	6,119,365.96	6,424,584.29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1,996,896.71	1,243,576.29	934,070.00	980,773.50	1,029,812.18	1,081,302.82	1,135,367.97
3.1.90.09.00	Salário-Família	38,585.62	40,211.94	30,720.00	32,256.00	33,868.80	35,562.25	37,340.37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3,807,417.47	4,161,119.10	3,585,600.00	3,758,760.00	3,944,948.00	4,140,195.41	4,344,955.19
3.1.90.11.04	Pessoal Ativo FUNDEB 60%	0.00	1,773,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo FUNDEB 40%	0.00	588,390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	413,349.28	0.00	738,754.50	771,785.00	810,624.25	852,305.48	894,920.76
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.00	0.00	6,615.00	6,000.00	8,000.00	10,000.00	12,000.00
3.3.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	5,217,087.76	3,171,665.12	6,328,376.50	6,665,801.07	7,013,891.10	7,368,235.60	7,746,647.33
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5,217,087.76	3,171,665.12	6,328,376.50	6,665,801.07	7,013,891.10	7,368,235.60	7,746,647.33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28,420.00	22,915.00	203,939.00	224,135.95	234,842.75	246,084.89	257,889.15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,869,160.87	580,192.87	2,933,898.00	3,097,875.39	3,256,519.08	3,417,844.78	3,592,236.82
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	63,732.00	66,918.60	70,264.53	73,777.78	77,466.66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1,200.00	0.00	83,903.00	88,098.15	92,503.06	97,128.22	101,984.63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	6,241.68	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	276,000.00	210,400.00	561,810.00	583,905.50	619,100.78	650,555.83	683,333.64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	594,553.10	273,258.71	743,021.00	783,712.05	823,397.65	865,967.59	912,515.98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2,352,227.16	1,994,311.78	1,554,496.50	1,624,399.58	1,709,869.61	1,799,363.18	1,893,081.45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,461.10	76,025.85	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63	79,007.91
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	7,320.00	5,950.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,745.53	2,369.23	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	11,577.00	16,155.85	17,763.64	18,401.82	19,071.91
3.3.93.00.00	Aplic.Dir.Dec.Oper.Ent.Fun/Ent.e Cons.Púb.Part.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.95.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.0.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	1,785,576.15	4,588,567.40	3,556,464.00	3,748,774.70	3,940,213.44	4,140,974.13	4,351,522.86
4.4.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	1,609,758.07	4,308,985.44	3,361,983.00	3,544,569.65	3,725,798.14	3,915,838.06	4,115,129.99

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017
ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1,609,758.07	4,308,985.44	3,361,983.00	3,544,569.65	3,725,798.14	3,915,838.06	4,115,129.99
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	748,990.01	3,756,325.44	2,488,813.75	2,613,254.44	2,743,917.16	2,881,113.02	3,025,168.69
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	860,768.06	552,660.00	873,169.25	931,315.21	981,880.98	1,034,725.04	1,089,961.30
4.6.00.00.00	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**	175,818.08	279,581.96	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	175,818.08	279,581.96	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	175,818.08	279,581.96	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87
9.0.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
9.9.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Total da Despesa Orçamentária	13,258,917.99	13,205,139.85	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	13,258,917.99	13,205,139.85	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17

Amajari-RR, 31 de Agosto de 2013

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

José Ribamar de Moraes Santana
Contador

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Receita Corrente Líquida	11,490,300.04	12,519,298.89	13,836,600.00	14,552,950.27	15,299,597.77	16,072,727.69	16,889,114.08
Pessoal e Encargos Sociais	6,256,249.08	5,444,907.33	5,295,759.50	5,549,574.50	5,827,253.23	6,119,365.96	6,424,584.29
% da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida	54.45	43.49	38.27	38.13	38.09	38.07	38.04
Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 %	6,894,180.02	7,511,579.33	8,301,960.00	8,731,770.16	9,179,758.66	9,643,636.61	10,133,468.45
Limite Prudencial (Paragráfo Único, Art. 22 da LRF) 57%	6,549,471.02	7,136,000.37	7,886,862.00	8,295,181.65	8,720,770.73	9,161,454.78	9,626,795.03

Amajari-RR, 31 de Agosto de 2013

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

José Pulido de Moraes Santana
Contador

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Em Real (R$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01		LEGISLATIVA	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
04		ADMINISTRAÇÃO	3,723,664.31	5,579,538.64	3,823,388.00	4,014,557.39	4,215,285.16	4,426,049.12	4,647,351.34
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3,723,664.31	5,579,538.64	2,751,907.00	2,889,502.34	3,033,977.36	3,185,675.91	3,344,959.46
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	701,481.00	736,555.05	773,382.80	812,051.96	852,654.57
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.00	0.00	370,000.00	388,500.00	407,925.00	428,321.25	449,737.31
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	370,327.99	302,944.09	691,700.00	726,285.00	762,599.26	800,729.30	840,765.80
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	245,869.21	133,709.93	136,400.00	143,220.00	150,381.00	157,900.06	165,795.08
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	5,500.00	5,775.00	6,063.76	6,366.94	6,685.28
	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	124,458.78	0.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03	5,105.13
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.00	0.00	45,800.00	48,090.00	50,494.50	53,019.23	55,670.20
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0.00	169,234.16	499,800.00	524,790.00	551,029.50	578,581.04	607,510.11
10		SAÚDE	3,994,351.74	2,465,862.29	2,154,260.00	2,261,973.00	2,375,071.66	2,493,825.37	2,618,516.67
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3,994,351.74	2,465,862.29	527,740.00	554,127.00	581,833.35	610,925.06	641,471.30
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	9,000.00	9,450.00	9,922.50	10,418.63	10,939.57
	301	ATENÇÃO BÁSICA	0.00	0.00	947,770.00	995,158.50	1,044,916.43	1,097,162.29	1,152,020.44
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	0.00	307,000.00	322,350.00	338,467.50	355,390.89	373,160.44
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0.00	0.00	159,800.00	167,790.00	176,179.50	184,988.49	194,237.91
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	0.00	36,450.00	38,272.50	40,186.13	42,195.44	44,305.21
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.00	0.00	166,500.00	174,825.00	183,566.25	192,744.57	202,381.80
12		EDUCAÇÃO	4,416,520.89	4,204,034.40	4,490,353.50	4,714,871.18	4,950,614.75	5,198,145.56	5,458,052.94
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	907,166.55	1,011,528.45	1,645,441.50	1,727,713.58	1,814,099.26	1,904,804.25	2,000,044.52

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Em Real (R$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	3,509,354.34	3,192,505.95	1,126,500.00	1,182,825.00	1,241,966.25	1,304,064.57	1,369,267.82
	362	ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	199,500.00	209,475.00	219,948.75	230,946.19	242,493.49
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0.00	0.00	733,076.25	769,730.06	808,216.56	848,627.40	891,058.77
	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	0.00	120,300.00	126,315.00	132,630.75	139,262.29	146,225.42
	392	DIFUSÃO CULTURAL	0.00	0.00	78,485.00	82,409.25	86,529.72	90,856.21	95,399.02
	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	0.00	55,512.75	58,288.39	61,202.81	64,262.95	67,476.09
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0.00	0.00	386,808.00	406,148.40	426,455.82	447,778.62	470,167.57
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.33	42,214.54
13		CULTURA	0.00	0.00	86,965.00	91,313.25	95,878.93	100,672.88	105,706.52
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
	392	DIFUSÃO CULTURAL	0.00	0.00	78,965.00	82,913.25	87,058.93	91,411.88	95,982.47
14		DIREITOS DA CIDADANIA	6,878.06	1,647.00	476,519.00	500,344.95	525,362.21	551,630.32	579,211.82
	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	6,878.06	1,647.00	476,519.00	500,344.95	525,362.21	551,630.32	579,211.82
15		URBANISMO	0.00	0.00	1,285,751.00	1,350,038.55	1,417,540.49	1,488,417.51	1,562,838.39
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	0.00	1,177,229.00	1,236,090.45	1,297,894.98	1,362,789.72	1,430,929.21
	452	SERVIÇOS URBANOS	0.00	0.00	108,522.00	113,948.10	119,645.51	125,627.79	131,909.18
16		HABITAÇÃO	0.00	0.00	320,825.00	336,866.25	353,709.56	371,395.04	389,964.80
	127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0.00	0.00	100,825.00	105,866.25	111,159.56	116,717.54	122,553.42
	482	HABITAÇÃO URBANA	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
17		SANEAMENTO	0.00	0.00	157,323.00	165,189.15	173,448.61	182,121.04	191,227.11

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0.00	0.00	1,323.00	1,389.15	1,458.61	1,531.54	1,608.12
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	542	CONTROLE AMBIENTAL	0.00	0.00	144,000.00	151,200.00	158,760.00	166,698.00	175,032.91
18		GESTÃO AMBIENTAL	0.00	0.00	107,980.00	113,379.00	119,047.95	125,000.35	131,250.39
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0.00	0.00	107,980.00	113,379.00	119,047.95	125,000.35	131,250.39
19		CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0.00	0.00	22,000.00	23,100.00	24,255.00	25,467.75	26,741.13
	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0.00	0.00	22,000.00	23,100.00	24,255.00	25,467.75	26,741.13
20		AGRICULTURA	747,170.00	34,673.84	806,000.00	846,300.00	888,615.00	933,045.77	979,698.08
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	747,170.00	34,673.84	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.64	69,283.88
	606	EXTENSÃO RURAL	0.00	0.00	749,000.00	786,450.00	825,772.50	867,061.13	910,414.20
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0.00	616,439.59	113,983.00	119,682.15	125,666.26	131,949.60	138,547.10
	695	TURISMO	0.00	616,439.59	113,983.00	119,682.15	125,666.26	131,949.60	138,547.10
24		COMUNICAÇÕES	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
25		ENERGIA	0.00	0.00	257,818.00	270,708.90	284,244.35	298,456.57	313,379.40
	752	ENERGIA ELÉTRICA	0.00	0.00	257,818.00	270,708.90	284,244.35	298,456.57	313,379.40
27		DESPORTO E LAZER	0.00	0.00	46,230.00	48,541.50	50,968.58	53,517.01	56,192.86
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0.00	0.00	11,500.00	12,075.00	12,678.75	13,312.69	13,978.32
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.32	42,214.54
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Em Real (R$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
		Total da Despesa	13,258,912.99	13,205,139.85	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17

Amajari-RR , 31 de Agosto de 2013

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

José Ribamar de Moraes Santana
Contador

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**							
01.101	**CAMARA MUNICIPAL**							
0001	**Ações da Camara Municipal**							
2.001	Camara Municipal de Amajari	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
	Total do Programa	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
	Total da Unidade	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
	Total do Órgão	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02	**GABINETE DO PREFEITO**							
02.201	**GABINETE DO PREFEITO**							
0002	**Manutenção da Atividades**							
1.001	Aparelhamento do Sistema de Comunicação	0.00	0.00	58,000.00	60,900.00	63,945.00	67,142.25	70,499.36
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	267,860.80	113,997.46	94,000.00	98,700.00	103,635.00	108,816.75	114,257.60
2.003	Fornecimento de Hospedagem e Reeições	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
2.004	Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.005	Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.006	Produção e Divulgação de Materiais Institucionais	0.00	0.00	94,000.00	98,700.00	103,635.00	108,816.75	114,257.59
2.007	Promoção de Eventos Sócio Politicos	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Total do Programa	267,860.80	113,997.46	309,000.00	324,450.00	340,672.50	357,706.13	375,591.46
	Total da Unidade	267,860.80	113,997.46	309,000.00	324,450.00	340,672.50	357,706.13	375,591.46
	Total do Órgão	267,860.80	113,997.46	309,000.00	324,450.00	340,672.50	357,706.13	375,591.46

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS**							
03.301	**SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS**							
0002	**Manutenção da Atividades**							
1.050	Aquisição de Veículos para atender Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
1.052	Contrapartida de Convenios Federais	0.00	0.00	290,000.00	304,500.00	319,725.00	335,711.25	352,496.81
2.145	Manutenão dos Equipamentos de Refrig. dos Orgãos da Adm. Dir	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.01	48,620.26
2.146	Manutenção de Computadores e Perif. dos Orgãos da Adm. Diret	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
2.147	Aquis. de Gen. Aliment. e Mat. de Limp. p/ Org. da Adm. Dire	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
2.148	Aquis; de Mat. de Exp. e Cargas de Gas p/ Org. da Adm. Dir.	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
2.149	Locação de Maquina Copiadora p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.150	Confecção de Chaves e Carimbos p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
2.151	Forn. de Internet Via Satelite p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.152	Assessoria em Gest. Publica, Juridica e Contabil p/ Adm. Dir	0.00	0.00	165,000.00	173,250.00	181,912.50	191,008.13	200,558.54
2.153	Adm. de Rec. Humanos dos Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	1,151,920.00	1,209,516.00	1,269,991.80	1,333,491.40	1,400,165.97
2.154	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
2.155	Manutenção das Atividades da SEMPAF	1,960,134.58	1,942,845.50	318,392.00	334,311.59	351,027.07	368,578.05	387,006.64
2.156	Manut. das Ativ. da Repres. do Mun. na Capital do Estado	0.00	0.00	11,000.00	11,550.00	12,127.50	12,733.88	13,370.58
2.157	Locação de Imóvel para Func. da Repres. do Mun. na Capital	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.158	Locação de Veiculo p/ Repres. do Mun. na Capital do Estado	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
2.159	Qualificação e Trein. dos Servidores dos Org. da Adm. Diret	0.00	0.00	28,941.00	30,388.05	31,907.45	33,502.82	35,177.96
2.160	Aquis. e Recarga de Cart. de tinta Tonner dos Org. da Adm	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
2.161	Serviços Graficos p/ os Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.163	Apoio a Instalação de uma Agencia Bancaria	0.00	0.00	24,460.00	25,683.00	26,967.15	28,315.51	29,731.29
2.164	Pgto de Fat. de Energia Elet. e Esgoto dos Predios Adm Dir	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
2.165	Pgto de Faturas de Tel. Fixos e Moveis dos Org da Adm Direta	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
2.166	Pgto de Publicações no Diario Ofic do Estado e da União	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
2.167	Pgto de Taxas e Multas de Veículos da Adm. Direta	0.00	0.00	4,400.00	4,620.00	4,851.00	5,093.55	5,348.23
2.171	Despesas de Exercicios Anteriores	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91
	Total do Programa	1,960,134.58	1,942,845.50	2,615,290.00	2,746,054.49	2,883,357.11	3,027,524.64	3,178,900.60
0003	**Pgto de Contrib., Amort. de Dividas e Despesa de Exerc. Ant.**							
2.168	Execução de Sentenças Judiciais	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
2.169	Contribuição para Formação do PASEP	0.00	0.00	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63	79,007.91
2.170	Amortização da Divida junto ao INSS	0.00	0.00	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Programa	0.00	0.00	319,481.00	335,455.05	352,227.80	369,839.20	388,331.16
0016	**Aprimoramento do Sistema de Arrecadação Municipal**							
1.051	Implant. do Prog. de Modern. da Adm. Trib. e Gestão	0.00	0.00	35,034.00	36,785.70	38,624.99	40,556.23	42,584.04
2.162	Revisão do Código Tributário e demais Legislações do Minícip	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
	Total do Programa	0.00	0.00	62,817.00	65,957.85	69,255.75	72,718.53	76,354.46
	Total da Unidade	1,960,134.58	1,942,845.50	2,997,588.00	3,147,467.39	3,304,840.66	3,470,082.37	3,643,586.22
	Total do Órgão	1,960,134.58	1,942,845.50	2,997,588.00	3,147,467.39	3,304,840.66	3,470,082.37	3,643,586.22

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR**							
05.501	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR**							
0002	**Manutenção da Atividades**							
2.015	Pgto de Faturas de Ener Agua e Esgoto dos Predios da SMECD	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
2.016	Pgto das Faturas de Telefone Fixo da SMECD	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
2.017	Manutenção das Atividades da Secretaria	907,166.55	1,011,528.45	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
2.018	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. p/ SMECD	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
2.019	Administração de Recursos Humanos da SMECD	0.00	0.00	192,000.00	201,600.00	211,680.00	222,264.00	233,377.21
	Total do Programa	907,166.55	1,011,528.45	287,000.00	301,350.00	316,417.50	332,238.39	348,850.33
0005	**Manutenção das Atividades da Secretaria**							
1.005	Implantação de Fardamento na Rede Municipal	0.00	0.00	7,920.00	8,316.00	8,731.80	9,168.39	9,626.81
1.006	Aquisição de Parques Infantis p/ Educação Infantil	0.00	0.00	11,576.25	12,155.06	12,762.81	13,400.95	14,071.00
1.007	Reformar e Ampliar Unidades Escolares	0.00	0.00	18,081.00	18,985.05	19,934.30	20,931.02	21,977.57
1.008	Construção de Unidades Escolares	0.00	0.00	31,641.75	33,223.84	34,885.03	36,629.28	38,460.74
1.009	Construção de Abrigos Padron. p/ Transp. EscolaR	0.00	0.00	5,790.00	6,079.50	6,383.48	6,702.65	7,037.78
1.010	Ampliação do Sistema de Transporte Escolar	0.00	0.00	3,208.00	3,368.40	3,536.82	3,713.66	3,899.34
1.011	Fortalecimento do Desporto Escolar	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.33	42,214.54
2.020	Loc. de Imovel p/ Func. da SMECD e Biblioteca Municipal	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
2.021	Quota Salario Educação - QSE	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
2.022	Manutenção do Programa PDDE	0.00	0.00	13,000.00	13,650.00	14,332.50	15,049.13	15,801.59
2.023	Qualificação dos Profissionais da Educ. Básica	0.00	0.00	28,021.50	29,422.58	30,893.71	32,438.39	34,060.31
2.024	Manut. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.51	121,550.63
2.025	Complemento da Merenda Escolar - Ens. Fundamental	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
2.026	Manutenção do PNAE - Ens. Fundamental	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
2.027	Manutenção do PNAE - Ens. Médio	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
2.028	Manutenção do PNAE - Ensino Médio	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
2.029	Manut. da Rede Municipal da Educ. Infantil	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.51	121,550.63
2.030	Complemento da Merenda Escolar - Creche/Pre Escolar	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
2.031	Manut. do PNAE - Creche/Pre Escolar	0.00	0.00	16,500.00	17,325.00	18,191.25	19,100.81	20,055.85
2.032	Complemento da Merenda Escolar - PEJA	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
2.033	Manut do PNAE - PEJA	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
2.034	Complemento da Merenda Escolae Índigena	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.035	Manutenção do PNAE - Indigena	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.036	Manutenção do PNATE	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.07
	Total do Programa	0.00	0.00	613,968.50	644,666.93	676,900.28	710,745.31	746,282.58
0006	**Fortalecimento do Desporto e Lazer no Município**							
1.018	Construção de Praças para Lazer Comunitario	0.00	0.00	11,500.00	12,075.00	12,678.75	13,312.69	13,978.32
2.037	Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.32	42,214.54
	Total do Programa	0.00	0.00	46,230.00	48,541.50	50,968.58	53,517.01	56,192.86
0007	**Difulsão Cultural do Município**							
1.012	Implantação do Programa Escola Aberta	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.21
1.013	Realização do Festival da Serra do Tepequem	0.00	0.00	7,850.00	8,242.50	8,654.63	9,087.36	9,541.73
1.014	Realização de Festejos em Comuniddes Índigenas	0.00	0.00	5,890.00	6,184.50	6,493.73	6,818.42	7,159.35
1.015	Realização dos Festejos de Santa Luzia	0.00	0.00	78,485.00	82,409.25	86,529.72	90,856.21	95,399.02
1.016	Realização do Arraial Junino	0.00	0.00	15,700.00	16,485.00	17,309.25	18,174.72	19,083.45
1.017	Realização do Carnaval	0.00	0.00	7,850.00	8,242.50	8,654.63	9,087.36	9,541.73
	Total do Programa	0.00	0.00	157,450.00	165,322.50	173,588.65	182,268.09	191,381.49
	Total da Unidade	907,166.55	1,011,528.45	1,104,648.50	1,159,880.93	1,217,875.01	1,278,768.80	1,342,707.26
05.512	**FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA**							
0002	**Manutenção da Atividades**							
2.038	Remun. dos Profis. da Adm. e Sup. Pedag. da Edu. Basica FUND	0.00	0.00	478,400.00	502,320.00	527,436.00	553,807.80	581,498.20
2.039	Remuneração dos Tec. da Apoio a Ed. Básica	0.00	0.00	400,000.00	420,000.00	441,000.00	463,050.01	486,202.51
2.040	Fornecimento de Internet Via Satelite	0.00	0.00	17,700.00	18,585.00	19,514.25	20,489.96	21,514.46
2.042	Assessoria na Area da Educação	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
2.055	Rem dos Profis. do Mag. do E. Medio - FUNDEB - 60%	0.00	0.00	197,000.00	206,850.00	217,192.50	228,052.13	239,454.73
2.056	Rem dos Profis. do Mag. da E. Infantil FUNDEB - 60%	0.00	0.00	496,000.00	520,800.00	546,840.00	574,182.00	602,891.10
2.058	Rem. dos Profis. da EJA FUNDEB - 40%	0.00	0.00	103,800.00	108,990.00	114,439.50	120,161.48	126,169.56
	Total do Programa	0.00	0.00	1,772,900.00	1,861,545.00	1,954,622.25	2,052,353.38	2,154,971.06
0005	**Manutenção das Atividades da Secretaria**							
2.041	Acomp. Nutric. p/ Alunos da Educação Básica	0.00	0.00	25,800.00	27,090.00	28,444.50	29,866.73	31,360.07
2.043	Loc. de Maquina Copiadora para Escolas da Rede Municipal	0.00	0.00	4,800.00	5,040.00	5,292.00	5,556.60	5,834.43
2.044	Locação de Imóvel p/ Func. de Unid de Ensino	0.00	0.00	9,700.00	10,185.00	10,694.25	11,228.96	11,790.41
2.045	Aquisição de Rec de Cartuchos e Tonner p/ Escolas da Rede Mu	0.00	0.00	11,800.00	12,390.00	13,009.50	13,659.98	14,342.98

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.046	Manut. de Comput. e Perifericos da Rede Mun. de Ensino	0.00	0.00	36,800.00	38,640.00	40,572.00	42,600.60	44,730.64
2.047	Manut de Equip de Refrig. das Ecolas da Rede de Ensino	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
2.048	Aquis. de Mat. de Const. e Limpeza p/ Escolas da Educ. Basic	0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
2.049	Aquis. de Mat. Didat. e Pedagogico p/ escolas da Educ. Basic	0.00	0.00	87,500.00	91,875.00	96,468.75	101,292.19	106,356.80
2.050	Aparel. das Unidades de Ensino da Educ. Infantil	0.00	0.00	74,000.00	77,700.00	81,585.00	85,664.25	89,947.46
2.051	Qualificação dos Prof. E. Basica FUNDEB 60%	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
2.052	Qual. dos Profis. da E. Basica FUNDEB - 40%	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
2.053	Rem. dos Profis. do Mag. E. Fund. FUNDEB - 60%	3,509,354.34	0.00	850,000.00	892,500.00	937,125.00	983,981.25	1,033,180.32
2.054	Manut. da R. Mun. de Ens. Fund FUNDEB - 40%	0.00	3,192,505.95	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.64
2.057	Manut. da R. Mun. de Educ. Infantil FUNDEB - 40%	0.00	0.00	85,000.00	89,250.00	93,712.50	98,398.13	103,318.04
2.059	Man. da R. Mun da EJA FUNDEB - 40%	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.07
2.060	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veic. do T. Escolar do Mun	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
2.061	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veic. do T. Escolar Municipal	0.00	0.00	58,600.00	61,530.00	64,606.50	67,836.83	71,228.68
2.062	Locação de Veic. p/ Atender o T. Escolar Municipal	0.00	0.00	260,000.00	273,000.00	286,650.00	300,982.50	316,031.63
	Total do Programa	3,509,354.34	3,192,505.95	1,753,000.00	1,840,650.00	1,932,682.50	2,029,316.65	2,130,782.55
	Total da Unidade	3,509,354.34	3,192,505.95	3,525,900.00	3,702,195.00	3,887,304.75	4,081,670.03	4,285,753.61
	Total do Órgão	4,416,520.89	4,204,034.40	4,630,548.50	4,862,075.93	5,105,179.76	5,360,438.83	5,628,460.87

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**							
06.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**							
0002	**Manutenção da Atividades**							
2.063	Manut. da Ativ. da Sec. de Infra Estrutura	1,495,668.93	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
2.064	Aquis. de Mat. de Const. p/ Orgãos da Adm. Direta	0.00	3,522,695.68	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
2.065	Lavagem e Lubrif. de Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
2.067	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
2.068	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
	Total do Programa	1,495,668.93	3,522,695.68	468,800.00	492,240.00	516,852.00	542,694.61	569,829.35
0007	**Difulsão Cultural do Município**							
2.069	Construção do Mirante na estrada do Tepequem	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
	Total do Programa	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
0009	**Regularização Habitacional do Município**							
1.029	Regularização dos Lotes Urbanos	0.00	0.00	77,000.00	80,850.00	84,892.50	89,137.13	93,593.99
1.030	Construção de Casas de Apoio na Sede, Tepequém, Trairão e Vi	0.00	0.00	21,325.00	22,391.25	23,510.81	24,686.35	25,920.67
1.031	Construção de Unidades Habitacionais	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
2.072	Implant. do Sist. de Num. dos Imoveis das A. Urbanas da Sede	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Total do Programa	0.00	0.00	320,825.00	336,866.25	353,709.56	371,395.04	389,964.80
0013	**Serviços de Infra Estrutura e Engenharia**							
1.019	Executar Pavimentação e/ou Const. de Ruas e Avenidas	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
1.020	Executar drenagem Superficial, Meio fio e Sargetas	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
1.021	Executar Construção de Calçadas	0.00	0.00	28,940.00	30,387.00	31,906.35	33,501.67	35,176.75
1.022	Executar Construção de Calçadas em Canteiros Centrais	0.00	0.00	10,030.00	10,531.50	11,058.08	11,610.98	12,191.53
1.023	Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais	0.00	0.00	118,260.00	124,173.00	130,381.65	136,900.73	143,745.77
1.024	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais	0.00	0.00	62,153.00	65,260.65	68,523.68	71,949.86	75,547.35
1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos Municipa	0.00	0.00	60,253.00	63,265.65	66,428.93	69,750.38	73,237.90
1.026	Duplicação da RR 203 em Trechos da Area do Municipio	0.00	0.00	299,392.00	314,361.60	330,079.68	346,583.66	363,912.84
1.027	Urbanização da Sede do Município	0.00	0.00	156,047.00	163,849.35	172,041.82	180,643.91	189,676.11
1.028	Manutenção do Serv. de Limp e Coleta de Lixo	0.00	0.00	108,522.00	113,948.10	119,645.51	125,627.79	131,909.18
1.032	Substituição de Luminarias	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
1.033	Aquisição de Geradore Moveis de Energia	0.00	0.00	37,044.00	38,896.20	40,841.01	42,883.06	45,027.21

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.034	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural	0.00	0.00	156,046.00	163,848.30	172,040.72	180,642.76	189,674.90
1.035	Ampliação da Rede de Iluminação Publica Urbana	0.00	0.00	36,945.00	38,792.25	40,731.86	42,768.45	44,906.87
2.066	Assessoria em Eng. Civil p/ Secretaria de Infra Estrutura	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
2.070	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE	0.00	0.00	128,154.00	134,561.70	141,289.79	148,354.28	155,771.99
2.071	Construção de Terminal Rodoviario Municipal	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Programa	0.00	0.00	1,576,569.00	1,655,397.45	1,738,167.34	1,825,075.71	1,916,329.50
	Total da Unidade	1,495,668.93	3,522,695.68	2,374,194.00	2,492,903.70	2,617,548.90	2,748,426.36	2,885,847.70
	Total do Órgão	1,495,668.93	3,522,695.68	2,374,194.00	2,492,903.70	2,617,548.90	2,748,426.36	2,885,847.70

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL**							
07.701	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL**							
0002	**Manutenção da Atividades**							
2.073	Manut. das Ativ. da Sec. de Trab e P. Social	245,869.21	133,709.93	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
2.074	Assessoria p/ Execução dos Instrumentos do Nob Suas	0.00	0.00	26,400.00	27,720.00	29,106.00	30,561.30	32,089.37
2.075	Aquisição de Equipam e Mat. Perm. p/ a SEMTRAPS	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.076	Qualificação dos Profissionais da Area de Ass. Social	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
2.077	Pgto de Fat. de Tel Fixo da SEMTRAPS	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
2.078	Pgto de Fat. de Energ. Elet. Agua e Esg. dos Predios da SEMT	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
2.081	Manut. dos Cons. Mun. na Area da Ass. Social	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
2.082	Loc. de Imovel p/ Func. do PETI e C. Tutelar do Mun.	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
2.083	Apoio a Eventos: Dia da Mães. Pais, Crianças, Mulher e Indio	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
2.084	Aquis. de Mat. p/ Realiz. de Cursos de Pintura no Municipio	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
	Total do Programa	245,869.21	133,709.93	245,900.00	258,195.00	271,104.76	284,660.02	298,893.04
0008	**Ações de Promoção Social**							
1.036	Implant. de Centros de Artesanato na Sede e Vilas	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
1.037	Implantação de Telecentros Comunitarios	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.31
2.079	Aquis. de Gen Alim. e Mat. Limp. p/ PETI	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
2.080	Aquisição de Material Didatico e Pedagogico	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.085	Serviços Funerario para Familias de Baixa Renda	0.00	0.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
	Total do Programa	0.00	0.00	223,800.00	234,990.00	246,739.50	259,076.48	272,030.31
	Total da Unidade	245,869.21	133,709.93	469,700.00	493,185.00	517,844.26	543,736.50	570,923.35
07.711	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**							
0008	**Ações de Promoção Social**							
2.086	Manutenção do Programa da Apoio aos Portadores de Deficienci	124,458.78	0.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03	5,105.13
2.087	Manut. do Programa de Erradicação do Trab. Infantil PETI	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
2.088	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	0.00	0.00	42,400.00	44,520.00	46,746.00	49,083.32	51,537.49
2.089	Manutenção do Programa do Piso Basico de Transição	0.00	169,234.16	17,100.00	17,955.00	18,852.75	19,795.39	20,785.16
2.090	Manutenção do Centro Socio Educativo - CRAS	0.00	0.00	76,500.00	80,325.00	84,341.25	88,558.32	92,986.24
2.091	Manutenção do Programa Pro Jovem	0.00	0.00	64,800.00	68,040.00	71,442.00	75,014.11	78,764.82

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Programa	124,458.78	169,234.16	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.80	269,842.45
	Total da Unidade	124,458.78	169,234.16	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.80	269,842.45
	Total do Órgão	370,327.99	302,944.09	691,700.00	726,285.00	762,599.26	800,729.30	840,765.80

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							
08.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
0002	**Manutenção da Atividades**							
1.038	Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
2.092	Manut. dos Equip. de Refrig. das Unidades de Saude	3,994,351.74	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.01	38,896.21
2.093	Fornec. de Internet Via Satelite para Secretaria de Saude	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
2.094	Manut. das Atividades da Secretaria de Saude	0.00	2,465,862.29	34,300.00	36,015.00	37,815.75	39,706.54	41,691.86
2.095	Adm de Recursos Humanos do Fundo Mun. de Saude	0.00	0.00	314,500.00	330,225.00	346,736.25	364,073.07	382,276.72
2.096	Serv. Graficos para Secretaria e para as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.097	Manut. dos Comp. e Perifericos da Sec. e das Unid. de Saude	0.00	0.00	30,140.00	31,647.00	33,229.35	34,890.82	36,635.36
2.098	Assessoria para Execução dos Instrumentos do PLANEJASUS	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
2.099	Manut. dos Equip. de Refrig. da Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	6,600.00	6,930.00	7,276.50	7,640.33	8,022.35
2.101	Pgto de Taxas e Multas dos Veículos da Secretaria de Saude	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
2.102	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Secretaria de Saude	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
2.103	Aquis. de Mat. de Construção para as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.104	Aquis. de Mat. de Construção para a Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	8,500.00	8,925.00	9,371.25	9,839.81	10,331.80
2.105	Aquis. de Gen. Alimen e Carga de Gas p/ as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.131	Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veiculos da Sec. de Saude	0.00	0.00	71,500.00	75,075.00	78,828.75	82,770.19	86,908.70
2.132	Aquis. de Peças e Serv. p/ os Veiculos da Secretaria de Saud	0.00	0.00	95,000.00	99,750.00	104,737.50	109,974.38	115,473.10
	Total do Programa	3,994,351.74	2,465,862.29	701,140.00	736,197.00	773,006.85	811,657.24	852,240.09
0010	**Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde**							
1.039	Implantação do Progama Brasil Sorridente	0.00	0.00	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.63	69,283.87
1.040	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
1.041	Construção de Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
2.100	Qualificação dos Profissionais da Area da Saude	0.00	0.00	37,000.00	38,850.00	40,792.50	42,832.13	44,973.74
2.106	Aquis. de Mat. de Limp. e Exped. p/ as Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
2.107	Aquis. de Gen. Aliment. e Cargas de Gas p/ Unid. Mista de Sa	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.108	Aquis. de Mat. de Limp. e exped. p/ a Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
2.109	Manut. dos Equip. Hosp. das Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.69
2.110	Manut. dos Equip. Hosp. da Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.111	Acompanhamento de Fisioterapeuta p/ Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
2.112	Manutenção do Programa Saude Bucal - PSB	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.76	46,189.24
2.113	Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.39	18,232.62

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.114	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	0.00	0.00	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,643.75	182,325.94
2.115	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF	0.00	0.00	346,670.00	364,003.50	382,203.68	401,313.87	421,379.57
2.116	Manutenção do Programa dos Agentes de Saúde - PACS	0.00	0.00	237,000.00	248,850.00	261,292.50	274,357.13	288,074.99
2.117	Aquis. de Medic. e Insumos Odont. p/ Unidades de Saude	0.00	0.00	155,000.00	162,750.00	170,887.50	179,431.88	188,403.47
2.118	Aqis. de Mat. Hosp. e Amb. para as Unidades de Saude	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
2.119	Aquis. de Med. e Ins. Odont. p/ Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
2.120	Aquis. de Mat. Hospt. e Amb. p/ a Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
2.121	Prom. o Acesso a Ass. Farm. a População .do Mun. AFB	0.00	0.00	53,000.00	55,650.00	58,432.50	61,354.13	64,421.84
2.122	Ações em Campanha de Vacinação	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.01	38,896.21
2.124	Implem. do Sist. Mun. de Vigilancia Sanitaria	0.00	0.00	7,800.00	8,190.00	8,599.50	9,029.48	9,480.95
	Total do Programa	0.00	0.00	1,316,670.00	1,382,503.50	1,451,628.68	1,524,210.19	1,600,420.74
0011	**Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário**							
1.042	Implant. Ampliac. e Melhoria do Sist de Egotamento Sanitário	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.00	38,896.20
1.043	Construção de Lagoas de Estabilização p/ Sist. de Esgotament	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
1.044	Drenagem, Limpeza e Taludamento de Valas e Igarapes	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
1.045	Const. de Adutora de Agua p/ Abasteçimento da Sede do Munici	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.63
	Total do Programa	0.00	0.00	156,000.00	163,800.00	171,990.00	180,589.50	189,618.99
0012	**Ações de Vigilancia Sanitária**							
2.123	Implem. de Ações de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
	Total do Programa	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
0013	**Serviços de Infra Estrutura e Engenharia**							
2.127	Construção e Implantação do Centro de Zoonozes	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.128	Construção de Central de Abastecimento Farmaceutico	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
2.129	Aquisição de Unidade Odontologica	0.00	0.00	3,450.00	3,622.50	3,803.63	3,993.81	4,193.50
2.130	Implantação da Central Informatizada para Dados da Saude	0.00	0.00	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
	Total do Programa	0.00	0.00	16,450.00	17,272.50	18,136.13	19,042.94	19,995.09
	Total da Unidade	3,994,351.74	2,465,862.29	2,310,260.00	2,425,773.00	2,547,061.66	2,674,414.87	2,808,135.66
	Total do Órgão	3,994,351.74	2,465,862.29	2,310,260.00	2,425,773.00	2,547,061.66	2,674,414.87	2,808,135.66

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS**							
09.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS**							
0002	**Manutenção da Atividades**							
2.133	Manutenção das Atividade da Secretaria de Assutos Indigenas	6,878.06	1,647.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
2.134	Locação de Imóvel p/ Func. Sec. de Assuntos Indigenas	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
2.135	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ SEMAI	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.136	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Sec de Ass. Indigenas	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
2.137	Pgto das Fat. de Energ. Eletrica e de Agua e Esg. do Predio	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
2.142	Plantio de Banana e Laranja em Comunidades Indigenas	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.62	1,215.50
	Total do Programa	6,878.06	1,647.00	90,500.00	95,025.00	99,776.26	104,765.06	110,003.31
0017	**Ações de Incentivos a Produção Indigena**							
1.046	Implant. do Prog. Luz p/ Todos nas Com. Indigenas	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
1.047	Const. e Equip. de Casas de Farinha	0.00	0.00	17,365.00	18,233.25	19,144.91	20,102.16	21,107.27
1.048	Implantação de Feira Livre p/ as Com. Indigenas	0.00	0.00	1,323.00	1,389.15	1,458.61	1,531.54	1,608.12
1.049	Aquis. de Motor Bomba p/ Irrigação da Prod. Indigena	0.00	0.00	67,804.00	71,194.20	74,753.91	78,491.61	82,416.19
2.138	Prom. Ass. Tecnica p/ Melhor. da Agricult. nas Com Indigenas	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
2.139	Prom. Assist. Tec. p/ Melhoria da Agropecua. em A. Indigena	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
2.140	Const. do Nucleo da Sec. Mun. em Tres Corações	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
2.141	Const. de Tanques p/ Criação de Alevinos em C. Indigenas	0.00	0.00	114,000.00	119,700.00	125,685.00	131,969.25	138,567.71
2.143	Const. de Galpão e Aquis. de Materiais p/ Criação de Frangos	0.00	0.00	110,500.00	116,025.00	121,826.25	127,917.57	134,313.45
2.144	Const. de Galpão e Aquis. de Matrizes e Reprodutor de Suinos	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53
	Total do Programa	0.00	0.00	407,342.00	427,709.10	449,094.56	471,549.30	495,126.76
	Total da Unidade	6,878.06	1,647.00	497,842.00	522,734.10	548,870.82	576,314.36	605,130.07
	Total do Órgão	6,878.06	1,647.00	497,842.00	522,734.10	548,870.82	576,314.36	605,130.07

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11	**SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO**							
11.111	**SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO**							
0014	**Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia**							
1.053	Implantação de Unidades de Observação	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
1.054	Implant de Acões de Fisc. e Licencenciamento no Municipio	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
1.055	Implantar Prog. de Educação Ambiental nas Escolas	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
1.056	Implantar Nucleos Prod. de Artesenato no Municipio	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
1.057	Implantação de Infra Estrutura nos Polos de Eco Turismo	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.172	Estimular a Real. de Ativ. Educat. c/ Part. da Comunidade	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91
2.173	Qualificação de Prof. da Area de M. Ambiente e Turismo	0.00	0.00	5,788.00	6,077.40	6,381.27	6,700.33	7,035.35
2.174	Arborização da Serra do Tepequem e Vila Brasil	0.00	0.00	3,473.00	3,646.65	3,828.98	4,020.43	4,221.45
2.175	Real. de Palestras, Oficinas, Cursos e Trinamento de Educ. A	0.00	0.00	11,576.00	12,154.80	12,762.54	13,400.67	14,070.71
2.176	Apoio a Projetos de Aproveitamento de Residuos Solidos	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.12
2.177	Incentivo ao Turismo nas Comunidades Indigenas em Parc. c/ C	0.00	0.00	27,983.00	29,382.15	30,851.26	32,393.83	34,013.52
2.178	Capac. e Ass. Tec. em Polos de Ecoturismo no Municipio	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.179	Real. de Eventos p/ Divulg. e Desenv. do Turismo Interno	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.51	24,310.14
2.180	Campanha p/ Promoção e Divulg. de Produtos Assoc. ao Turismo	0.00	616,439.59	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.51	24,310.14
2.181	Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Programa	0.00	616,439.59	243,963.00	256,161.15	268,969.21	282,417.70	296,538.62
	Total da Unidade	0.00	616,439.59	243,963.00	256,161.15	268,969.21	282,417.70	296,538.62
	Total do Órgão	0.00	616,439.59	243,963.00	256,161.15	268,969.21	282,417.70	296,538.62

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12	**RESERVA DE CONTIGENCIA**							
12.121	**RESERVA DE CONTINGENCIA**							
0099	**Reserva de Contingencia**							
9.001	Reserva de Contigencia	0.00	0.00	110.000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Total do Programa	0.00	0.00	110.000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Total da Unidade	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Total do Órgão	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI							
01.101 CAMARA MUNICIPAL							
Atividade(s)							
2.001 Camara Municipal de Amajari	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
Total da Unidade	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
Total do Órgão	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02	**GABINETE DO PREFEITO**							
02.201	GABINETE DO PREFEITO							
Projeto(s)								
1.001	Aparelhamento do Sistema de Comunicação	0.00	0.00	58,000.00	60,900.00	63,945.00	67,142.25	70,499.36
Atividade(s)								
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	267,860.80	113,997.46	94,000.00	98,700.00	103,635.00	108,816.75	114,257.60
2.003	Fornecimento de Hospedagem e Recições	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
2.004	Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.005	Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.006	Produção e Divulgação de Materiais Institucionais	0.00	0.00	94,000.00	98,700.00	103,635.00	108,816.75	114,257.59
2.007	Promoção de Eventos Sócio Politicos	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Total da Unidade	267,860.80	113,997.46	309,000.00	324,450.00	340,672.50	357,706.13	375,591.46
	Total do Órgão	267,860.80	113,997.46	309,000.00	324,450.00	340,672.50	357,706.13	375,591.46

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS**							
03.301	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS							
Projeto(s)								
1.050	Aquisição de Veículos para atender Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
1.051	Implant. do Prog. de Modern. da Adm. Trib. e Gestão	0.00	0.00	35,034.00	36,785.70	38,624.99	40,556.23	42,584.04
1.052	Contrapartida de Convenios Federais	0.00	0.00	290,000.00	304,500.00	319,725.00	335,711.25	352,496.81
Atividade(s)								
2.145	Manutenão dos Equipamentos de Refrig. dos Orgãos da Adm. Dir	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.01	48,620.26
2.146	Manutenção de Computadores e Perif. dos Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
2.147	Aquis. de Gen. Aliment. e Mat. de Limp. p/ Org. da Adm. Dire	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
2.148	Aquis; de Mat. de Exp. e Cargas de Gas p/ Org. da Adm. Dir.	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
2.149	Locação de Maquina Copiadora p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.150	Confecção de Chaves e Carimbos p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
2.151	Forn. de Internet Via Satelite p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.152	Assessoria em Gest. Publica, Juridica e Contabil p/ Adm. Dir	0.00	0.00	165,000.00	173,250.00	181,912.50	191,008.13	200,558.54
2.153	Adm. de Rec. Humanos dos Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	1,151,920.00	1,209,516.00	1,269,991.80	1,333,491.40	1,400,165.97
2.154	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
2.155	Manutenção das Atividades da SEMPAF	1,960,134.58	1,942,845.50	318,392.00	334,311.59	351,027.07	368,578.05	387,006.64
2.156	Manut. das Ativ. da Repres. do Mun. na Capital do Estado	0.00	0.00	11,000.00	11,550.00	12,127.50	12,733.88	13,370.58
2.157	Locação de Imóvel para Func. da Repres. do Mun. na Capital	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.158	Locação de Veiculo p/ Repres. do Mun. na Capital do Estado	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
2.159	Qualificação e Trein. dos Servidores dos Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	28,941.00	30,388.05	31,907.45	33,502.82	35,177.96
2.160	Aquis. e Recarga de Cart. de tinta Tonner dos Org. da Adm	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
2.161	Serviços Graficos p/ os Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.162	Revisão do Código Tributário e demais Legislações do Minicip	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
2.163	Apoio a Instalação de uma Agencia Bancaria	0.00	0.00	24,460.00	25,683.00	26,967.15	28,315.51	29,731.29
2.164	Pgto de Fat. de Energia Elet. e Esgoto dos Predios Adm Dir	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
2.165	Pgto de Faturas de Tel. Fixos e Moveis dos Org da Adm Direta	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
2.166	Pgto de Publicações no Diario Ofic do Estado e da União	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
2.167	Pgto de Taxas e Multas de Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	4,400.00	4,620.00	4,851.00	5,093.55	5,348.23
2.168	Execução de Sentenças Judiciais	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
2.169	Contribuição para Formação do PASEP	0.00	0.00	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63	79,007.91

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.170	Amortização da Divida junto ao INSS	0.00	0.00	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87
2.171	Despesas de Exercicios Anteriores	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91
	Total da Unidade	1,960,134.58	1,942,845.50	2,997,588.00	3,147,467.39	3,304,840.66	3,470,082.37	3,643,586.22
	Total do Órgão	1,960,134.58	1,942,845.50	2,997,588.00	3,147,467.39	3,304,840.66	3,470,082.37	3,643,586.22

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA**							
04.401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA							
Projeto(s)								
1.002	Const. de Açudes e Aquis. de Motos Bombas p/ Incentivar Prod	0.00	0.00	7,000.00	7,350.00	7,717.50	8,103.38	8,508.55
1.003	Implantação de Agroindustrias	0.00	0.00	298,000.00	312,900.00	328,545.00	344,972.25	362,220.86
1.004	Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Ass. Ruraia	0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
Atividade(s)								
2.008	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de agricul. e Pecuaria	747,170.00	34,673.84	45,000.00	47,250.00	49,612.50	52,093.14	54,697.80
2.009	Quaificação de Profissionais da Area da Agricultura	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.010	Capac. de Tec. p/ Manuseio de Kits de Analise de Solo	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.011	Aquis. de Mat de Const. p/ os Produtore Ruraia do Municipio	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.012	Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veículos empreg. na Produçã	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	330,750.00	347,287.50	364,651.88
2.013	Aquisição de Peças e Serviços p/ Veiculos empreg na Produção	0.00	0.00	90,000.00	94,500.00	99,225.00	104,186.25	109,395.57
2.014	Desenvolvimento de Hortas Agrupadas em Estufas	0.00	0.00	18,000.00	18,900.00	19,845.00	20,837.25	21,879.11
	Total da Unidade	747,170.00	34,673.84	806,000.00	846,300.00	888,615.00	933,045.77	979,698.08
	Total do Órgão	747,170.00	34,673.84	806,000.00	846,300.00	888,615.00	933,045.77	979,698.08

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR							
05.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR							
Projeto(s)							
1.005 Implantação de Fardamento na Rede Municipal	0.00	0.00	7,920.00	8,316.00	8,731.80	9,168.39	9,626.81
1.006 Aquisição de Parques Infantis p/ Educação Infantil	0.00	0.00	11,576.25	12,155.06	12,762.81	13,400.95	14,071.00
1.007 Reformar e Ampliar Unidades Escolares	0.00	0.00	18,081.00	18,985.05	19,934.30	20,931.02	21,977.57
1.008 Construção de Unidades Escolares	0.00	0.00	31,641.75	33,223.84	34,885.03	36,629.28	38,460.74
1.009 Construção de Abrigos Padron. p/ Transp. EscolaR	0.00	0.00	5,790.00	6,079.50	6,383.48	6,702.65	7,037.78
1.010 Ampliação do Sistema de Transporte Escolar	0.00	0.00	3,208.00	3,368.40	3,536.82	3,713.66	3,899.34
1.011 Fortalecimento do Desporto Escolar	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.33	42,214.54
1.012 Implantação do Programa Escola Aberta	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.21
1.013 Realização do Festival da Serra do Tepequem	0.00	0.00	7,850.00	8,242.50	8,654.63	9,087.36	9,541.73
1.014 Realização de Festejos em Comuniddes Índigenas	0.00	0.00	5,890.00	6,184.50	6,493.73	6,818.42	7,159.35
1.015 Realização dos Festejos de Santa Luzia	0.00	0.00	78,485.00	82,409.25	86,529.72	90,856.21	95,399.02
1.016 Realização do Arraial Junino	0.00	0.00	15,700.00	16,485.00	17,309.25	18,174.72	19,083.45
1.017 Realização do Carnaval	0.00	0.00	7,850.00	8,242.50	8,654.63	9,087.36	9,541.73
1.018 Construção de Praças para Lazer Comunitario	0.00	0.00	11,500.00	12,075.00	12,678.75	13,312.69	13,978.32
Atividade(s)							
2.015 Pgto de Faturas de Ener Agua e Esgoto dos Predios da SMECD	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
2.016 Pgto das Faturas de Telefone Fixo da SMECD	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
2.017 Manutenção das Atividades da Secretaria	907,166.55	1,011,528.45	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
2.018 Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. p/ SMECD	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
2.019 Administração de Recursos Humanos da SMECD	0.00	0.00	192,000.00	201,600.00	211,680.00	222,264.00	233,377.21
2.020 Loc. de Imovel p/ Func. da SMECD e Biblioteca Municipal	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
2.021 Quota Salario Educação - QSE	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
2.022 Manutenção do Programa PDDE	0.00	0.00	13,000.00	13,650.00	14,332.50	15,049.13	15,801.59
2.023 Qualificação dos Profissionais da Educ. Básica	0.00	0.00	28,021.50	29,422.58	30,893.71	32,438.39	34,060.31
2.024 Manut. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.51	121,550.63
2.025 Complemento da Merenda Escolar - Ens. Fundamental	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
2.026 Manutenção do PNAE - Ens. Fundamental	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
2.027 Manutenção do PNAE - Ens. Médio	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
2.028 Manutenção do PNAE - Ensino Médio	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.029	Manut. da Rede Municipal da Educ. Infantil	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.51	121,550.63
2.030	Complemento da Merenda Escolar - Creche/Pre Escolar	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
2.031	Manut. do PNAE - Creche/Pre Escolar	0.00	0.00	16,500.00	17,325.00	18,191.25	19,100.81	20,055.85
2.032	Complemento da Merenda Escolar - PEJA	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
2.033	Manut do PNAE - PEJA	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
2.034	Complemento da Merenda Escolae Índigena	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.035	Manutenção do PNAE - Indigena	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
2.036	Manutenção do PNATE	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.07
2.037	Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.32	42,214.54
	Total da Unidade	907,166.55	1,011,528.45	1,104,648.50	1,159,880.93	1,217,875.01	1,278,768.80	1,342,707.26

05.512 FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

Atividade(s)

2.038	Remun. dos Profis. da Adm. e Sup. Pedag. da Edu. Basica FUND	0.00	0.00	478,400.00	502,320.00	527,436.00	553,807.80	581,498.20
2.039	Remuneração dos Tec. da Apoio a Ed. Básica	0.00	0.00	400,000.00	420,000.00	441,000.00	463,050.01	486,202.51
2.040	Fornecimento de Internet Via Satelite	0.00	0.00	17,700.00	18,585.00	19,514.25	20,489.96	21,514.46
2.041	Acomp. Nutric. p/ Alunos da Educação Básica	0.00	0.00	25,800.00	27,090.00	28,444.50	29,866.73	31,360.07
2.042	Assessoria na Area da Educação	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
2.043	Loc. de Maquina Copiadora para Escolas da Rede Municipal	0.00	0.00	4,800.00	5,040.00	5,292.00	5,556.60	5,834.43
2.044	Locação de Imóvel p/ Func. de Unid de Ensino	0.00	0.00	9,700.00	10,185.00	10,694.25	11,228.96	11,790.41
2.045	Aquisição de Rec de Cartuchos e Tonner p/ Escolas da Rede Mu	0.00	0.00	11,800.00	12,390.00	13,009.50	13,659.98	14,342.98
2.046	Manut. de Comput. e Perifericos da Rede Mun. de Ensino	0.00	0.00	36,800.00	38,640.00	40,572.00	42,600.60	44,730.64
2.047	Manut de Equip de Refrig. das Ecolas da Rede de Ensino	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
2.048	Aquis. de Mat. de Const. e Limpeza p/ Escolas da Educ. Basic	0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
2.049	Aquis. de Mat. Didat. e Pedagogico p/ escolas da Educ. Basic	0.00	0.00	87,500.00	91,875.00	96,468.75	101,292.19	106,356.80
2.050	Aparel. das Unidades de Ensino da Educ. Infantil	0.00	0.00	74,000.00	77,700.00	81,585.00	85,664.25	89,947.46
2.051	Qualificação dos Prof. E. Basica FUNDEB 60%	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
2.052	Qual. dos Profis. da E. Basica FUNDEB - 40%	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
2.053	Rem. dos Profis. do Mag. E. Fund. FUNDEB - 60%	3,509,354.34	0.00	850,000.00	892,500.00	937,125.00	983,981.25	1,033,180.32
2.054	Manut. da R. Mun. de Ens. Fund FUNDEB - 40%	0.00	3,192,505.95	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.64
2.055	Rem dos Profis. do Mag. do E. Medio - FUNDEB - 60%	0.00	0.00	197,000.00	206,850.00	217,192.50	228,052.13	239,454.73
2.056	Rem dos Profis. do Mag. da E. Infantil FUNDEB - 60%	0.00	0.00	496,000.00	520,800.00	546,840.00	574,182.00	602,891.10
2.057	Manut. da R. Mun. de Educ. Infantil FUNDEB - 40%	0.00	0.00	85,000.00	89,250.00	93,712.50	98,398.13	103,318.04
2.058	Rem. dos Profis. da EJA FUNDEB - 40%	0.00	0.00	103,800.00	108,990.00	114,439.50	120,161.48	126,169.56

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.059	Man. da R. Mun da EJA FUNDEB - 40%	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.07
2.060	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veic. do T. Escolar do Mun	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
2.061	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veic. do T. Escolar Municipal	0.00	0.00	58,600.00	61,530.00	64,606.50	67,836.83	71,228.68
2.062	Locação de Veic. p/ Atender o T. Escolar Municipal	0.00	0.00	260,000.00	273,000.00	286,650.00	300,982.50	316,031.63
	Total da Unidade	3,509,354.34	3,192,505.95	3,525,900.00	3,702,195.00	3,887,304.75	4,081,670.03	4,285,753.61
	Total do Órgão	4,416,520.89	4,204,034.40	4,630,548.50	4,862,075.93	5,105,179.76	5,360,438.83	5,628,460.87

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**							
06.601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
Projeto(s)								
1.019	Executar Pavimentação e/ou Const. de Ruas e Avenidas	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
1.020	Executar drenagem Superficial, Meio fio e Sargetas	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
1.021	Executar Construção de Calçadas	0.00	0.00	28,940.00	30,387.00	31,906.35	33,501.67	35,176.75
1.022	Executar Construção de Calçadas em Canteiros Centrais	0.00	0.00	10,030.00	10,531.50	11,058.08	11,610.98	12,191.53
1.023	Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais	0.00	0.00	118,260.00	124,173.00	130,381.65	136,900.73	143,745.77
1.024	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais	0.00	0.00	62,153.00	65,260.65	68,523.68	71,949.86	75,547.35
1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos Municipa	0.00	0.00	60,253.00	63,265.65	66,428.93	69,750.38	73,237.90
1.026	Duplicação da RR 203 em Trechos da Area do Municipio	0.00	0.00	299,392.00	314,361.60	330,079.68	346,583.66	363,912.84
1.027	Urbanização da Sede do Municipio	0.00	0.00	156,047.00	163,849.35	172,041.82	180,643.91	189,676.11
1.028	Manutenção do Serv. de Limp e Coleta de Lixo	0.00	0.00	108,522.00	113,948.10	119,645.51	125,627.79	131,909.18
1.029	Regularização dos Lotes Urbanos	0.00	0.00	77,000.00	80,850.00	84,892.50	89,137.13	93,593.99
1.030	Construção de Casas de Apoio na Sede, Tepequém, Trairão e Vi	0.00	0.00	21,325.00	22,391.25	23,510.81	24,686.35	25,920.67
1.031	Construção de Unidades Habitacionais	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
1.032	Substituição de Luninarias	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
1.033	Aquisição de Geradore Moveis de Energia	0.00	0.00	37,044.00	38,896.20	40,841.01	42,883.06	45,027.21
1.034	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural	0.00	0.00	156,046.00	163,848.30	172,040.72	180,642.76	189,674.90
1.035	Ampliação da Rede de Iluminação Publica Urbana	0.00	0.00	36,945.00	38,792.25	40,731.86	42,768.45	44,906.87
Atividade(s)								
2.063	Manut. da Ativ. da Sec. de Infra Estrutura	1,495,668.93	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
2.064	Aquis. de Mat. de Const. p/ Orgãos da Adm. Direta	0.00	3,522,695.68	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
2.065	Lavagem e Lubrif. de Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
2.066	Assessoria em Eng. Civil p/ Secretaria de Infra Estrutura	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
2.067	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
2.068	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
2.069	Construção do Mirante na estrada do Tepequem	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
2.070	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE	0.00	0.00	128,154.00	134,561.70	141,289.79	148,354.28	155,771.99
2.071	Construção de Terminal Rodoviario Municipal	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
2.072	Implant. do Sist. de Num. dos Imoveis das A. Urbanas da Sede	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Total da Unidade	1,495,668.93	3,522,695.68	2,374,194.00	2,492,903.70	2,617,548.90	2,748,426.36	2,885,847.70

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total do Órgão	1,495,668.93	3.522,695.68	2,374,194.00	2,492,903.70	2,617,548.90	2,748,426.36	2,885,847.70

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL**							
07.701	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL							
Projeto(s)								
1.036	Implant. de Centros de Artesanato na Sede e Vilas	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
1.037	Implantação de Telecentros Comunitarios	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.31
Atividade(s)								
2.073	Manut. das Ativ. da Sec. de Trab e P. Social	245,869.21	133,709.93	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
2.074	Assessoria p/ Execução dos Instrumentos do Nob Suas	0.00	0.00	26,400.00	27,720.00	29,106.00	30,561.30	32,089.37
2.075	Aquisição de Equipam e Mat. Perm. p/ a SEMTRAPS	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.076	Qualificação dos Profissionais da Area de Ass. Social	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
2.077	Pgto de Fat. de Tel Fixo da SEMTRAPS	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
2.078	Pgto de Fat. de Energ. Elet. Agua e Esg. dos Predios da SEMT	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
2.079	Aquis. de Gen Alim. e Mat. Limp. p/ PETI	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
2.080	Aquisição de Material Didatico e Pedagogico	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.081	Manut. dos Cons. Mun. na Area da Ass. Social	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
2.082	Loc. de Imovel p/ Func. do PETI e C. Tutelar do Mun.	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
2.083	Apoio a Eventos: Dia da Mães. Pais, Crianças, Mulher e Indio	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
2.084	Aquis. de Mat. p/ Realiz. de Cursos de Pintura no Municipio	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
2.085	Serviços Funerario para Familias de Baixa Renda	0.00	0.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
	Total da Unidade	245,869.21	133,709.93	469,700.00	493,185.00	517,844.26	543,736.50	570,923.35
07.711	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Atividade(s)								
2.086	Manutenção do Programa da Apoio aos Portadores de Deficienci	124,458.78	0.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03	5,105.13
2.087	Manut. do Programa de Erradicação do Trab. Infantil PETI	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
2.088	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	0.00	0.00	42,400.00	44,520.00	46,746.00	49,083.32	51,537.49
2.089	Manutenção do Programa do Piso Basico de Transição	0.00	169,234.16	17,100.00	17,955.00	18,852.75	19,795.39	20,785.16
2.090	Manutenção do Centro Socio Educativo - CRAS	0.00	0.00	76,500.00	80,325.00	84,341.25	88,558.32	92,986.24
2.091	Manutenção do Programa Pro Jovem	0.00	0.00	64,800.00	68,040.00	71,442.00	75,014.11	78,764.82
	Total da Unidade	124,458.78	169,234.16	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.80	269,842.45

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total do Órgão	370,327.99	302,944.09	691,700.00	726,285.00	762,599.26	800,729.30	840,765.80

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							
08.801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Projeto(s)								
1.038	Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
1.039	Implantação do Progama Brasil Sorridente	0.00	0.00	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.63	69,283.87
1.040	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
1.041	Construção de Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
1.042	Implant. Ampliac. e Melhoria do Sist de Egotamento Sanitário	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.00	38,896.20
1.043	Construção de Lagoas de Estabilização p/ Sist. de Esgotament	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
1.044	Drenagem, Limpeza e Taludamento de Valas e Igarapes	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
1.045	Const. de Adutora de Agua p/ Abastecimento da Sede do Munici	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.63
Atividade(s)								
2.092	Manut. dos Equip. de Refrig. das Unidades de Saude	3,994,351.74	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.01	38,896.21
2.093	Fornec. de Internet Via Satelite para Secretaria de Saude	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
2.094	Manut. das Atividades da Secretaria de Saude	0.00	2,465,862.29	34,300.00	36,015.00	37,815.75	39,706.54	41,691.86
2.095	Adm de Recursos Homanos do Fundo Mun. de Saude	0.00	0.00	314,500.00	330,225.00	346,736.25	364,073.07	382,276.72
2.096	Serv. Graficos para Secretaria e para as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.097	Manut. dos Comp. e Perifericos da Sec. e das Unid. de Saude	0.00	0.00	30,140.00	31,647.00	33,229.35	34,890.82	36,635.36
2.098	Assessoria para Execução dos Instrumentos do PLANEJASUS	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
2.099	Manut. dos Equip. de Refrig. da Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	6,600.00	6,930.00	7,276.50	7,640.33	8,022.35
2.100	Qualificação dos Profissionais da Area da Saude	0.00	0.00	37,000.00	38,850.00	40,792.50	42,832.13	44,973.74
2.101	Pgto de Taxas e Multas dos Veículos da Secretaria de Saude	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
2.102	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Secretaria de Saude	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
2.103	Aquis. de Mat. de Construção para as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.104	Aquis. de Mat. de Construção para a Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	8,500.00	8,925.00	9,371.25	9,839.81	10,331.80
2.105	Aquis. de Gen. Alimen e Carga de Gas p/ as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
2.106	Aquis. de Mat. de Limp. e Exped. p/ as Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
2.107	Aquis. de Gen. Aliment. e Cargas de Gas p/ Unid. Mista de Sa	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.108	Aquis. de Mat. de Limp. e exped. p/ a Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
2.109	Manut. dos Equip. Hosp. das Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.69
2.110	Manut. dos Equip. Hosp. da Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.111	Acompanhamento de Fisioterapeuta p/ Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Previstas 2014/2017

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Em Real (R$)

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.112	Manutenção do Programa Saude Bucal - PSB	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.76	46,189.24
2.113	Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.39	18,232.62
2.114	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	0.00	0.00	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,643.75	182,325.94
2.115	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF	0.00	0.00	346,670.00	364,003.50	382,203.68	401,313.87	421,379.57
2.116	Manutenção do Programa dos Agentes de Saúde - PACS	0.00	0.00	237,000.00	248,850.00	261,292.50	274,357.13	288,074.99
2.117	Aquis. de Medic. e Insumos Odont. p/ Unidades de Saude	0.00	0.00	155,000.00	162,750.00	170,887.50	179,431.88	188,403.47
2.118	Aqis. de Mat. Hosp. e Amb. para as Unidades de Saude	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
2.119	Aquis. de Med. e Ins. Odont. p/ Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
2.120	Aquis. de Mat. Hospt. e Amb. p/ a Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
2.121	Prom. o Acesso a Ass. Farm. a População .do Mun. AFB	0.00	0.00	53,000.00	55,650.00	58,432.50	61,354.13	64,421.84
2.122	Ações em Campanha de Vacinação	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.01	38,896.21
2.123	Implem. de Ações de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
2.124	Implem. do Sist. Mun. de Vigilancia Sanitaria	0.00	0.00	7,800.00	8,190.00	8,599.50	9,029.48	9,480.95
2.127	Construção e Implantação do Centro de Zoonozes	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
2.128	Construção de Central de Abastecimento Farmaceutico	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
2.129	Aquisição de Unidade Odontologica	0.00	0.00	3,450.00	3,622.50	3,803.63	3,993.81	4,193.50
2.130	Implantação da Central Informatizada para Dados da Saude	0.00	0.00	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
2.131	Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veiculos da Sec. de Saude	0.00	0.00	71,500.00	75,075.00	78,828.75	82,770.19	86,908.70
2.132	Aquis. de Peças e Serv. p/ os Veiculos da Secretaria de Saud	0.00	0.00	95,000.00	99,750.00	104,737.50	109,974.38	115,473.10
	Total da Unidade	3,994,351.74	2,465,862.29	2,310,260.00	2,425,773.00	2,547,061.66	2,674,414.87	2,808,135.66
	Total do Órgão	3,994,351.74	2,465,862.29	2,310,260.00	2,425,773.00	2,547,061.66	2,674,414.87	2,808,135.66

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS**							
09.901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS							
Projeto(s)								
1.046	Implant. do Prog. Luz p/ Todos nas Com. Indigenas	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
1.047	Const. e Equip. de Casas de Farinha	0.00	0.00	17,365.00	18,233.25	19,144.91	20,102.16	21,107.27
1.048	Implantação de Feira Livre p/ as Com. Indigenas	0.00	0.00	1,323.00	1,389.15	1,458.61	1,531.54	1,608.12
1.049	Aquis. de Motor Bomba p/ Irrigação da Prod. Indigena	0.00	0.00	67,804.00	71,194.20	74,753.91	78,491.61	82,416.19
Atividade(s)								
2.133	Manutenção das Atividade da Secretaria de Assutos Indigenas	6,878.06	1,647.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
2.134	Locação de Imóvel p/ Func. Sec. de Assuntos Indigenas	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
2.135	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ SEMAI	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.136	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Sec de Ass. Indigenas	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
2.137	Pgto das Fat. de Energ. Eletrica e de Agua e Esg. do Predio	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
2.138	Prom. Ass. Tecnica p/ Melhor. da Agricult. nas Com Indigenas	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
2.139	Prom. Assist. Tec. p/ Melhoria da Agropecua. em A. Indigena	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
2.140	Const. do Nucleo da Sec. Mun. em Tres Corações	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
2.141	Const. de Tanques p/ Criação de Alevinos em C. Indigenas	0.00	0.00	114,000.00	119,700.00	125,685.00	131,969.25	138,567.71
2.142	Plantio de Banana e Laranja em Comunidades Indigenas	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.62	1,215.50
2.143	Const. de Galpão e Aquis. de Materiais p/ Criação de Frangos	0.00	0.00	110,500.00	116,025.00	121,826.25	127,917.57	134,313.45
2.144	Const. de Galpão e Aquis. de Matrizes e Reprodutor de Suinos	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53
	Total da Unidade	6,878.06	1,647.00	497,842.00	522,734.10	548,870.82	576,314.36	605,130.07
	Total do Órgão	6,878.06	1,647.00	497,842.00	522,734.10	548,870.82	576,314.36	605,130.07

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO								
11.111 SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO								
Projeto(s)								
1.053	Implantação de Unidades de Observação	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
1.054	Implant de Acões de Fisc. e Licencenciamento no Municipio	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
1.055	Implantar Prog. de Educação Ambiental nas Escolas	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
1.056	Implantar Nucleos Prod. de Artesenato no Municipio	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
1.057	Implantação de Infra Estrutura nos Polos de Eco Turismo	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
Atividade(s)								
2.172	Estimular a Real. de Ativ. Educat. c/ Part. da Comunidade	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91
2.173	Qualificação de Prof. da Area de M. Ambiente e Turismo	0.00	0.00	5,788.00	6,077.40	6,381.27	6,700.33	7,035.35
2.174	Arborização da Serra do Tepequem e Vila Brasil	0.00	0.00	3,473.00	3,646.65	3,828.98	4,020.43	4,221.45
2.175	Real. de Palestras, Oficinas, Cursos e Trinamento de Educ. A	0.00	0.00	11,576.00	12,154.80	12,762.54	13,400.67	14,070.71
2.176	Apoio a Projetos de Aproveitamento de Residuos Solidos	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.12
2.177	Incentivo ao Turismo nas Comunidades Indigenas em Parc. c/ C	0.00	0.00	27,983.00	29,382.15	30,851.26	32,393.83	34,013.52
2.178	Capac. e Ass. Tec. em Polos de Ecoturismo no Municipio	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
2.179	Real. de Eventos p/ Divulg. e Desenv. do Turismo Interno	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.51	24,310.14
2.180	Campanha p/ Promoção e Divulg. de Produtos Assoc. ao Turismo	0.00	616,439.59	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.51	24,310.14
2.181	Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total da Unidade	0.00	616,439.59	243,963.00	256,161.15	268,969.21	282,417.70	296,538.62
	Total do Órgão	0.00	616,439.59	243,963.00	256,161.15	268,969.21	282,417.70	296,538.62

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 RESERVA DE CONTIGENCIA							
12.121 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Atividade(s)							
9.001 Reserva de Contigencia	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
Total da Unidade	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
Total do Órgão	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	**CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI**							
01.101	**CAMARA MUNICIPAL**							
0001	Ações da Camara Municipal							
01.031.2.001	Camara Municipal de Amajari							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	134,400.00	135,000.00	140,000.00	145,000.00	150,000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	37,054.50	35,000.00	37,000.00	40,000.00	42,000.00
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.00	0.00	6,615.00	6,000.00	8,000.00	10,000.00	12,000.00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	7,350.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	35,000.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	81,900.00	80,000.00	90,000.00	95,000.00	100,000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	25,200.00	30,000.00	32,000.00	35,000.00	40,000.00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	21,735.00	15,000.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	5,250.00	20,000.00	25,000.00	30,000.00	35,000.00
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
	Total da Unidade	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
	Total do Órgão	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.201 GABINETE DO PREFEITO								
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.1.001	Aparelhamento do Sistema de Comunicação							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	58,000.00	60,900.00	63,945.00	67,142.25	70,499.36
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	58,000.00	60,900.00	63,945.00	67,142.25	70,499.36
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2,475.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83,025.80	46,456.88	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	6,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	135,170.00	44,382.90	70,000.00	73,500.00	77,175.00	81,033.75	85,085.44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	47,190.00	15,596.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Total do Projeto/Atividade	267,860.80	113,997.46	94,000.00	98,700.00	103,635.00	108,816.75	114,257.60
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.003	Fornecimento de Hospedagem e Reeições							
3.1.30.99.00	A Classificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.004	Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.005	Contribuição para Confederação Nacional dos Municipios							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.006	Produção e Divulgação de Materiais Institucionais							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	34,000.00	35,700.00	37,485.00	39,359.25	41,327.21
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	94,000.00	98,700.00	103,635.00	108,816.75	114,257.59
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.007	Promoção de Eventos Sócio Politicos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Total da Unidade	267,860.80	113,997.46	309,000.00	324,450.00	340,672.50	357,706.13	375,591.46
	Total do Órgão	267,860.80	113,997.46	309,000.00	324,450.00	340,672.50	357,706.13	375,591.46

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS								
03.301 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS								
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.1.050	Aquisição de Veículos para atender Orgãos da Adm. Direta							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
0016	Aprimoramento do Sistema de Arrecadação Municipal							
04.122.1.051	Implant. do Prog. de Modern. da Adm. Trib. e Gestão							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01	2,552.56
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01	2,552.56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01	2,552.56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	28,734.00	30,170.70	31,679.24	33,263.20	34,926.36
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	35,034.00	36,785.70	38,624.99	40,556.23	42,584.04
0002	Manutenção da Atividades							
04.123.1.052	Contrapartida de Convenios Federais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	290,000.00	304,500.00	319,725.00	335,711.25	352,496.81
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.145	Manutenão dos Equipamentos de Refrig. dos Orgãos da							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.01	48,620.26
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.146	Manutenção de Computadores e Perif. dos Orgãos da Adm.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.147	Aquis. de Gen. Aliment. e Mat. de Limp. p/ Org. da Adm.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.148	Aquis; de Mat. de Exp. e Cargas de Gas p/ Org. da Adm.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.149	Locação de Maquina Copiadora p/ Org. da Adm. Direta							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.150	Confecção de Chaves e Carimbos p/ Org. da Adm. Direta							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.151	Forn. de Internet Via Satelite p/ Org. da Adm. Direta							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.152	Assessoria em Gest. Publica, Juridica e Contabil p/ Adm.							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	165,000.00	173,250.00	181,912.50	191,008.13	200,558.54
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	165,000.00	173,250.00	181,912.50	191,008.13	200,558.54
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.153	Adm. de Rec. Humanos dos Orgãos da Adm. Direta							
3.1.90.09.00	Salário-Família	0.00	0.00	14,520.00	15,246.00	16,008.30	16,808.72	17,649.16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	968,000.00	1,016,400.00	1,067,220.00	1,120,581.00	1,176,610.05

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2011	DESPESA REALIZADA 2012	ORÇADA 2013	PREVISTA 2014	PREVISTA 2015	PREVISTA 2016	PREVISTA 2017
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	169,400.00	177,870.00	186,763.50	196,101.68	205,906.76
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	1,151,920.00	1,209,516.00	1,269,991.80	1,333,491.40	1,400,165.97
	0002 Manutenção da Atividades							
04.122.2.154	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Orgãos da Adm.							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
	0002 Manutenção da Atividades							
04.122.2.155	Manutenção das Atividades da SEMPAF							
3.1.90.09.00	Salário-Família	11,840.88	12,511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1,123,063.52	1,180,569.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1,710.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22,107.86	0.00	271,730.00	285,316.49	299,582.22	314,560.95	330,288.68
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	156,000.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	34,139.10	52,267.97	11,781.00	12,370.05	12,988.55	13,637.98	14,319.88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	324,303.01	208,148.83	34,881.00	36,625.05	38,456.30	40,379.12	42,398.08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,461.10	76,025.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,745.53	2,369.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22,945.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	175,818.08	279,581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	1,960,134.58	1,942,845.50	318,392.00	334,311.59	351,027.07	368,578.05	387,006.64
	0002 Manutenção da Atividades							
04.122.2.156	Manut. das Ativ. da Repres. do Mun. na Capital do Estado							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	5,500.00	5,775.00	6,063.75	6,366.94	6,685.29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	5,500.00	5,775.00	6,063.75	6,366.94	6,685.29
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	11,000.00	11,550.00	12,127.50	12,733.88	13,370.58
	0002 Manutenção da Atividades							
04.122.2.157	Locação de Imóvel para Func. da Repres. do Mun. na							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.158	Locação de Veiculo p/ Repres. do Mun. na Capital do							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.159	Qualificação e Trein. dos Servidores dos Org. da Adm. Diret							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	28,941.00	30,388.05	31,907.45	33,502.82	35,177.96
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	28,941.00	30,388.05	31,907.45	33,502.82	35,177.96
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.160	Aquis. e Recarga de Cart. de tinta Tonner dos Org. da Adm							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	6,600.00	6,930.00	7,276.50	7,640.33	8,022.35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.161	Serviços Graficos p/ os Orgãos da Adm. Direta							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
0016	Aprimoramento do Sistema de Arrecadação Municipal							
04.122.2.162	Revisão do Código Tributário e demais Legislações do							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.163	Apoio a Instalação de uma Agencia Bancaria							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	24,460.00	25,683.00	26,967.15	28,315.51	29,731.29
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	24,460.00	25,683.00	26,967.15	28,315.51	29,731.29
0002	Manutenção da Atividades							
04.123.2.164	Pgto de Fat. de Energia Elet. e Esgoto dos Predios Adm Dir							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
	0002 Manutenção da Atividades							
04.123.2.165	Pgto de Faturas de Tel. Fixos e Moveis dos Org da Adm							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
	0002 Manutenção da Atividades							
04.123.2.166	Pgto de Publicações no Diario Ofic do Estado e da União							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
	0002 Manutenção da Atividades							
04.123.2.167	Pgto de Taxas e Multas de Veículos da Adm. Direta							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,400.00	4,620.00	4,851.00	5,093.55	5,348.23
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	4,400.00	4,620.00	4,851.00	5,093.55	5,348.23
	0003 Pgto de Contrib., Amort. de Dividas e Despesa de Exerc. Ant.							
04.123.2.168	Execução de Sentenças Judiciais							
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
	0003 Pgto de Contrib., Amort. de Dividas e Despesa de Exerc. Ant.							
04.123.2.169	Contribuição para Formação do PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0.00	0.00	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63	79,007.91
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63	79,007.91
	0003 Pgto de Contrib., Amort. de Dividas e Despesa de Exerc. Ant.							
04.123.2.170	Amortização da Divida junto ao INSS							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0.00	0.00	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87
	0002 Manutenção da Atividades							
04.122.2.171	Despesas de Exercicios Anteriores							

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91
	Total da Unidade	1,960,134.58	1,942,845.50	2,997,588.00	3,147,467.39	3,304,840.66	3,470,082.37	3,643,586.22
	Total do Órgão	1,960,134.58	1,942,845.50	2,997,588.00	3,147,467.39	3,304,840.66	3,470,082.37	3,643,586.22

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA								
04.401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA								
0015	Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura							
20.606.1.002	Const. de Açudes e Aquis. de Motos Bombas p/ Incentivar							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	7,000.00	7,350.00	7,717.50	8,103.38	8,508.55
		0.00	0.00	7,000.00	7,350.00	7,717.50	8,103.38	8,508.55
0015	Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura							
20.606.1.003	Implantação de Agroindustrias							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	298,000.00	312,900.00	328,545.00	344,972.25	362,220.86
		0.00	0.00	298,000.00	312,900.00	328,545.00	344,972.25	362,220.86
0015	Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura							
20.606.1.004	Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Ass. Ruraia							
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita							
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
		0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
0002	Manutenção da Atividades							
20.122.2.008	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de agricul. e Pecuaria							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	133,400.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	69,790.00	34,673.84	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	543,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	747,170.00	34,673.84	45,000.00	47,250.00	49,612.50	52,093.14	54,697.80
0002	Manutenção da Atividades							
20.122.2.009	Qualificação de Profissionais da Area da Agricultura							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
		0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
0015	Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura							
20.122.2.010	Capac. de Tec. p/ Manuseio de Kits de Analise de Solo							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
		0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	0015 Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura							
	20.606.2.011 Aquis. de Mat de Const. p/ os Produtore Ruraia do							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	0015 Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura							
	20.606.2.012 Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veículos empreg. na							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	330,750.00	347,287.50	364,651.88
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	330,750.00	347,287.50	364,651.88
	0015 Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura							
	20.606.2.013 Aquisição de Peças e Serviços p/ Veiculos empreg na							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	90,000.00	94,500.00	99,225.00	104,186.25	109,395.57
	0015 Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura							
	20.606.2.014 Desenvolvimento de Hortas Agrupadas em Estufas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	18,000.00	18,900.00	19,845.00	20,837.25	21,879.11
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	18,000.00	18,900.00	19,845.00	20,837.25	21,879.11
	Total da Unidade	747,170.00	34,673.84	806,000.00	846,300.00	888,615.00	933,045.77	979,698.08
	Total do Órgão	747,170.00	34,673.84	806,000.00	846,300.00	888,615.00	933,045.77	979,698.08

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR								
05.501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR								
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.1.005	Implantação de Fardamento na Rede Municipal							
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0.00	0.00	7,920.00	8,316.00	8,731.80	9,168.39	9,626.81
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	7,920.00	8,316.00	8,731.80	9,168.39	9,626.81
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.365.1.006	Aquisição de Parques Infantis p/ Educação Infantil							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	11,576.25	12,155.06	12,762.81	13,400.95	14,071.00
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	11,576.25	12,155.06	12,762.81	13,400.95	14,071.00
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.451.1.007	Reformar e Ampliar Unidades Escolares							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	18,081.00	18,985.05	19,934.30	20,931.02	21,977.57
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	18,081.00	18,985.05	19,934.30	20,931.02	21,977.57
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.451.1.008	Construção de Unidades Escolares							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	31,641.75	33,223.84	34,885.03	36,629.28	38,460.74
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	31,641.75	33,223.84	34,885.03	36,629.28	38,460.74
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.451.1.009	Construção de Abrigos Padron. p/ Transp. EscolaR							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	0.00	0.00	5,790.00	6,079.50	6,383.48	6,702.65	7,037.78
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	5,790.00	6,079.50	6,383.48	6,702.65	7,037.78
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.782.1.010	Ampliação do Sistema de Transporte Escolar							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	3,208.00	3,368.40	3,536.82	3,713.66	3,899.34
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	3,208.00	3,368.40	3,536.82	3,713.66	3,899.34

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.812.1.011	Fortalecimento do Desporto Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	30,450.00	31,972.50	33,571.13	35,249.69	37,012.17
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	4,280.00	4,494.00	4,718.70	4,954.64	5,202.37
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.33	42,214.54
0007	Difulsão Cultural do Município							
13.392.1.012	Implantação do Programa Escola Aberta							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	19,835.00	20,826.75	21,868.09	22,961.49	24,109.56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06	12,762.81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	11,340.00	11,907.00	12,502.35	13,127.47	13,783.84
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.21
0007	Difulsão Cultural do Município							
13.392.1.013	Realização do Festival da Serra do Tepequem							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01	2,552.56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	5,750.00	6,037.50	6,339.38	6,656.35	6,989.17
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	7,850.00	8,242.50	8,654.63	9,087.36	9,541.73
0007	Difulsão Cultural do Município							
13.392.1.014	Realização de Festejos em Comuniddes Índigenas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	1,276.29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,840.00	5,082.00	5,336.10	5,602.91	5,883.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	5,890.00	6,184.50	6,493.73	6,818.42	7,159.35
0007	Difulsão Cultural do Município							
12.392.1.015	Realização dos Festejos de Santa Luzia							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54	6,381.42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0.00	0.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19	38,288.45
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	41,735.00	43,821.75	46,012.84	48,313.48	50,729.15
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	78,485.00	82,409.25	86,529.72	90,856.21	95,399.02
0007	Difulsão Cultural do Município							
13.392.1.016	Realização do Arraial Junino							

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	907,166.55	1,011,528.45	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
	0002 Manutenção da Atividades							
12.122.2.018	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. p/ SMECD							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	0002 Manutenção da Atividades							
12.122.2.019	Administração de Recursos Humanos da SMECD							
3.1.90.09.00	Salário-Família	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	156,000.00	163,800.00	171,990.00	180,589.50	189,618.98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.00	38,896.20
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	192,000.00	201,600.00	211,680.00	222,264.00	233,377.21
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.020	Loc. de Imovel p/ Func. da SMECD e Biblioteca Municipal							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.021	Quota Salario Educação - QSE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	14,000.00	14,700.00	15,435.00	16,206.75	17,017.09
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.022	Manutenção do Programa PDDE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	13,000.00	13,650.00	14,332.50	15,049.13	15,801.59
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	13,000.00	13,650.00	14,332.50	15,049.13	15,801.59
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.023	Qualificação dos Profissionais da Educ. Básica							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	15,210.00	15,970.50	16,769.03	17,607.48	18,487.85
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	12,811.50	13,452.08	14,124.68	14,830.91	15,572.46

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	28,021.50	29,422.58	30,893.71	32,438.39	34,060.31
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
	12.361.2.024 Manut. da Rede Municipal de Ensino Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.31
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.51	121,550.63
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
	12.361.2.025 Complemento da Merenda Escolar - Ens. Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
	12.361.2.026 Manutenção do PNAE - Ens. Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
	12.361.2.027 Manutenção do PNAE - Ens. Médio							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
	12.362.2.028 Manutenção do PNAE - Ensino Médio							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
	12.365.2.029 Manut. da Rede Municipal da Educ. Infantil							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.31

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.51	121,550.63
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.365.2.030	Complemento da Merenda Escolar - Creche/Pre Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.365.2.031	Manut. do PNAE - Creche/Pre Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	16,500.00	17,325.00	18,191.25	19,100.81	20,055.85
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	16,500.00	17,325.00	18,191.25	19,100.81	20,055.85
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.366.2.032	Complemento da Merenda Escolar - PEJA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.366.2.033	Manut do PNAE - PEJA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.423.2.034	Complemento da Merenda Escolae Índigena							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.423.2.035	Manutenção do PNAE - Indigena							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.782.2.036	Manutenção do PNATE							

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.07
0006	Fortalecimento do Desporto e Lazer no Município							
27.812.2.037	Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	9,975.00	10,473.75	10,997.44	11,547.31	12,124.68
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	5,775.00	6,063.75	6,366.94	6,685.29	7,019.55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	18,980.00	19,929.00	20,925.45	21,971.72	23,070.31
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.32	42,214.54
	Total da Unidade	907,166.55	1,011,528.45	1,104,648.50	1,159,880.93	1,217,875.01	1,278,768.80	1,342,707.26

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR								
05.512 FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA								
0002 Manutenção da Atividades								
12.122.2.038 Remun. dos Profis. da Adm. e Sup. Pedag. da Edu. Basica								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	378,400.00	397,320.00	417,186.00	438,045.30	459,947.57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.63
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	478,400.00	502,320.00	527,436.00	553,807.80	581,498.20
0002 Manutenção da Atividades								
12.122.2.039 Remuneração dos Tec. da Apoio a Ed. Básica								
3.1.90.09.00	Salário-Família	0.00	0.00	6,700.00	7,035.00	7,386.75	7,756.09	8,143.89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	335,500.00	352,275.00	369,888.75	388,383.19	407,802.35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	57,800.00	60,690.00	63,724.50	66,910.73	70,256.27
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	400,000.00	420,000.00	441,000.00	463,050.01	486,202.51
0002 Manutenção da Atividades								
12.122.2.040 Fornecimento de Internet Via Satelite								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	17,700.00	18,585.00	19,514.25	20,489.96	21,514.46
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	17,700.00	18,585.00	19,514.25	20,489.96	21,514.46
0005 Manutenção das Atividades da Secretaria								
12.122.2.041 Acomp. Nutric. p/ Alunos da Educação Básica								
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	25,800.00	27,090.00	28,444.50	29,866.73	31,360.07
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	25,800.00	27,090.00	28,444.50	29,866.73	31,360.07
0002 Manutenção da Atividades								
12.122.2.042 Assessoria na Area da Educação								
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
0005 Manutenção das Atividades da Secretaria								
12.122.2.043 Loc. de Maquina Copiadora para Escolas da Rede Municipal								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,800.00	5,040.00	5,292.00	5,556.60	5,834.43

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	4,800.00	5,040.00	5,292.00	5,556.60	5,834.43
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.044	Locação de Imóvel p/ Func. de Unid de Ensino							
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	9,700.00	10,185.00	10,694.25	11,228.96	11,790.41
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	9,700.00	10,185.00	10,694.25	11,228.96	11,790.41
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.045	Aquisição de Rec de Cartuchos e Toner p/ Escolas da Rede							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	6,800.00	7,140.00	7,497.00	7,871.85	8,265.44
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	11,800.00	12,390.00	13,009.50	13,659.98	14,342.98
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.046	Manut. de Comput. e Perifericos da Rede Mun. de Ensino							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	3,300.00	3,465.00	3,638.25	3,820.16	4,011.17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	13,500.00	14,175.00	14,883.75	15,627.94	16,409.34
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	36,800.00	38,640.00	40,572.00	42,600.60	44,730.64
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.047	Manut de Equip de Refrig. das Ecolas da Rede de Ensino							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.048	Aquis. de Mat. de Const. e Limpeza p/ Escolas da Educ.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.049	Aquis. de Mat. Didat. e Pedagogico p/ escolas da Educ.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	87,500.00	91,875.00	96,468.75	101,292.19	106,356.80
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	87,500.00	91,875.00	96,468.75	101,292.19	106,356.80

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.122.2.050	Aparel. das Unidades de Ensino da Educ. Infantil							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	74,000.00	77,700.00	81,585.00	85,664.25	89,947.46
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	74,000.00	77,700.00	81,585.00	85,664.25	89,947.46
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.128.2.051	Qualificação dos Prof. E. Basica FUNDEB 60%							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.128.2.052	Qual. dos Profis. da E. Basica FUNDEB - 40%							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.361.2.053	Rem. dos Profis. do Mag. E. Fund. FUNDEB - 60%							
3.1.90.09.00	Salário-Família	17,761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2,089,935.57	0.00	700,000.00	735,000.00	771,750.00	810,337.50	850,854.38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	334,000.00	0.00	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,643.75	182,325.94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	247,904.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	191,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	553,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	3,509,354.34	0.00	850,000.00	892,500.00	937,125.00	983,981.25	1,033,180.32
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.361.2.054	Manut. da R. Mun. de Ens. Fund FUNDEB - 40%							
3.1.90.09.00	Salário-Família	0.00	17,165.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.04	Pessoal Ativo FUNDEB 60%	0.00	1,773,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo FUNDEB 40%	0.00	588,390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017

ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	188,337.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	0.00	62,630.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	492,141.70	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	0.00	3,192,505.95	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.64
	0002 Manutenção da Atividades							
12.362.2.055	Rem dos Profis. do Mag. do E. Medio - FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	162,000.00	170,100.00	178,605.00	187,535.25	196,912.01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	197,000.00	206,850.00	217,192.50	228,052.13	239,454.73
	0002 Manutenção da Atividades							
12.365.2.056	Rem dos Profis. do Mag. da E. Infantil FUNDEB - 60%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	410,000.00	430,500.00	452,025.00	474,626.25	498,357.56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	86,000.00	90,300.00	94,815.00	99,555.75	104,533.54
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	496,000.00	520,800.00	546,840.00	574,182.00	602,891.10
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.365.2.057	Manut. da R. Mun. de Educ. Infantil FUNDEB - 40%							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	70,000.00	73,500.00	77,175.00	81,033.75	85,085.44
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	85,000.00	89,250.00	93,712.50	98,398.13	103,318.04
	0002 Manutenção da Atividades							
12.366.2.058	Rem. dos Profis. da EJA FUNDEB - 40%							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	83,800.00	87,990.00	92,389.50	97,008.98	101,859.43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	103,800.00	108,990.00	114,439.50	120,161.48	126,169.56
	0005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.366.2.059	Man. da R. Mun da EJA FUNDEB - 40%							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.07
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.782.2.060	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veic. do T. Escolar do Mun							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.782.2.061	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veic. do T. Escolar Municipal							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	38,600.00	40,530.00	42,556.50	44,684.33	46,918.55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	58,600.00	61,530.00	64,606.50	67,836.83	71,228.68
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria							
12.782.2.062	Locação de Veic. p/ Atender o T. Escolar Municipal							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	70,000.00	73,500.00	77,175.00	81,033.75	85,085.44
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	190,000.00	199,500.00	209,475.00	219,948.75	230,946.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	260,000.00	273,000.00	286,650.00	300,982.50	316,031.63
	Total da Unidade	3,509,354.34	3,192,505.95	3,525,900.00	3,702,195.00	3,887,304.75	4,081,670.03	4,285,753.61
	Total do Órgão	4,416,520.89	4,204,034.40	4,630,548.50	4,862,075.93	5,105,179.76	5,360,438.83	5,628,460.87

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**							
06.601	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**							
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.019	Executar Pavimentação e/ou Const. de Ruas e Avenidas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.020	Executar drenagem Superficial, Meio fio e Sargetas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.021	Executar Construção de Calçadas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	28,940.00	30,387.00	31,906.35	33,501.67	35,176.75
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	28,940.00	30,387.00	31,906.35	33,501.67	35,176.75
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.022	Executar Construção de Calçadas em Canteiros Centrais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	10,030.00	10,531.50	11,058.08	11,610.98	12,191.53
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,030.00	10,531.50	11,058.08	11,610.98	12,191.53
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.023	Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	118,260.00	124,173.00	130,381.65	136,900.73	143,745.77
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	118,260.00	124,173.00	130,381.65	136,900.73	143,745.77
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.024	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	62,153.00	65,260.65	68,523.68	71,949.86	75,547.35
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	62,153.00	65,260.65	68,523.68	71,949.86	75,547.35

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	60,253.00	63,265.65	66,428.93	69,750.38	73,237.90
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	60,253.00	63,265.65	66,428.93	69,750.38	73,237.90
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.026	Duplicação da RR 203 em Trechos da Area do Municipio							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	299,392.00	314,361.60	330,079.68	346,583.66	363,912.84
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	299,392.00	314,361.60	330,079.68	346,583.66	363,912.84
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.1.027	Urbanização da Sede do Município							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	156,047.00	163,849.35	172,041.82	180,643.91	189,676.11
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	156,047.00	163,849.35	172,041.82	180,643.91	189,676.11
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.452.1.028	Manutenção do Serv. de Limp e Coleta de Lixo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	108,522.00	113,948.10	119,645.51	125,627.79	131,909.18
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	108,522.00	113,948.10	119,645.51	125,627.79	131,909.18
0009	Regularização Habitacional do Município							
16.127.1.029	Regularização dos Lotes Urbanos							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	77,000.00	80,850.00	84,892.50	89,137.13	93,593.99
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	77,000.00	80,850.00	84,892.50	89,137.13	93,593.99
0009	Regularização Habitacional do Município							
16.127.1.030	Construção de Casas de Apoio na Sede, Tepequém, Trairão							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	21,325.00	22,391.25	23,510.81	24,686.35	25,920.67
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	21,325.00	22,391.25	23,510.81	24,686.35	25,920.67
0009	Regularização Habitacional do Município							
16.482.1.031	Construção de Unidades Habitacionais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
25.752.1.032	Substituição de Luninarias							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
25.752.1.033	Aquisição de Geradore Moveis de Energia							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	37,044.00	38,896.20	40,841.01	42,883.06	45,027.21
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	37,044.00	38,896.20	40,841.01	42,883.06	45,027.21
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
25.752.1.034	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	156,046.00	163,848.30	172,040.72	180,642.76	189,674.90
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	156,046.00	163,848.30	172,040.72	180,642.76	189,674.90
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
25.752.1.035	Ampliação da Rede de Iluminação Publica Urbana							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	36,945.00	38,792.25	40,731.86	42,768.45	44,906.87
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	36,945.00	38,792.25	40,731.86	42,768.45	44,906.87
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.063	Manut. da Ativ. da Sec. de Infra Estrutura							
3.1.90.09.00	Salário-Família	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	487,707.41	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	24,400.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	928,571.52	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	1,495,668.93	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.064	Aquis. de Mat. de Const. p/ Orgãos da Adm. Direta							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	4,656.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	9,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	1,124,187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	2,367,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	0.00	3,522,695.68	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
0002	Manutenção da Atividades							
04.122.2.065	Lavagem e Lubrif. de Veiculos da Adm. Direta							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
04.122.2.066	Assessoria em Eng. Civil p/ Secretaria de Infra Estrutura							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
0002	Manutenção da Atividades							
04.782.2.067	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veiculos da Adm. Direta							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
0002	Manutenção da Atividades							
04.782.2.068	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veiculos da Adm. Direta							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	70,000.00	73,500.00	77,175.00	81,033.75	85,085.44
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.31
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0007	Difulsão Cultural do Município							
13.122.2.069	Construção do Mirante na estrada do Tepequem							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.2.070	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	66,000.00	69,300.00	72,765.00	76,403.25	80,223.41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	62,154.00	65,261.70	68,524.79	71,951.03	75,548.58
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	128,154.00	134,561.70	141,289.79	148,354.28	155,771.99
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
15.451.2.071	Construção de Terminal Rodoviario Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
0009	Regularização Habitacional do Município							
16.127.2.072	Implant. do Sist. de Num. dos Imoveis das A. Urbanas da							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Total da Unidade	1,495,668.93	3,522,695.68	2,374,194.00	2,492,903.70	2,617,548.90	2,748,426.36	2,885,847.70
	Total do Órgão	1,495,668.93	3,522,695.68	2,374,194.00	2,492,903.70	2,617,548.90	2,748,426.36	2,885,847.70

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0002	Manutenção da Atividades							
08.122.2.076	Qualificação dos Profissionais da Area de Ass. Social							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
0002	Manutenção da Atividades							
08.123.2.077	Pgto de Fat. de Tel Fixo da SEMTRAPS							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
0002	Manutenção da Atividades							
08.123.2.078	Pgto de Fat. de Energ. Elet. Agua e Esg. dos Predios da							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
0008	Ações de Promoção Social							
08.243.2.079	Aquis. de Gen Alim. e Mat. Limp. p/ PETI							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
0008	Ações de Promoção Social							
08.243.2.080	Aquisição de Material Didatico e Pedagogico							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
0002	Manutenção da Atividades							
08.244.2.081	Manut. dos Cons. Mun. na Area da Ass. Social							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
0002	Manutenção da Atividades							
08.244.2.082	Loc. de Imovel p/ Func. do PETI e C. Tutelar do Mun.							

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
0002	Manutenção da Atividades							
08.244.2.083	Apoio a Eventos: Dia da Mães. Pais, Crianças, Mulher e							
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
0002	Manutenção da Atividades							
08.244.2.084	Aquis. de Mat. p/ Realiz. de Cursos de Pintura no							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
0008	Ações de Promoção Social							
08.244.2.085	Serviços Funerario para Familias de Baixa Renda							
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0.00	0.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
	Total da Unidade	245,869.21	133,709.93	469,700.00	493,185.00	517,844.26	543,736.50	570,923.35

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL								
07.711 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
0008	Ações de Promoção Social							
08.242.2.086	Manutenção do Programa da Apoio aos Portadores de							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	98,741.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17,070.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03	5,105.13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	124,458.78	0.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03	5,105.13
0008	Ações de Promoção Social							
08.243.2.087	Manut. do Programa de Erradicação do Trab. Infantil PETI							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
0008	Ações de Promoção Social							
08.244.2.088	Indice de Gestão Descentralizada - IGD							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	22,600.00	23,730.00	24,916.50	26,162.33	27,470.45
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	7,000.00	7,350.00	7,717.50	8,103.38	8,508.55
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	7,000.00	7,350.00	7,717.50	8,103.38	8,508.55
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	5,800.00	6,090.00	6,394.50	6,714.23	7,049.94
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	42,400.00	44,520.00	46,746.00	49,083.32	51,537.49
0008	Ações de Promoção Social							
08.244.2.089	Manutenção do Programa do Piso Basico de Transição							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	124,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0.00	0.00	4,700.00	4,935.00	5,181.75	5,440.84	5,712.88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	38,850.00	12,400.00	13,020.00	13,671.00	14,354.55	15,072.28
	Total do Projeto/Atividade	0.00	169,234.16	17,100.00	17,955.00	18,852.75	19,795.39	20,785.16
0008	Ações de Promoção Social							
08.244.2.090	Manutenção do Centro Socio Educativo - CRAS							

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	59,800.00	62,790.00	65,929.50	69,225.98	72,687.28
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	7,000.00	7,350.00	7,717.50	8,103.38	8,508.55
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	9,700.00	10,185.00	10,694.25	11,228.96	11,790.41
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	76,500.00	80,325.00	84,341.25	88,558.32	92,986.24
0008	Ações de Promoção Social							
08.244.2.091	Manutenção do Programa Pro Jovem							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	47,000.00	49,350.00	51,817.50	54,408.38	57,128.80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	17,800.00	18,690.00	19,624.50	20,605.73	21,636.02
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	64,800.00	68,040.00	71,442.00	75,014.11	78,764.82
	Total da Unidade	124,458.78	169,234.16	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.80	269,842.45
	Total do Órgão	370,327.99	302,944.09	691,700.00	726,285.00	762,599.26	800,729.30	840,765.80

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							
08.801	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**							
0002	Manutenção da Atividades							
10.122.1.038	Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Saude							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.1.039	Implantação do Progama Brasil Sorridente							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	45,000.00	47,250.00	49,612.50	52,093.13	54,697.79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.63	69,283.87
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.451.1.040	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.451.1.041	Construção de Unidades de Saude							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
0011	Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário							
17.542.1.042	Implant. Ampliac. e Melhoria do Sist de Egotamento							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.00	38,896.20
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.00	38,896.20
0011	Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário							
17.542.1.043	Construção de Lagoas de Estabilização p/ Sist. de							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	0011 Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário							
17.512.1.044	Drenagem, Limpeza e Taludamento de Valas e Igarapes							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	0011 Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário							
17.542.1.045	Const. de Adutora de Agua p/ Abastecimento da Sede do							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.63
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.63
	0002 Manutenção da Atividades							
10.122.2.092	Manut. dos Equip. de Refrig. das Unidades de Saude							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1,898,155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.09.00	Salário-Familia	6,754.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	432,428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	610,316.90	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	197,603.61	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	454,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	186,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	3,994,351.74	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.01	38,896.21
	0002 Manutenção da Atividades							
10.122.2.093	Fornec. de Internet Via Satelite para Secretaria de Saude							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
	0002 Manutenção da Atividades							
10.122.2.094	Manut. das Atividades da Secretaria de Saude							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	1,119,492.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.09.00	Salário-Família	0.00	7,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	432,156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	119,444.35	11,300.00	11,865.00	12,458.25	13,081.16	13,735.22
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	40,900.00	11,500.00	12,075.00	12,678.75	13,312.69	13,978.32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	24,562.09	11,500.00	12,075.00	12,678.75	13,312.69	13,978.32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	602,045.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	0.00	2,465,862.29	34,300.00	36,015.00	37,815.75	39,706.54	41,691.86
	0002 Manutenção da Atividades							
10.122.2.095	Adm de Recursos Homanos do Fundo Mun. de Saude							
3.1.90.09.00	Salário-Familia	0.00	0.00	5,500.00	5,775.00	6,063.75	6,366.94	6,685.29
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	257,500.00	270,375.00	283,893.75	298,088.44	312,992.86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	51,500.00	54,075.00	56,778.75	59,617.69	62,598.57
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	314,500.00	330,225.00	346,736.25	364,073.07	382,276.72
	0002 Manutenção da Atividades							
10.122.2.096	Serv. Graficos para Secretaria e para as Unidades de Saude							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	0002 Manutenção da Atividades							
10.122.2.097	Manut. dos Comp. e Perifericos da Sec. e das Unid. de							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	16,500.00	17,325.00	18,191.25	19,100.81	20,055.85
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	2,640.00	2,772.00	2,910.60	3,056.13	3,208.94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	0.00	0.00	11,000.00	11,550.00	12,127.50	12,733.88	13,370.57
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	30,140.00	31,647.00	33,229.35	34,890.82	36,635.36
	0002 Manutenção da Atividades							
10.122.2.098	Assessoria para Execução dos Instrumentos do							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
	0002 Manutenção da Atividades							
10.122.2.099	Manut. dos Equip. de Refrig. da Unidade Mista de Saude							

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	2,200.00	2,310.00	2,425.50	2,546.78	2,674.12
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,400.00	4,620.00	4,851.00	5,093.55	5,348.23
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,600.00	6,930.00	7,276.50	7,640.33	8,022.35
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.122.2.100	Qualificação dos Profissionais da Area da Saude							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	37,000.00	38,850.00	40,792.50	42,832.13	44,973.74
0002	Manutenção da Atividades							
10.123.2.101	Pgto de Taxas e Multas dos Veículos da Secretaria de Saude							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
0002	Manutenção da Atividades							
10.123.2.102	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Secretaria de Saude							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
0002	Manutenção da Atividades							
10.301.2.103	Aquis. de Mat. de Construção para as Unidades de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
0002	Manutenção da Atividades							
10.301.2.104	Aquis. de Mat. de Construção para a Unidade Mista de							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	8,500.00	8,925.00	9,371.25	9,839.81	10,331.80
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	8,500.00	8,925.00	9,371.25	9,839.81	10,331.80
0002	Manutenção da Atividades							
10.301.2.105	Aquis. de Gen. Alimen e Carga de Gas p/ as Unidades de							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.106	Aquis. de Mat. de Limp. e Exped. p/ as Unidades de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.107	Aquis. de Gen. Aliment. e Cargas de Gas p/ Unid. Mista de							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.108	Aquis. de Mat. de Limp. e exped. p/ a Unid. Mista de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.109	Manut. dos Equip. Hosp. das Unidades de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	4,400.00	4,620.00	4,851.00	5,093.55	5,348.23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.69
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.110	Manut. dos Equip. Hosp. da Unid. Mista de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.111	Acompanhamento de Fisioterapeuta p/ Unid. Mista de							

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.112	Manutenção do Programa Saude Bucal - PSB							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.76	46,189.24
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.113	Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.39	18,232.62
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.114	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	90,000.00	94,500.00	99,225.00	104,186.25	109,395.56
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,643.75	182,325.94
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.115	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	325,670.00	341,953.50	359,051.18	377,003.74	395,853.93
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13	25,525.64
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	346,670.00	364,003.50	382,203.68	401,313.87	421,379.57
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.301.2.116	Manutenção do Programa dos Agentes de Saúde - PACS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	237,000.00	248,850.00	261,292.50	274,357.13	288,074.99
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	237,000.00	248,850.00	261,292.50	274,357.13	288,074.99

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.302.2.117	Aquis. de Medic. e Insumos Odont. p/ Unidades de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	155,000.00	162,750.00	170,887.50	179,431.88	188,403.47
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	155,000.00	162,750.00	170,887.50	179,431.88	188,403.47
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.302.2.118	Aqis. de Mat. Hosp. e Amb. para as Unidades de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.302.2.119	Aquis. de Med. e Ins. Odont. p/ Unidade Mista de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.302.2.120	Aquis. de Mat. Hospt. e Amb. p/ a Unid. Mista de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.302.2.121	Prom. o Acesso a Ass. Farm. a População .do Mun. AFB							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	53,000.00	55,650.00	58,432.50	61,354.13	64,421.84
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	53,000.00	55,650.00	58,432.50	61,354.13	64,421.84
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.305.2.122	Ações em Campanha de Vacinação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.01	38,896.21
0012	Ações de Vigilancia Sanitária							
10.305.2.123	Implem. de Ações de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.63

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
	0010 Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde							
10.305.2.124	Implem. do Sist. Mun. de Vigilancia Sanitaria							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	7,800.00	8,190.00	8,599.50	9,029.48	9,480.95
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	7,800.00	8,190.00	8,599.50	9,029.48	9,480.95
	0013 Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
10.451.2.127	Construção e Implantação do Centro de Zoonozes							
3.1.90.09.00	Salário-Família	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	0013 Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
10.451.2.128	Construção de Central de Abastecimento Farmaceutico							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	0013 Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
10.451.2.129	Aquisição de Unidade Odontologica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	3,450.00	3,622.50	3,803.63	3,993.81	4,193.50
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	3,450.00	3,622.50	3,803.63	3,993.81	4,193.50
	0013 Serviços de Infra Estrutura e Engenharia							
10.451.2.130	Implantação da Central Informatizada para Dados da Saude							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
0002	Manutenção da Atividades							
10.782.2.131	Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veiculos da Sec. de Saude							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	71,500.00	75,075.00	78,828.75	82,770.19	86,908.70
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	71,500.00	75,075.00	78,828.75	82,770.19	86,908.70
0002	Manutenção da Atividades							
10.782.2.132	Aquis. de Peças e Serv. p/ os Veiculos da Secretaria de Saud							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	95,000.00	99,750.00	104,737.50	109,974.38	115,473.10
	Total da Unidade	3,994,351.74	2,465,862.29	2,310,260.00	2,425,773.00	2,547,061.66	2,674,414.87	2,808,135.66
	Total do Órgão	3,994,351.74	2,465,862.29	2,310,260.00	2,425,773.00	2,547,061.66	2,674,414.87	2,808,135.66

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS**							
09.901	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS**							
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.1.046	Implant. do Prog. Luz p/ Todos nas Com. Indigenas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.1.047	Const. e Equip. de Casas de Farinha							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	17,365.00	18,233.25	19,144.91	20,102.16	21,107.27
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	17,365.00	18,233.25	19,144.91	20,102.16	21,107.27
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
17.423.1.048	Implantação de Feira Livre p/ as Com. Indigenas							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	1,323.00	1,389.15	1,458.61	1,531.54	1,608.12
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	1,323.00	1,389.15	1,458.61	1,531.54	1,608.12
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.1.049	Aquis. de Motor Bomba p/ Irrigação da Prod. Indigena							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	42,025.00	44,126.25	46,332.56	48,649.19	51,081.65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	25,779.00	27,067.95	28,421.35	29,842.42	31,334.54
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	67,804.00	71,194.20	74,753.91	78,491.61	82,416.19
0002	Manutenção da Atividades							
14.423.2.133	Manutenção das Atividade da Secretaria de Assutos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	1,647.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	699.06	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	6,878.06	1,647.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
0002	Manutenção da Atividades							
14.423.2.134	Locação de Imóvel p/ Func. Sec. de Assuntos Indigenas							

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
0002	Manutenção da Atividades							
24.423.2.135	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ SEMAI							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
0002	Manutenção da Atividades							
14.423.2.136	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Sec de Ass. Indigenas							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
0002	Manutenção da Atividades							
14.423.2.137	Pgto das Fat. de Energ. Eletrica e de Agua e Esg. do Predio							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.2.138	Prom. Ass. Tecnica p/ Melhor. da Agricult. nas Com							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.2.139	Prom. Assist. Tec. p/ Melhoria da Agropecua. em A.							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.2.140	Const. do Nucleo da Sec. Mun. em Tres Corações							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.2.141	Const. de Tanques p/ Criação de Alevinos em C. Indigenas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	114,000.00	119,700.00	125,685.00	131,969.25	138,567.71
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	114,000.00	119,700.00	125,685.00	131,969.25	138,567.71
0002	Manutenção da Atividades							
14.423.2.142	Plantio de Banana e Laranja em Comunidades Indigenas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	500.00	525.00	551.25	578.81	607.75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	500.00	525.00	551.25	578.81	607.75
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.62	1,215.50
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.2.143	Const. de Galpão e Aquis. de Materiais p/ Criação de							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	22,500.00	23,625.00	24,806.25	26,046.56	27,348.89
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	110,500.00	116,025.00	121,826.25	127,917.57	134,313.45
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena							
14.423.2.144	Const. de Galpão e Aquis. de Matrizes e Reprodutor de							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0.00	0.00	1,500.00	1,575.00	1,653.75	1,736.44	1,823.26
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53
	Total da Unidade	6,878.06	1,647.00	497,842.00	522,734.10	548,870.82	576,314.36	605,130.07
	Total do Órgão	6,878.06	1,647.00	497,842.00	522,734.10	548,870.82	576,314.36	605,130.07

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO								
11.111 SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO								
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
18.541.1.053	Implantação de Unidades de Observação							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
18.541.1.054	Implant de Acões de Fisc. e Licencenciamento no							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	19,160.00	20,118.00	21,123.90	22,180.10	23,289.11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	8,623.00	9,054.15	9,506.86	9,982.20	10,481.31
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
18.541.1.055	Implantar Prog. de Educação Ambiental nas Escolas							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
19.541.1.056	Implantar Nucleos Prod. de Artesenato no Municipio							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
23.695.1.057	Implantação de Infra Estrutura nos Polos de Eco Turismo							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
18.541.2.172	Estimular a Real. de Ativ. Educat. c/ Part. da Comunidade							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	7,100.00	7,455.00	7,827.75	8,219.14	8,630.10
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	4,477.00	4,700.85	4,935.89	5,182.68	5,441.81
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
18.541.2.173	Qualificação de Prof. da Area de M. Ambiente e Turismo							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	0.00	5,788.00	6,077.40	6,381.27	6,700.33	7,035.35
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	5,788.00	6,077.40	6,381.27	6,700.33	7,035.35
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
18.541.2.174	Arborização da Serra do Tepequem e Vila Brasil							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	3,473.00	3,646.65	3,828.98	4,020.43	4,221.45
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	3,473.00	3,646.65	3,828.98	4,020.43	4,221.45
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
18.541.2.175	Real. de Palestras, Oficinas, Cursos e Trinamento de Educ.							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	0.00	7,100.00	7,455.00	7,827.75	8,219.14	8,630.10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	4,476.00	4,699.80	4,934.79	5,181.53	5,440.61
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	11,576.00	12,154.80	12,762.54	13,400.67	14,070.71
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
19.541.2.176	Apoio a Projetos de Aproveitamento de Residuos Solidos							
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.12
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
23.695.2.177	Incentivo ao Turismo nas Comunidades Indigenas em Parc.							
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	14,200.00	14,910.00	15,655.50	16,438.28	17,260.19
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0.00	0.00	13,783.00	14,472.15	15,195.76	15,955.55	16,753.33
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	27,983.00	29,382.15	30,851.26	32,393.83	34,013.52
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
23.695.2.178	Capac. e Ass. Tec. em Polos de Ecoturismo no Municipio							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA 2011	DESPESA REALIZADA 2012	ORÇADA 2013	PREVISTA 2014	PREVISTA 2015	PREVISTA 2016	PREVISTA 2017
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
23.695.2.179	Real. de Eventos p/ Divulg. e Desenv. do Turismo Interno							
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.51	24,310.14
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
23.695.2.180	Campanha p/ Promoção e Divulg. de Produtos Assoc. ao							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	613,924.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total do Projeto/Atividade	0.00	616,439.59	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.51	24,310.14
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia							
23.695.2.181	Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Total da Unidade	0.00	616,439.59	243,963.00	256,161.15	268,969.21	282,417.70	296,538.62
	Total do Órgão	0.00	616,439.59	243,963.00	256,161.15	268,969.21	282,417.70	296,538.62

Prefeitura Municipal de Amajari
ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017
Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Estimadas 2014/2017
ANEXO 08 - Base Estratégica 2011/2017

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 RESERVA DE CONTIGENCIA								
12.121 RESERVA DE CONTINGENCIA								
0099	Reserva de Contingencia							
99.999.9.001	Reserva de Contigencia							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Total do Projeto/Atividade	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Total da Unidade	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Total do Órgão	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Total do Geral	13,258,912.99	13,205,139.85	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17

Município de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES							
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA							
1110.00.00.00	IMPOSTOS							
1112.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda							
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	50.00	0.00	56,000.00	58,800.00	61,740.00	64,827.00	68,068.35
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	132,784.74	78,924.67	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	35,893.94	21,649.05	3,800.00	3,990.00	4,189.50	4,398.98	4,618.93
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação							
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	744,569.63	959,345.79	968,000.00	1,040,920.27	1,111,966.27	1,175,714.58	1,247,250.31
1120.00.00.00	TAXAS							
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	3,991.00	9,508.00	13,100.00	13,755.00	14,442.75	15,164.89	15,923.13
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL							
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	110,396.91	49,541.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS							
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários							
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados							
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	0.00	1,843.38	2,900.00	3,045.00	3,197.25	3,357.11	3,524.97
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinc.							
1325.02.99.00	Remun eração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	0.00	12,848.46	57,300.00	60,165.00	63,173.25	66,331.91	69,648.51
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS							
1600.99.00.00	Outros Serviços	0.00	146.00	300.00	315.00	330.75	347.29	364.65
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES							
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
9720.00.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS							
1721.00.00.00	Transferências da União							
9721.00.00.00	Dedução das Transferências da União							
1721.01.00.00	Participação na Receita da União							
9721.01.00.00	Dedução da Part.nas Rec.de Transf.da União							

Município de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	2,541,454.15	2,620,415.02	2,700,000.00	2,835,000.00	2,976,750.00	3,125,587.50	3,281,866.88
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-486,686.56	-501,815.48	-546,000.00	-573,300.00	-601,965.00	-632,063.25	-663,666.41
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	37,876.78	86,588.41	108,000.00	113,400.00	119,070.00	125,023.50	131,274.68
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-7,575.20	-15,635.30	-22,000.00	-23,100.00	-24,255.00	-25,467.75	-26,741.14
1721.22.00.00	Transf.da Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais							
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31,998.08	38,558.15	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
1721.33.00.00	Transf. de Rec. do SUS - Repasse Fundo a Fundo							
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0.00	234,323.97	218,000.00	228,900.00	240,345.00	252,362.25	264,980.36
1721.33.11.31	Saúde da Familia	0.00	357,825.00	369,000.00	387,450.00	406,822.50	427,163.63	448,521.81
1721.33.11.32	Agentes Comunitarios de Saúde	0.00	252,073.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
1721.33.11.33	Saúde Bucal	0.00	32,865.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
1721.33.11.35	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Índigenas	0.00	128,200.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
1721.33.13.10	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	0.00	100,603.41	89,000.00	93,450.00	98,122.50	103,028.63	108,180.06
1721.33.13.20	Vigilancia Sanitária	0.00	2,547.33	300.00	315.00	330.75	347.29	364.65
1721.33.14.10	Componentes Básicos da Assistencia Farmaceutica	0.00	46,103.68	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
1721.33.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0.00	125,192.77	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
1721.34.00.00	Transf. Rec. Fundo Nac. de Assist. Social-FNAS							
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	164,559.24	230,649.00	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.75	269,842.39
1721.35.00.00	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE							
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	137,907.89	1,081,851.87	164,000.00	172,200.00	180,810.00	189,850.50	199,343.03
1721.36.00.00	Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96							
9721.36.00.00	Ded.de Rec.P/Form.FUNDEB- ICMS-L.C.87/96							
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	3,257.40	3,202.44	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-542.90	-657.52	-600.00	-630.00	-661.50	-694.58	-729.31
1721.99.00.00	Outras Transferências da União							
1721.99.99.00	Outras Transferências da União - FEX	5,070.73	65,081.97	3,040,000.00	3,192,000.00	3,351,600.00	3,519,180.00	3,695,139.00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados							
9722.00.00.00	Dedução das Transferências dos Estados							
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados							
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência Estados							
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1,828,659.46	1,964,557.20	1,960,000.00	2,058,000.00	2,160,900.00	2,268,945.00	2,382,392.25

Município de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-365,840.27	-398,040.42	-394,000.00	-413,700.00	-434,385.00	-456,104.25	-478,909.46
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	19,174.61	19,162.27	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-3,834.92	-414.79	-800.00	-840.00	-882.00	-926.10	-972.41
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	132,342.64	66,665.32	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.63	69,283.86
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	65,000.00	55,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.00	291,094.46	3,300.00	3,465.00	3,638.25	3,820.16	4,011.17
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios							
1723.01.00.00	Transf.Recursos do Sistemas Único de Saúde-SUS	2,784,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais							
1724.02.00.00	Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	3,092,389.28	3,299,626.64	3,523,000.00	3,699,150.00	3,884,107.50	4,078,312.88	4,282,228.52
1724.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	3,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios							
1762.00.00.00	Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.							
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	445,000.00	1,090,000.00	510,000.00	535,500.00	562,275.00	590,388.75	619,908.19
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS							
1990.99.00.00	Outras Receitas	34,397.50	109,632.06	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL							
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
2421.00.00.00	Transferências da União							
2421.01.00.00	Transf.de Recursos do Sist.Único de Saúde - SUS							
2421.01.01.00	Transf. de Recursos para Programas de Saude	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
2471.00.00.00	Transf. Convênios da União e de suas Entidades							
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	1,655,000.00	2,678,986.58	1,454,000.00	1,526,700.00	1,603,035.00	1,683,186.75	1,767,346.09
	Totais	13,145,300.04	15,684,285.47	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17

Município de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 10 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total da Consolidação	13,145,300.04	15,684,285.47	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17
	Total das Transferências Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	13,145,300.04	15,684,285.47	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17

Amajari-RR , 31 de Agosto de 2013

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

José Ribeiro de Moraes Santana
Contador

Município de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal							
3.1.30.99.00	A Classificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1,996,896.71	1,243,576.29	934,070.00	980,773.50	1,029,812.18	1,081,302.82	1,135,367.97
3.1.90.09.00	Salário-Família	38,585.62	40,211.94	30,720.00	32,256.00	33,868.80	35,562.25	37,340.37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3,807,417.47	1,799,586.98	3,585,600.00	3,758,760.00	3,944,948.00	4,140,195.41	4,344,955.19
3.1.90.11.04	Pessoal Ativo FUNDEB 60%	0.00	1,773,142.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo FUNDEB 40%	0.00	588,390.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	413,349.28	0.00	738,754.50	771,785.00	810,624.25	852,305.48	894,920.76
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0.00	0.00	6,615.00	6,000.00	8,000.00	10,000.00	12,000.00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28,420.00	22,915.00	203,939.00	224,135.95	234,842.75	246,084.89	257,889.15
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1,869,160.87	580,192.87	2,933,898.00	3,097,875.39	3,256,519.08	3,417,844.78	3,592,236.82
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0.00	0.00	63,732.00	66,918.60	70,264.53	73,777.78	77,466.66
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1,200.00	0.00	83,903.00	88,098.15	92,503.06	97,128.22	101,984.63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0.00	6,241.68	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	276,000.00	210,400.00	561,810.00	583,905.50	619,100.78	650,555.83	683,333.64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	594,553.10	273,258.71	743,021.00	783,712.05	823,397.65	865,967.59	912,515.98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2,352,227.16	1,994,311.78	1,554,496.50	1,624,399.58	1,709,869.61	1,799,363.18	1,893,081.45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	78,461.10	76,025.85	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63	79,007.91
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	7,320.00	5,950.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	9,745.53	2,369.23	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	11,577.00	16,155.85	17,763.64	18,401.82	19,071.91
3.3.93.00.00	Aplic.Dir.Dec.Oper.Ent.Fun/Ent.e Cons.Púb.Part.							
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.95.00.00	Aplic. Direta a Conta de Rec. Art. 24 LC 141							
3.3.95.35.00	Serviços de Consultoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							

Município de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2012, Orçada 2013 e Prevista 2014/2017

ANEXO 11 - Consolidação da Despesa por Elementos

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	748,990.01	3,756,325.44	2,488,813.75	2,613,254.44	2,743,917.16	2,881,113.02	3,025,168.69
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	860,768.06	552,660.00	873,169.25	931,315.21	981,880.98	1,034,725.04	1,089,961.30
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	175,818.08	279,581.96	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
	Totais	13,258,912.99	13,205,139.85	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17
	Total da Consolidação	13,258,912.99	13,205,139.85	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17
	Total das Transferências Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	13,258,912.99	13,205,139.85	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17

Amajari-RR , 31 de Agosto de 2013

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

José Ribeiro de Moraes Santana
Contador

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	50.00	0.00	56,000.00	58,800.00	61,740.00	64,827.00	68,068.35
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-58,800.00	-61,740.00	-64,827.00	-68,068.35
1112.04.31.00	Imposto de Renda Ret.nas Fontes s/Rend.do Trabalho	132,784.74	78,924.67	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-84,000.00	-88,200.00	-92,610.00	-97,240.50
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	35,893.94	21,649.05	3,800.00	3,990.00	4,189.50	4,398.98	4,618.93
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-3,990.00	-4,189.50	-4,398.98	-4,618.93
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	744,569.63	959,345.79	968,000.00	1,040,920.27	1,111,966.27	1,175,714.58	1,247,250.31
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-1,040,920.27	-1,111,966.27	-1,175,714.58	-1,247,250.31
1121.00.00.00	Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	3,991.00	9,508.00	13,100.00	13,755.00	14,442.75	15,164.89	15,923.13
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-13,755.00	-14,442.75	-15,164.89	-15,923.13
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	110,396.91	49,541.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				0.00	0.00	0.00	0.00
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	0.00	1,843.38	2,900.00	3,045.00	3,197.25	3,357.11	3,524.97
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-3,045.00	-3,197.25	-3,357.11	-3,524.97
1325.02.99.00	Remun eração de Outros Dep.de Rec não Vinc.	0.00	12,848.46	57,300.00	60,165.00	63,173.25	66,331.91	69,648.51
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-60,165.00	-63,173.25	-66,331.91	-69,648.51
1600.99.00.00	Outros Serviços	0.00	146.00	300.00	315.00	330.75	347.29	364.65
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-315.00	-330.75	-347.29	-364.65
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	2,541,454.15	2,620,415.02	2,700,000.00	2,835,000.00	2,976,750.00	3,125,587.50	3,281,866.88
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-2,835,000.00	-2,976,750.00	-3,125,587.50	-3,281,866.88
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-486,686.56	-501,815.48	-546,000.00	-573,300.00	-601,965.00	-632,063.25	-663,666.41
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença				573,300.00	601,965.00	632,063.25	663,666.41
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp. s/a Propriedade Territ.Rural	37,876.78	86,588.41	108,000.00	113,400.00	119,070.00	125,023.50	131,274.68
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-113,400.00	-119,070.00	-125,023.50	-131,274.68
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-7,575.20	-15,635.30	-22,000.00	-23,100.00	-24,255.00	-25,467.75	-26,741.14
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				23,100.00	24,255.00	25,467.75	26,741.14
1721.22.70.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	31,998.08	38,558.15	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-39,900.00	-41,895.00	-43,989.75	-46,189.24
1721.33.11.10	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0.00	234,323.97	218,000.00	228,900.00	240,345.00	252,362.25	264,980.36
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-228,900.00	-240,345.00	-252,362.25	-264,980.36
1721.33.11.31	Saúde da Familia	0.00	357,825.00	369,000.00	387,450.00	406,822.50	427,163.63	448,521.81
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-387,450.00	-406,822.50	-427,163.63	-448,521.81
1721.33.11.32	Agentes Comunitarios de Saúde	0.00	252,073.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-262,500.00	-275,625.00	-289,406.25	-303,876.56
1721.33.11.33	Saúde Bucal	0.00	32,865.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-39,900.00	-41,895.00	-43,989.75	-46,189.24
1721.33.11.35	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Índigenas	0.00	128,200.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-262,500.00	-275,625.00	-289,406.25	-303,876.56
1721.33.13.10	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saúde	0.00	100,603.41	89,000.00	93,450.00	98,122.50	103,028.63	108,180.06
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-93,450.00	-98,122.50	-103,028.63	-108,180.06
1721.33.13.20	Vigilancia Sanitária	0.00	2,547.33	300.00	315.00	330.75	347.29	364.65
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-315.00	-330.75	-347.29	-364.65
1721.33.14.10	Componentes Básicos da Assistencia Farmaceutica	0.00	46,103.68	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-36,750.00	-38,587.50	-40,516.88	-42,542.72
1721.33.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	0.00	125,192.77	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-12,600.00	-13,230.00	-13,891.50	-14,586.08
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	164,559.24	230,649.00	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.75	269,842.39
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-233,100.00	-244,755.00	-256,992.75	-269,842.39
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do FNDE	137,907.89	1,081,851.87	164,000.00	172,200.00	180,810.00	189,850.50	199,343.03
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-172,200.00	-180,810.00	-189,850.50	-199,343.03
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	3,257.40	3,202.44	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-3,150.00	-3,307.50	-3,472.88	-3,646.52
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-542.90	-657.52	-600.00	-630.00	-661.50	-694.58	-729.31
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				630.00	661.50	694.58	729.31
1721.99.99.00	Outras Transferências da União - FEX	5,070.73	65,081.97	3,040,000.00	3,192,000.00	3,351,600.00	3,519,180.00	3,695,139.00
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-3,192,000.00	-3,351,600.00	-3,519,180.00	-3,695,139.00
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1,828,659.46	1,964,557.20	1,960,000.00	2,058,000.00	2,160,900.00	2,268,945.00	2,382,392.25
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-2,058,000.00	-2,160,900.00	-2,268,945.00	-2,382,392.25
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-365,840.27	-398,040.42	-394,000.00	-413,700.00	-434,385.00	-456,104.25	-478,909.46
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				413,700.00	434,385.00	456,104.25	478,909.46
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	19,174.61	19,162.27	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-17,850.00	-18,742.50	-19,679.63	-20,663.61
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-3,834.92	-414.79	-800.00	-840.00	-882.00	-926.10	-972.41
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				840.00	882.00	926.10	972.41

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1722.01.13.00	Cota-Parte Contrib.Interv Domínio Econ.CIDE	132,342.64	66,665.32	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.63	69,283.86
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-59,850.00	-62,842.50	-65,984.63	-69,283.86
1722.33.00.00	Transf.Rec.Estado P/Prog.Saúde-Rep.Fundo a Fundo	65,000.00	55,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				0.00	0.00	0.00	0.00
1722.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0.00	291,094.46	3,300.00	3,465.00	3,638.25	3,820.16	4,011.17
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-3,465.00	-3,638.25	-3,820.16	-4,011.17
1723.01.00.00	Transf.Recursos do Sistemas Único de Saúde-SUS	2,784,269.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				0.00	0.00	0.00	0.00
1724.02.00.00	Transf.de Rec.da Complem. ao FUNDEB	3,092,389.28	3,299,626.64	3,523,000.00	3,699,150.00	3,884,107.50	4,078,312.88	4,282,228.52
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-3,699,150.00	-3,884,107.50	-4,078,312.88	-4,282,228.52
1724.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	3,736.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				0.00	0.00	0.00	0.00
1762.99.00.00	Outras Transf. de Convênios dos Estados	445,000.00	1,090,000.00	510,000.00	535,500.00	562,275.00	590,388.75	619,908.19
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-535,500.00	-562,275.00	-590,388.75	-619,908.19
1990.99.00.00	Outras Receitas	34,397.50	109,632.06	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-12,600.00	-13,230.00	-13,891.50	-14,586.08
2421.01.01.00	Transf. de Recursos para Programas de Saude	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				0.00	0.00	0.00	0.00
2471.99.00.00	Outras Transf.de Convênios da União	1,655,000.00	2,678,986.58	1,454,000.00	1,526,700.00	1,603,035.00	1,683,186.75	1,767,346.09
	Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-1,526,700.00	-1,603,035.00	-1,683,186.75	-1,767,346.09

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Receitas Arrecadada 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)

Em Real (R$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Total Receita Arrecadada/Prevista	13,145,300.04	15,684,285.47	15,290,600.00	16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17
	Total Arrecadação da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença				-16,079,650.27	-16,902,632.77	-17,755,914.44	-18,656,460.17

Amajari-RR, 31 de Agosto de 2013

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

José Rildo de Moraes Santana
Contador

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI							
101 CAMARA MUNICIPAL							
Atividade(s)							
2.001 Camara Municipal de Amajari	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-360,000.00	-397,000.00	-425,000.00	-459,000.00
Total da Unidade	0.00	0.00	319,504.50	360,000.00	397,000.00	425,000.00	459,000.00
Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-360,000.00	-397,000.00	-425,000.00	-459,000.00

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
02 GABINETE DO PREFEITO							
201 GABINETE DO PREFEITO							
Projeto(s)							
1.001 Aparelhamento do Sistema de Comunicação	0.00	0.00	58,000.00	60,900.00	63,945.00	67,142.25	70,499.36
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-60,900.00	-63,945.00	-67,142.25	-70,499.36
Atividade(s)							
2.002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	267,860.80	113,997.46	94,000.00	98,700.00	103,635.00	108,816.75	114,257.60
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-98,700.00	-103,635.00	-108,816.75	-114,257.60
2.003 Fornecimento de Hospedagem e Recições	0.00	0.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-26,250.00	-27,562.50	-28,940.63	-30,387.66
2.004 Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
2.005 Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
2.006 Produção e Divulgação de Materiais Institucionais	0.00	0.00	94,000.00	98,700.00	103,635.00	108,816.75	114,257.59
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-98,700.00	-103,635.00	-108,816.75	-114,257.59
2.007 Promoção de Eventos Sócio Politicos	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,600.00	-13,230.00	-13,891.50	-14,586.08
Total da Unidade	267,860.80	113,997.46	309,000.00	324,450.00	340,672.50	357,706.13	375,591.46
Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-324,450.00	-340,672.50	-357,706.13	-375,591.46

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS							
301 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO ADM. E FINANÇAS							
Projeto(s)							
1.050 Aquisição de Veiculos para atender Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.06
1.051 Implant. do Prog. de Modern. da Adm. Trib. e Gestão	0.00	0.00	35,034.00	36,785.70	38,624.99	40,556.23	42,584.04
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-36,785.70	-38,624.99	-40,556.23	-42,584.04
1.052 Contrapartida de Convenios Federais	0.00	0.00	290,000.00	304,500.00	319,725.00	335,711.25	352,496.81
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-304,500.00	-319,725.00	-335,711.25	-352,496.81
Atividade(s)							
2.145 Manutenão dos Equipamentos de Refrig. dos Orgãos da Adm. Dir	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.01	48,620.26
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-42,000.00	-44,100.00	-46,305.01	-48,620.26
2.146 Manutenção de Computadores e Perif. dos Orgãos da Adm. Diret	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-52,500.00	-55,125.00	-57,881.25	-60,775.32
2.147 Aquis. de Gen. Aliment. e Mat. de Limp. p/ Org. da Adm. Dire	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-84,000.00	-88,200.00	-92,610.00	-97,240.50
2.148 Aquis; de Mat. de Exp. e Cargas de Gas p/ Org. da Adm. Dir.	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-42,000.00	-44,100.00	-46,305.00	-48,620.25
2.149 Locação de Maquina Copiadora p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
2.150 Confecção de Chaves e Carimbos p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5,250.00	-5,512.50	-5,788.13	-6,077.54
2.151	Forn. de Internet Via Satelite p/ Org. da Adm. Direta	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
2.152	Assessoria em Gest. Publica, Juridica e Contabil p/ Adm. Dir	0.00	0.00	165,000.00	173,250.00	181,912.50	191,008.13	200,558.54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-173,250.00	-181,912.50	-191,008.13	-200,558.54
2.153	Adm. de Rec. Humanos dos Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	1,151,920.00	1,209,516.00	1,269,991.80	1,333,491.40	1,400,165.97
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1,209,516.00	-1,269,991.80	-1,333,491.40	-1,400,165.97
2.154	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-231,000.00	-242,550.00	-254,677.50	-267,411.38
2.155	Manutenção das Atividades da SEMPAF	1,960,134.58	1,942,845.50	318,392.00	334,311.59	351,027.07	368,578.05	387,006.64
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-334,311.59	-351,027.07	-368,578.05	-387,006.64
2.156	Manut. das Ativ. da Repres. do Mun. na Capital do Estado	0.00	0.00	11,000.00	11,550.00	12,127.50	12,733.88	13,370.58
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-11,550.00	-12,127.50	-12,733.88	-13,370.58
2.157	Locação de Imóvel para Func. da Repres. do Mun. na Capital	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13,860.00	-14,553.00	-15,280.65	-16,044.68
2.158	Locação de Veiculo p/ Repres. do Mun. na Capital do Estado	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20,790.00	-21,829.50	-22,920.98	-24,067.03
2.159	Qualificação e Trein. dos Servidores dos Org. da Adm. Diret	0.00	0.00	28,941.00	30,388.05	31,907.45	33,502.82	35,177.96
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-30,388.05	-31,907.45	-33,502.82	-35,177.96
2.160	Aquis. e Recarga de Cart. de tinta Tonner dos Org. da Adm	0.00	0.00	19,800.00	20,790.00	21,829.50	22,920.98	24,067.03
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-20,790.00	-21,829.50	-22,920.98	-24,067.03
2.161	Serviços Graficos p/ os Orgãos da Adm. Direta	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13,860.00	-14,553.00	-15,280.65	-16,044.68
2.162	Revisão do Código Tributário e demais Legislações do Minicip	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-29,172.15	-30,630.76	-32,162.30	-33,770.42
2.163	Apoio a Instalação de uma Agencia Bancaria	0.00	0.00	24,460.00	25,683.00	26,967.15	28,315.51	29,731.29
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25,683.00	-26,967.15	-28,315.51	-29,731.29
2.164	Pgto de Fat. de Energia Elet. e Esgoto dos Predios Adm Dir	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-9,240.00	-9,702.00	-10,187.10	-10,696.46
2.165	Pgto de Faturas de Tel. Fixos e Moveis dos Org da Adm Direta	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-57,750.00	-60,637.50	-63,669.38	-66,852.85
2.166	Pgto de Publicações no Diario Ofic do Estado e da União	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-9,240.00	-9,702.00	-10,187.10	-10,696.46
2.167	Pgto de Taxas e Multas de Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	4,400.00	4,620.00	4,851.00	5,093.55	5,348.23
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4,620.00	-4,851.00	-5,093.55	-5,348.23
2.168	Execução de Sentenças Judiciais	0.00	0.00	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,457.50	72,930.38
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-63,000.00	-66,150.00	-69,457.50	-72,930.38
2.169	Contribuição para Formação do PASEP	0.00	0.00	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63	79,007.91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-68,250.00	-71,662.50	-75,245.63	-79,007.91
2.170	Amortização da Divida junto ao INSS	0.00	0.00	194,481.00	204,205.05	214,415.30	225,136.07	236,392.87
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-204,205.05	-214,415.30	-225,136.07	-236,392.87
2.171	Despesas de Exercicios Anteriores	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,155.85	-12,763.64	-13,401.82	-14,071.91

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total da Unidade	1 ,960,134.58	1,942,845.50	2,997,588.00	3,147,467.39	3,304,840.66	3,470,082.37	3,643,586.22
Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-3,147,467.39	-3,304,840.66	-3,470,082.37	-3,643,586.22

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA							
401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA							
Projeto(s)							
1.002 Const. de Açudes e Aquis. de Motos Bombas p/ Incentivar Prod	0.00	0.00	7,000.00	7,350.00	7,717.50	8,103.38	8,508.55
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-7,350.00	-7,717.50	-8,103.38	-8,508.55
1.003 Implantação de Agroindustrias	0.00	0.00	298,000.00	312,900.00	328,545.00	344,972.25	362,220.86
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-312,900.00	-328,545.00	-344,972.25	-362,220.86
1.004 Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Ass. Ruraia	0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-16,800.00	-17,640.00	-18,522.00	-19,448.10
Atividade(s)							
2.008 Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de agricul. e Pecuaria	747,170.00	34,673.84	45,000.00	47,250.00	49,612.50	52,093.14	54,697.80
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-47,250.00	-49,612.50	-52,093.14	-54,697.80
2.009 Quaificação de Profissionais da Area da Agricultura	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
2.010 Capac. de Tec. p/ Manuseio de Kits de Analise de Solo	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
2.011 Aquis. de Mat de Const. p/ os Produtore Ruraia do Municipio	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
2.012 Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veículos empreg. na Produçã	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	330,750.00	347,287.50	364,651.88
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-315,000.00	-330,750.00	-347,287.50	-364,651.88
2.013 Aquisição de Peças e Serviços p/ Veiculos empreg na Produção	0.00	0.00	90,000.00	94,500.00	99,225.00	104,186.25	109,395.57
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-94,500.00	-99,225.00	-104,186.25	-109,395.57
2.014	Desenvolvimento de Hortas Agrupadas em Estufas	0.00	0.00	18,000.00	18,900.00	19,845.00	20,837.25	21,879.11
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-18,900.00	-19,845.00	-20,837.25	-21,879.11
	Total da Unidade	747,170.00	34,673.84	806,000.00	846,300.00	888,615.00	933,045.77	979,698.08
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-846,300.00	-888,615.00	-933,045.77	-979,698.08

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

PLANO PLURIANUAL 2014 A 2017

Despesas Realizadas 2011/2013 e Previstas 2014/2017

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Em Real (R$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR							
501 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR							
Projeto(s)							
1.005 Implantação de Fardamento na Rede Municipal	0.00	0.00	7,920.00	8,316.00	8,731.80	9,168.39	9,626.81
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-8,316.00	-8,731.80	-9,168.39	-9,626.81
1.006 Aquisição de Parques Infantis p/ Educação Infantil	0.00	0.00	11,576.25	12,155.06	12,762.81	13,400.95	14,071.00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,155.06	-12,762.81	-13,400.95	-14,071.00
1.007 Reformar e Ampliar Unidades Escolares	0.00	0.00	18,081.00	18,985.05	19,934.30	20,931.02	21,977.57
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-18,985.05	-19,934.30	-20,931.02	-21,977.57
1.008 Construção de Unidades Escolares	0.00	0.00	31,641.75	33,223.84	34,885.03	36,629.28	38,460.74
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-33,223.84	-34,885.03	-36,629.28	-38,460.74
1.009 Construção de Abrigos Padron. p/ Transp. EscolaR	0.00	0.00	5,790.00	6,079.50	6,383.48	6,702.65	7,037.78
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,079.50	-6,383.48	-6,702.65	-7,037.78
1.010 Ampliação do Sistema de Transporte Escolar	0.00	0.00	3,208.00	3,368.40	3,536.82	3,713.66	3,899.34
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-3,368.40	-3,536.82	-3,713.66	-3,899.34
1.011 Fortalecimento do Desporto Escolar	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.33	42,214.54
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-36,466.50	-38,289.83	-40,204.33	-42,214.54
1.012 Implantação do Programa Escola Aberta	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.21
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-43,758.75	-45,946.69	-48,244.02	-50,656.21
1.013 Realização do Festival da Serra do Tepequem	0.00	0.00	7,850.00	8,242.50	8,654.63	9,087.36	9,541.73
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-8,242.50	-8,654.63	-9,087.36	-9,541.73
1.014 Realização de Festejos em Comuniddes Índigenas	0.00	0.00	5,890.00	6,184.50	6,493.73	6,818.42	7,159.35

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,184.50	-6,493.73	-6,818.42	-7,159.35
1.015	Realização dos Festejos de Santa Luzia	0.00	0.00	78,485.00	82,409.25	86,529.72	90,856.21	95,399.02
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-82,409.25	-86,529.72	-90,856.21	-95,399.02
1.016	Realização do Arraial Junino	0.00	0.00	15,700.00	16,485.00	17,309.25	18,174.72	19,083.45
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-16,485.00	-17,309.25	-18,174.72	-19,083.45
1.017	Realização do Carnaval	0.00	0.00	7,850.00	8,242.50	8,654.63	9,087.36	9,541.73
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-8,242.50	-8,654.63	-9,087.36	-9,541.73
1.018	Construção de Praças para Lazer Comunitario	0.00	0.00	11,500.00	12,075.00	12,678.75	13,312.69	13,978.32
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,075.00	-12,678.75	-13,312.69	-13,978.32
Atividade(s)								
2.015	Pgto de Faturas de Ener Agua e Esgoto dos Predios da SMECD	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5,250.00	-5,512.50	-5,788.13	-6,077.54
2.016	Pgto das Faturas de Telefone Fixo da SMECD	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.06
2.017	Manutenção das Atividades da Secretaria	907,166.55	1,011,528.45	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52,500.00	-55,125.00	-57,881.26	-60,775.33
2.018	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. p/ SMECD	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-31,500.00	-33,075.00	-34,728.75	-36,465.19
2.019	Administração de Recursos Humanos da SMECD	0.00	0.00	192,000.00	201,600.00	211,680.00	222,264.00	233,377.21
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-201,600.00	-211,680.00	-222,264.00	-233,377.21
2.020	Loc. de Imovel p/ Func. da SMECD e Biblioteca Municipal	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25,200.00	-26,460.00	-27,783.00	-29,172.15
2.021	Quota Salario Educação - QSE	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52,500.00	-55,125.00	-57,881.25	-60,775.32
2.022	Manutenção do Programa PDDE	0.00	0.00	13,000.00	13,650.00	14,332.50	15,049.13	15,801.59
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13,650.00	-14,332.50	-15,049.13	-15,801.59
2.023	Qualificação dos Profissionais da Educ. Básica	0.00	0.00	28,021.50	29,422.58	30,893.71	32,438.39	34,060.31
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-29,422.58	-30,893.71	-32,438.39	-34,060.31
2.024	Manut. da Rede Municipal de Ensino Fundamental	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.51	121,550.63
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-105,000.00	-110,250.00	-115,762.51	-121,550.63
2.025	Complemento da Merenda Escolar - Ens. Fundamental	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-37,800.00	-39,690.00	-41,674.50	-43,758.23
2.026	Manutenção do PNAE - Ens. Fundamental	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.75	46,189.24
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-39,900.00	-41,895.00	-43,989.75	-46,189.24
2.027	Manutenção do PNAE - Ens. Médio	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,625.00	-2,756.25	-2,894.06	-3,038.76
2.028	Manutenção do PNAE - Ensino Médio	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,625.00	-2,756.25	-2,894.06	-3,038.76
2.029	Manut. da Rede Municipal da Educ. Infantil	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.51	121,550.63
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-105,000.00	-110,250.00	-115,762.51	-121,550.63
2.030	Complemento da Merenda Escolar - Creche/Pre Escolar	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25,200.00	-26,460.00	-27,783.00	-29,172.15

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.031	Manut. do PNAE - Creche/Pre Escolar	0.00	0.00	16,500.00	17,325.00	18,191.25	19,100.81	20,055.85
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17,325.00	-18,191.25	-19,100.81	-20,055.85
2.032	Complemento da Merenda Escolar - PEJA	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,625.00	-2,756.25	-2,894.06	-3,038.76
2.033	Manut do PNAE - PEJA	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4,200.00	-4,410.00	-4,630.50	-4,862.03
2.034	Complemento da Merenda Escolae Índigena	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
2.035	Manutenção do PNAE - Indigena	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-31,500.00	-33,075.00	-34,728.75	-36,465.19
2.036	Manutenção do PNATE	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.07
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.07
2.037	Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário	0.00	0.00	34,730.00	36,466.50	38,289.83	40,204.32	42,214.54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-36,466.50	-38,289.83	-40,204.32	-42,214.54
	Total da Unidade	907,166.55	1,011,528.45	1,104,648.50	1,159,880.93	1,217,875.01	1,278,768.80	1,342,707.26
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1,159,880.93	-1,217,875.01	-1,278,768.80	-1,342,707.26

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR							
512 FUNDO DE DESNVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA							
Atividade(s)							
2.038 Remun. dos Profis. da Adm. e Sup. Pedag. da Edu. Basica FUND	0.00	0.00	478,400.00	502,320.00	527,436.00	553,807.80	581,498.20
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-502,320.00	-527,436.00	-553,807.80	-581,498.20
2.039 Remuneração dos Tec. da Apoio a Ed. Básica	0.00	0.00	400,000.00	420,000.00	441,000.00	463,050.01	486,202.51
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-420,000.00	-441,000.00	-463,050.01	-486,202.51
2.040 Fornecimento de Internet Via Satelite	0.00	0.00	17,700.00	18,585.00	19,514.25	20,489.96	21,514.46
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-18,585.00	-19,514.25	-20,489.96	-21,514.46
2.041 Acomp. Nutric. p/ Alunos da Educação Básica	0.00	0.00	25,800.00	27,090.00	28,444.50	29,866.73	31,360.07
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-27,090.00	-28,444.50	-29,866.73	-31,360.07
2.042 Assessoria na Area da Educação	0.00	0.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-84,000.00	-88,200.00	-92,610.00	-97,240.50
2.043 Loc. de Maquina Copiadora para Escolas da Rede Municipal	0.00	0.00	4,800.00	5,040.00	5,292.00	5,556.60	5,834.43
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5,040.00	-5,292.00	-5,556.60	-5,834.43
2.044 Locação de Imóvel p/ Func. de Unid de Ensino	0.00	0.00	9,700.00	10,185.00	10,694.25	11,228.96	11,790.41
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,185.00	-10,694.25	-11,228.96	-11,790.41
2.045 Aquisição de Rec de Cartuchos e Tonner p/ Escolas da Rede Mu	0.00	0.00	11,800.00	12,390.00	13,009.50	13,659.98	14,342.98
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,390.00	-13,009.50	-13,659.98	-14,342.98
2.046 Manut. de Comput. e Perifericos da Rede Mun. de Ensino	0.00	0.00	36,800.00	38,640.00	40,572.00	42,600.60	44,730.64
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-38,640.00	-40,572.00	-42,600.60	-44,730.64
2.047 Manut de Equip de Refrig. das Ecolas da Rede de Ensino	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-8,400.00	-8,820.00	-9,261.00	-9,724.05
2.048	Aquis. de Mat. de Const. e Limpeza p/ Escolas da Educ. Basic	0.00	0.00	16,000.00	16,800.00	17,640.00	18,522.00	19,448.10
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-16,800.00	-17,640.00	-18,522.00	-19,448.10
2.049	Aquis. de Mat. Didat. e Pedagogico p/ escolas da Educ. Basic	0.00	0.00	87,500.00	91,875.00	96,468.75	101,292.19	106,356.80
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-91,875.00	-96,468.75	-101,292.19	-106,356.80
2.050	Aparel. das Unidades de Ensino da Educ. Infantil	0.00	0.00	74,000.00	77,700.00	81,585.00	85,664.25	89,947.46
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-77,700.00	-81,585.00	-85,664.25	-89,947.46
2.051	Qualificação dos Prof. E. Basica FUNDEB 60%	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.32
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52,500.00	-55,125.00	-57,881.25	-60,775.32
2.052	Qual. dos Profis. da E. Basica FUNDEB - 40%	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.06
2.053	Rem. dos Profis. do Mag. E. Fund. FUNDEB - 60%	3,509,354.34	0.00	850,000.00	892,500.00	937,125.00	983,981.25	1,033,180.32
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-892,500.00	-937,125.00	-983,981.25	-1,033,180.32
2.054	Manut. da R. Mun. de Ens. Fund FUNDEB - 40%	0.00	3,192,505.95	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.64
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-105,000.00	-110,250.00	-115,762.50	-121,550.64
2.055	Rem dos Profis. do Mag. do E. Medio - FUNDEB - 60%	0.00	0.00	197,000.00	206,850.00	217,192.50	228,052.13	239,454.73
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-206,850.00	-217,192.50	-228,052.13	-239,454.73
2.056	Rem dos Profis. do Mag. da E. Infantil FUNDEB - 60%	0.00	0.00	496,000.00	520,800.00	546,840.00	574,182.00	602,891.10
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-520,800.00	-546,840.00	-574,182.00	-602,891.10
2.057	Manut. da R. Mun. de Educ. Infantil FUNDEB - 40%	0.00	0.00	85,000.00	89,250.00	93,712.50	98,398.13	103,318.04
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-89,250.00	-93,712.50	-98,398.13	-103,318.04

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.058	Rem. dos Profis. da EJA FUNDEB - 40%	0.00	0.00	103,800.00	108,990.00	114,439.50	120,161.48	126,169.56
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-108,990.00	-114,439.50	-120,161.48	-126,169.56
2.059	Man. da R. Mun da EJA FUNDEB - 40%	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.07
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.07
2.060	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veic. do T. Escolar do Mun	0.00	0.00	55,000.00	57,750.00	60,637.50	63,669.38	66,852.85
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-57,750.00	-60,637.50	-63,669.38	-66,852.85
2.061	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veic. do T. Escolar Municipal	0.00	0.00	58,600.00	61,530.00	64,606.50	67,836.83	71,228.68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-61,530.00	-64,606.50	-67,836.83	-71,228.68
2.062	Locação de Veic. p/ Atender o T. Escolar Municipal	0.00	0.00	260,000.00	273,000.00	286,650.00	300,982.50	316,031.63
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-273,000.00	-286,650.00	-300,982.50	-316,031.63
	Total da Unidade	3,509,354.34	3,192,505.95	3,525,900.00	3,702,195.00	3,887,304.75	4,081,670.03	4,285,753.61
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-3,702,195.00	-3,887,304.75	-4,081,670.03	-4,285,753.61

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
601 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA							
Projeto(s)							
1.019 Executar Pavimentação e/ou Const. de Ruas e Avenidas	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-149,100.00	-156,555.00	-164,382.75	-172,601.89
1.020 Executar drenagem Superficial, Meio fio e Sargetas	0.00	0.00	142,000.00	149,100.00	156,555.00	164,382.75	172,601.89
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-149,100.00	-156,555.00	-164,382.75	-172,601.89
1.021 Executar Construção de Calçadas	0.00	0.00	28,940.00	30,387.00	31,906.35	33,501.67	35,176.75
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30,387.00	-31,906.35	-33,501.67	-35,176.75
1.022 Executar Construção de Calçadas em Canteiros Centrais	0.00	0.00	10,030.00	10,531.50	11,058.08	11,610.98	12,191.53
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,531.50	-11,058.08	-11,610.98	-12,191.53
1.023 Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais	0.00	0.00	118,260.00	124,173.00	130,381.65	136,900.73	143,745.77
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-124,173.00	-130,381.65	-136,900.73	-143,745.77
1.024 Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais	0.00	0.00	62,153.00	65,260.65	68,523.68	71,949.86	75,547.35
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-65,260.65	-68,523.68	-71,949.86	-75,547.35
1.025 Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos Municipa	0.00	0.00	60,253.00	63,265.65	66,428.93	69,750.38	73,237.90
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-63,265.65	-66,428.93	-69,750.38	-73,237.90
1.026 Duplicação da RR 203 em Trechos da Area do Municipio	0.00	0.00	299,392.00	314,361.60	330,079.68	346,583.66	363,912.84
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-314,361.60	-330,079.68	-346,583.66	-363,912.84
1.027 Urbanização da Sede do Município	0.00	0.00	156,047.00	163,849.35	172,041.82	180,643.91	189,676.11
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-163,849.35	-172,041.82	-180,643.91	-189,676.11
1.028 Manutenção do Serv. de Limp e Coleta de Lixo	0.00	0.00	108,522.00	113,948.10	119,645.51	125,627.79	131,909.18

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-113,948.10	-119,645.51	-125,627.79	-131,909.18
1.029	Regularização dos Lotes Urbanos	0.00	0.00	77,000.00	80,850.00	84,892.50	89,137.13	93,593.99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-80,850.00	-84,892.50	-89,137.13	-93,593.99
1.030	Construção de Casas de Apoio na Sede, Tepequém, Trairão e Vi	0.00	0.00	21,325.00	22,391.25	23,510.81	24,686.35	25,920.67
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-22,391.25	-23,510.81	-24,686.35	-25,920.67
1.031	Construção de Unidades Habitacionais	0.00	0.00	220,000.00	231,000.00	242,550.00	254,677.50	267,411.38
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-231,000.00	-242,550.00	-254,677.50	-267,411.38
1.032	Substituição de Luminarias	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-29,172.15	-30,630.76	-32,162.30	-33,770.42
1.033	Aquisição de Geradore Moveis de Energia	0.00	0.00	37,044.00	38,896.20	40,841.01	42,883.06	45,027.21
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-38,896.20	-40,841.01	-42,883.06	-45,027.21
1.034	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural	0.00	0.00	156,046.00	163,848.30	172,040.72	180,642.76	189,674.90
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-163,848.30	-172,040.72	-180,642.76	-189,674.90
1.035	Ampliação da Rede de Iluminação Publica Urbana	0.00	0.00	36,945.00	38,792.25	40,731.86	42,768.45	44,906.87
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-38,792.25	-40,731.86	-42,768.45	-44,906.87
Atividade(s)								
2.063	Manut. da Ativ. da Sec. de Infra Estrutura	1,495,668.93	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52,500.00	-55,125.00	-57,881.26	-60,775.33
2.064	Aquis. de Mat. de Const. p/ Orgãos da Adm. Direta	0.00	3,522,695.68	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-42,000.00	-44,100.00	-46,305.00	-48,620.25
2.065	Lavagem e Lubrif. de Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-9,240.00	-9,702.00	-10,187.10	-10,696.46
2.066	Assessoria em Eng. Civil p/ Secretaria de Infra Estrutura	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-34,650.00	-36,382.50	-38,201.63	-40,111.71
2.067	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	250,000.00	262,500.00	275,625.00	289,406.25	303,876.56
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-262,500.00	-275,625.00	-289,406.25	-303,876.56
2.068	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veiculos da Adm. Direta	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-126,000.00	-132,300.00	-138,915.00	-145,860.75
2.069	Construção do Mirante na estrada do Tepequem	0.00	0.00	8,000.00	8,400.00	8,820.00	9,261.00	9,724.05
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-8,400.00	-8,820.00	-9,261.00	-9,724.05
2.070	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE	0.00	0.00	128,154.00	134,561.70	141,289.79	148,354.28	155,771.99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-134,561.70	-141,289.79	-148,354.28	-155,771.99
2.071	Construção de Terminal Rodoviario Municipal	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-31,500.00	-33,075.00	-34,728.75	-36,465.19
2.072	Implant. do Sist. de Num. dos Imoveis das A. Urbanas da Sede	0.00	0.00	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.76
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,625.00	-2,756.25	-2,894.06	-3,038.76
	Total da Unidade	1,495,668.93	3,522,695.68	2,374,194.00	2,492,903.70	2,617,548.90	2,748,426.36	2,885,847.70
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,492,903.70	-2,617,548.90	-2,748,426.36	-2,885,847.70

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL							
701 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL							
Projeto(s)							
1.036 Implant. de Centros de Artesanato na Sede e Vilas	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-115,500.00	-121,275.00	-127,338.75	-133,705.69
1.037 Implantação de Telecentros Comunitarios	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.25	60,775.31
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-52,500.00	-55,125.00	-57,881.25	-60,775.31
Atividade(s)							
2.073 Manut. das Ativ. da Sec. de Trab e P. Social	245,869.21	133,709.93	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-52,500.00	-55,125.00	-57,881.26	-60,775.33
2.074 Assessoria p/ Execução dos Instrumentos do Nob Suas	0.00	0.00	26,400.00	27,720.00	29,106.00	30,561.30	32,089.37
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-27,720.00	-29,106.00	-30,561.30	-32,089.37
2.075 Aquisição de Equipam e Mat. Perm. p/ a SEMTRAPS	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
2.076 Qualificação dos Profissionais da Area de Ass. Social	0.00	0.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-42,000.00	-44,100.00	-46,305.00	-48,620.25
2.077 Pgto de Fat. de Tel Fixo da SEMTRAPS	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,887.50	-3,031.88	-3,183.47	-3,342.64
2.078 Pgto de Fat. de Energ. Elet. Agua e Esg. dos Predios da SEMT	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,887.50	-3,031.88	-3,183.47	-3,342.64
2.079 Aquis. de Gen Alim. e Mat. Limp. p/ PETI	0.00	0.00	8,800.00	9,240.00	9,702.00	10,187.10	10,696.46
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-9,240.00	-9,702.00	-10,187.10	-10,696.46
2.080	Aquisição de Material Didatico e Pedagogico	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
2.081	Manut. dos Cons. Mun. na Area da Ass. Social	0.00	0.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.26	60,775.33
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-52,500.00	-55,125.00	-57,881.26	-60,775.33
2.082	Loc. de Imovel p/ Func. do PETI e C. Tutelar do Mun.	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-25,200.00	-26,460.00	-27,783.00	-29,172.15
2.083	Apoio a Eventos: Dia da Mães. Pais, Crianças, Mulher e Indio	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15,750.00	-16,537.50	-17,364.38	-18,232.60
2.084	Aquis. de Mat. p/ Realiz. de Cursos de Pintura no Municipio	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.38	18,232.60
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15,750.00	-16,537.50	-17,364.38	-18,232.60
2.085	Serviços Funerario para Familias de Baixa Renda	0.00	0.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	40,516.88	42,542.72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-36,750.00	-38,587.50	-40,516.88	-42,542.72
	Total da Unidade	245,869.21	133,709.93	469,700.00	493,185.00	517,844.26	543,736.50	570,923.35
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-493,185.00	-517,844.26	-543,736.50	-570,923.35

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL							
711	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Atividade(s)								
2.086	Manutenção do Programa da Apoio aos Portadores de Deficienci	124,458.78	0.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03	5,105.13
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4,410.00	-4,630.50	-4,862.03	-5,105.13
2.087	Manut. do Programa de Erradicação do Trab. Infantil PETI	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17,850.00	-18,742.50	-19,679.63	-20,663.61
2.088	Indice de Gestão Descentralizada - IGD	0.00	0.00	42,400.00	44,520.00	46,746.00	49,083.32	51,537.49
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-44,520.00	-46,746.00	-49,083.32	-51,537.49
2.089	Manutenção do Programa do Piso Basico de Transição	0.00	169,234.16	17,100.00	17,955.00	18,852.75	19,795.39	20,785.16
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17,955.00	-18,852.75	-19,795.39	-20,785.16
2.090	Manutenção do Centro Socio Educativo - CRAS	0.00	0.00	76,500.00	80,325.00	84,341.25	88,558.32	92,986.24
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-80,325.00	-84,341.25	-88,558.32	-92,986.24
2.091	Manutenção do Programa Pro Jovem	0.00	0.00	64,800.00	68,040.00	71,442.00	75,014.11	78,764.82
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-68,040.00	-71,442.00	-75,014.11	-78,764.82
	Total da Unidade	124,458.78	169,234.16	222,000.00	233,100.00	244,755.00	256,992.80	269,842.45
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-233,100.00	-244,755.00	-256,992.80	-269,842.45

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Projeto(s)							
1.038 Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.06
1.039 Implantação do Progama Brasil Sorridente	0.00	0.00	57,000.00	59,850.00	62,842.50	65,984.63	69,283.87
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-59,850.00	-62,842.50	-65,984.63	-69,283.87
1.040 Reforma e Ampliação de Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.06
1.041 Construção de Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.06
1.042 Implant. Ampliac. e Melhoria do Sist de Egotamento Sanitário	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.00	38,896.20
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-33,600.00	-35,280.00	-37,044.00	-38,896.20
1.043 Construção de Lagoas de Estabilização p/ Sist. de Esgotament	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,600.00	-13,230.00	-13,891.50	-14,586.08
1.044 Drenagem, Limpeza e Taludamento de Valas e Igarapes	0.00	0.00	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,600.00	-13,230.00	-13,891.50	-14,586.08
1.045 Const. de Adutora de Agua p/ Abastecimento da Sede do Munici	0.00	0.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	115,762.50	121,550.63
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-105,000.00	-110,250.00	-115,762.50	-121,550.63

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Atividade(s)								
2.092	Manut. dos Equip. de Refrig. das Unidades de Saude	3,994,351.74	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.01	38,896.21
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-33,600.00	-35,280.00	-37,044.01	-38,896.21
2.093	Fornec. de Internet Via Satelite para Secretaria de Saude	0.00	0.00	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-17,850.00	-18,742.50	-19,679.63	-20,663.61
2.094	Manut. das Atividades da Secretaria de Saude	0.00	2,465,862.29	34,300.00	36,015.00	37,815.75	39,706.54	41,691.86
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-36,015.00	-37,815.75	-39,706.54	-41,691.86
2.095	Adm de Recursos Homanos do Fundo Mun. de Saude	0.00	0.00	314,500.00	330,225.00	346,736.25	364,073.07	382,276.72
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-330,225.00	-346,736.25	-364,073.07	-382,276.72
2.096	Serv. Graficos para Secretaria e para as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13,860.00	-14,553.00	-15,280.65	-16,044.68
2.097	Manut. dos Comp. e Perifericos da Sec. e das Unid. de Saude	0.00	0.00	30,140.00	31,647.00	33,229.35	34,890.82	36,635.36
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-31,647.00	-33,229.35	-34,890.82	-36,635.36
2.098	Assessoria para Execução dos Instrumentos do PLANEJASUS	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-34,650.00	-36,382.50	-38,201.63	-40,111.71
2.099	Manut. dos Equip. de Refrig. da Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	6,600.00	6,930.00	7,276.50	7,640.33	8,022.35
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,930.00	-7,276.50	-7,640.33	-8,022.35
2.100	Qualificação dos Profissionais da Area da Saude	0.00	0.00	37,000.00	38,850.00	40,792.50	42,832.13	44,973.74
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-38,850.00	-40,792.50	-42,832.13	-44,973.74
2.101	Pgto de Taxas e Multas dos Veiculos da Secretaria de Saude	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4,200.00	-4,410.00	-4,630.50	-4,862.03

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.102	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Secretaria de Saude	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.54
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5,250.00	-5,512.50	-5,788.13	-6,077.54
2.103	Aquis. de Mat. de Construção para as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13,860.00	-14,553.00	-15,280.65	-16,044.68
2.104	Aquis. de Mat. de Construção para a Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	8,500.00	8,925.00	9,371.25	9,839.81	10,331.80
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-8,925.00	-9,371.25	-9,839.81	-10,331.80
2.105	Aquis. de Gen. Alimen e Carga de Gas p/ as Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.68
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13,860.00	-14,553.00	-15,280.65	-16,044.68
2.106	Aquis. de Mat. de Limp. e Exped. p/ as Unidades de Saude	0.00	0.00	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.25	12,155.06
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10,500.00	-11,025.00	-11,576.25	-12,155.06
2.107	Aquis. de Gen. Aliment. e Cargas de Gas p/ Unid. Mista de Sa	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
2.108	Aquis. de Mat. de Limp. e exped. p/ a Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4,200.00	-4,410.00	-4,630.50	-4,862.03
2.109	Manut. dos Equip. Hosp. das Unidades de Saude	0.00	0.00	13,200.00	13,860.00	14,553.00	15,280.65	16,044.69
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-13,860.00	-14,553.00	-15,280.65	-16,044.69
2.110	Manut. dos Equip. Hosp. da Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
2.111	Acompanhamento de Fisioterapeuta p/ Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-31,500.00	-33,075.00	-34,728.75	-36,465.19
2.112	Manutenção do Programa Saude Bucal - PSB	0.00	0.00	38,000.00	39,900.00	41,895.00	43,989.76	46,189.24
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-39,900.00	-41,895.00	-43,989.76	-46,189.24
2.113	Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	15,000.00	15,750.00	16,537.50	17,364.39	18,232.62
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-15,750.00	-16,537.50	-17,364.39	-18,232.62
2.114	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo	0.00	0.00	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,643.75	182,325.94
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-157,500.00	-165,375.00	-173,643.75	-182,325.94
2.115	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF	0.00	0.00	346,670.00	364,003.50	382,203.68	401,313.87	421,379.57
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-364,003.50	-382,203.68	-401,313.87	-421,379.57
2.116	Manutenção do Programa dos Agentes de Saúde - PACS	0.00	0.00	237,000.00	248,850.00	261,292.50	274,357.13	288,074.99
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-248,850.00	-261,292.50	-274,357.13	-288,074.99
2.117	Aquis. de Medic. e Insumos Odont. p/ Unidades de Saude	0.00	0.00	155,000.00	162,750.00	170,887.50	179,431.88	188,403.47
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-162,750.00	-170,887.50	-179,431.88	-188,403.47
2.118	Aqis. de Mat. Hosp. e Amb. para as Unidades de Saude	0.00	0.00	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,728.75	36,465.19
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-31,500.00	-33,075.00	-34,728.75	-36,465.19
2.119	Aquis. de Med. e Ins. Odont. p/ Unidade Mista de Saude	0.00	0.00	36,000.00	37,800.00	39,690.00	41,674.50	43,758.23
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-37,800.00	-39,690.00	-41,674.50	-43,758.23
2.120	Aquis. de Mat. Hospt. e Amb. p/ a Unid. Mista de Saude	0.00	0.00	33,000.00	34,650.00	36,382.50	38,201.63	40,111.71
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-34,650.00	-36,382.50	-38,201.63	-40,111.71
2.121	Prom. o Acesso a Ass. Farm. a População .do Mun. AFB	0.00	0.00	53,000.00	55,650.00	58,432.50	61,354.13	64,421.84
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-55,650.00	-58,432.50	-61,354.13	-64,421.84
2.122	Ações em Campanha de Vacinação	0.00	0.00	32,000.00	33,600.00	35,280.00	37,044.01	38,896.21
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-33,600.00	-35,280.00	-37,044.01	-38,896.21
2.123	Implem. de Ações de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	0.00	0.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	138,915.00	145,860.75

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-126,000.00	-132,300.00	-138,915.00	-145,860.75
2.124	Implem. do Sist. Mun. de Vigilancia Sanitaria	0.00	0.00	7,800.00	8,190.00	8,599.50	9,029.48	9,480.95
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-8,190.00	-8,599.50	-9,029.48	-9,480.95
2.127	Construção e Implantação do Centro de Zoonozes	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
2.128	Construção de Central de Abastecimento Farmaceutico	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,630.50	4,862.03
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-4,200.00	-4,410.00	-4,630.50	-4,862.03
2.129	Aquisição de Unidade Odontologica	0.00	0.00	3,450.00	3,622.50	3,803.63	3,993.81	4,193.50
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3,622.50	-3,803.63	-3,993.81	-4,193.50
2.130	Implantação da Central Informatizada para Dados da Saude	0.00	0.00	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3,150.00	-3,307.50	-3,472.88	-3,646.52
2.131	Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veiculos da Sec. de Saude	0.00	0.00	71,500.00	75,075.00	78,828.75	82,770.19	86,908.70
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-75,075.00	-78,828.75	-82,770.19	-86,908.70
2.132	Aquis. de Peças e Serv. p/ os Veiculos da Secretaria de Saud	0.00	0.00	95,000.00	99,750.00	104,737.50	109,974.38	115,473.10
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-99,750.00	-104,737.50	-109,974.38	-115,473.10
	Total da Unidade	3,994,351.74	2,465,862.29	2,310,260.00	2,425,773.00	2,547,061.66	2,674,414.87	2,808,135.66
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,425,773.00	-2,547,061.66	-2,674,414.87	-2,808,135.66

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS							
901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS							
Projeto(s)							
1.046 Implant. do Prog. Luz p/ Todos nas Com. Indigenas	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
1.047 Const. e Equip. de Casas de Farinha	0.00	0.00	17,365.00	18,233.25	19,144.91	20,102.16	21,107.27
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-18,233.25	-19,144.91	-20,102.16	-21,107.27
1.048 Implantação de Feira Livre p/ as Com. Indigenas	0.00	0.00	1,323.00	1,389.15	1,458.61	1,531.54	1,608.12
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1,389.15	-1,458.61	-1,531.54	-1,608.12
1.049 Aquis. de Motor Bomba p/ Irrigação da Prod. Indigena	0.00	0.00	67,804.00	71,194.20	74,753.91	78,491.61	82,416.19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-71,194.20	-74,753.91	-78,491.61	-82,416.19
Atividade(s)							
2.133 Manutenção das Atividade da Secretaria de Assutos Indigenas	6,878.06	1,647.00	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.25
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-42,000.00	-44,100.00	-46,305.00	-48,620.25
2.134 Locação de Imóvel p/ Func. Sec. de Assuntos Indigenas	0.00	0.00	24,000.00	25,200.00	26,460.00	27,783.00	29,172.15
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25,200.00	-26,460.00	-27,783.00	-29,172.15
2.135 Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ SEMAI	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
2.136 Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Sec de Ass. Indigenas	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,887.50	-3,031.88	-3,183.47	-3,342.64
2.137 Pgto das Fat. de Energ. Eletrica e de Agua e Esg. do Predio	0.00	0.00	2,750.00	2,887.50	3,031.88	3,183.47	3,342.64
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,887.50	-3,031.88	-3,183.47	-3,342.64
2.138	Prom. Ass. Tecnica p/ Melhor. da Agricult. nas Com Indigenas	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-43,758.75	-45,946.69	-48,244.02	-50,656.22
2.139	Prom. Assist. Tec. p/ Melhoria da Agropecua. em A. Indigena	0.00	0.00	41,675.00	43,758.75	45,946.69	48,244.02	50,656.22
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-43,758.75	-45,946.69	-48,244.02	-50,656.22
2.140	Const. do Nucleo da Sec. Mun. em Tres Corações	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,100.00	-2,205.00	-2,315.25	-2,431.01
2.141	Const. de Tanques p/ Criação de Alevinos em C. Indigenas	0.00	0.00	114,000.00	119,700.00	125,685.00	131,969.25	138,567.71
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-119,700.00	-125,685.00	-131,969.25	-138,567.71
2.142	Plantio de Banana e Laranja em Comunidades Indigenas	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	1,102.50	1,157.62	1,215.50
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-1,050.00	-1,102.50	-1,157.62	-1,215.50
2.143	Const. de Galpão e Aquis. de Materiais p/ Criação de Frangos	0.00	0.00	110,500.00	116,025.00	121,826.25	127,917.57	134,313.45
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-116,025.00	-121,826.25	-127,917.57	-134,313.45
2.144	Const. de Galpão e Aquis. de Matrizes e Reprodutor de Suinos	0.00	0.00	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-5,250.00	-5,512.50	-5,788.13	-6,077.53
	Total da Unidade	6,878.06	1,647.00	497,842.00	522,734.10	548,870.82	576,314.36	605,130.07
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-522,734.10	-548,870.82	-576,314.36	-605,130.07

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11 SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO							
111 SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO							
Projeto(s)							
1.053 Implantação de Unidades de Observação	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
1.054 Implant de Acões de Fisc. e Licencenciamento no Municipio	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-29,172.15	-30,630.76	-32,162.30	-33,770.42
1.055 Implantar Prog. de Educação Ambiental nas Escolas	0.00	0.00	27,783.00	29,172.15	30,630.76	32,162.30	33,770.42
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-29,172.15	-30,630.76	-32,162.30	-33,770.42
1.056 Implantar Nucleos Prod. de Artesenato no Municipio	0.00	0.00	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.25	2,431.01
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2,100.00	-2,205.00	-2,315.25	-2,431.01
1.057 Implantação de Infra Estrutura nos Polos de Eco Turismo	0.00	0.00	6,000.00	6,300.00	6,615.00	6,945.75	7,293.04
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,300.00	-6,615.00	-6,945.75	-7,293.04
Atividade(s)							
2.172 Estimular a Real. de Ativ. Educat. c/ Part. da Comunidade	0.00	0.00	11,577.00	12,155.85	12,763.64	13,401.82	14,071.91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,155.85	-12,763.64	-13,401.82	-14,071.91
2.173 Qualificação de Prof. da Area de M. Ambiente e Turismo	0.00	0.00	5,788.00	6,077.40	6,381.27	6,700.33	7,035.35
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-6,077.40	-6,381.27	-6,700.33	-7,035.35
2.174 Arborização da Serra do Tepequem e Vila Brasil	0.00	0.00	3,473.00	3,646.65	3,828.98	4,020.43	4,221.45
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-3,646.65	-3,828.98	-4,020.43	-4,221.45
2.175 Real. de Palestras, Oficinas, Cursos e Trinamento de Educ. A	0.00	0.00	11,576.00	12,154.80	12,762.54	13,400.67	14,070.71
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00

	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-12,154.80	-12,762.54	-13,400.67	-14,070.71
2.176	Apoio a Projetos de Aproveitamento de Residuos Solidos	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.12
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.12
2.177	Incentivo ao Turismo nas Comunidades Indigenas em Parc. c/ C	0.00	0.00	27,983.00	29,382.15	30,851.26	32,393.83	34,013.52
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-29,382.15	-30,851.26	-32,393.83	-34,013.52
2.178	Capac. e Ass. Tec. em Polos de Ecoturismo no Municipio	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
2.179	Real. de Eventos p/ Divulg. e Desenv. do Turismo Interno	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.51	24,310.14
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.51	-24,310.14
2.180	Campanha p/ Promoção e Divulg. de Produtos Assoc. ao Turismo	0.00	616,439.59	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.51	24,310.14
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.51	-24,310.14
2.181	Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo	0.00	0.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	23,152.50	24,310.13
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-21,000.00	-22,050.00	-23,152.50	-24,310.13
	Total da Unidade	0.00	616,439.59	243,963.00	256,161.15	268,969.21	282,417.70	296,538.62
	Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-256,161.15	-268,969.21	-282,417.70	-296,538.62

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 RESERVA DE CONTIGENCIA							
121 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Atividade(s)							
9.001 Reserva de Contigencia	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
Acompanhamento da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-115,500.00	-121,275.00	-127,338.75	-133,705.69
Total da Unidade	0.00	0.00	110,000.00	115,500.00	121,275.00	127,338.75	133,705.69
Total da Realização da Previsão				0.00	0.00	0.00	0.00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-115,500.00	-121,275.00	-127,338.75	-133,705.69
Total Geral da Despesa Realizada				0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo de Dotação				-16,079,650.27	-16,902,632.77	-17,755,914.44	-18,656,460.17
Total				16,079,650.27	16,902,632.77	17,755,914.44	18,656,460.17

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

Aplicação de Recursos na Manutenção do Ensino 2011 a 2017

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional nº 53 FUNDEB

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO							
RECEITA		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)		913,298.31	1,061,762.89	1,110,700.00	1,190,755.27	1,269,293.02	1,340,907.67	1,420,703.06
1112.02.00.00	Imp.s/a Propriedade Predial Terr. Urbana - IPTU	50.00	0.00	56,000.00	58,800.00	61,740.00	64,827.00	68,068.35
1112.04.00.00	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	132,784.74	78,924.67	80,000.00	84,000.00	88,200.00	92,610.00	97,240.50
1112.08.00.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóv e Dir.- ITBI	35,893.94	21,649.05	3,800.00	3,990.00	4,189.50	4,398.98	4,618.93
1113.05.00.00	Imp.s/Serviços de Qualquer Natureza - I.S.Q.N.	744,569.63	959,345.79	968,000.00	1,040,920.27	1,111,966.27	1,175,714.58	1,247,250.31
1325.01.02.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-FUNDEB	0.00	1,843.38	2,900.00	3,045.00	3,197.25	3,357.11	3,524.97
1325.01.05.00	Receita de Rem.de Dep.Banc.de Rec.Vinc.-MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1325.03.05.00	Fundos de Inv.de Renda Fixa - Rec.Vinc.MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911.39.00.00	Multa e Juros de Mora do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1911.40.00.00	Multa e Juros de Mora do ISQN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1913.12.00.00	Multas e Juros de Mora Div.Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1913.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISQN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANFERÊNCIA DA UNIÃO (B)		2,582,588.33	2,710,205.87	2,811,000.00	2,951,550.00	3,099,127.50	3,254,083.88	3,416,788.08
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios.	2,541,454.15	2,620,415.02	2,700,000.00	2,835,000.00	2,976,750.00	3,125,587.50	3,281,866.88
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/a Propriedade Territ.Rural	37,876.78	86,588.41	108,000.00	113,400.00	119,070.00	125,023.50	131,274.68
1721.01.32.00	Cota-Parte do Imp.S/Comerc.do Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PDDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. PNAE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Ref. - PNATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1721.36.01.00	Transf.Financeira do ICMS - Des. L.C. 87/96	3,257.40	3,202.44	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52
TRANFERÊNCIA DO ESTADO (C)		1,847,834.07	1,983,719.47	1,977,000.00	2,075,850.00	2,179,642.50	2,288,624.63	2,403,055.86
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	1,828,659.46	1,964,557.20	1,960,000.00	2,058,000.00	2,160,900.00	2,268,945.00	2,382,392.25

Prefeitura Municipal de Amajari

ESTADO DE RORAIMA

Aplicação de Recursos na Manutenção do Ensino 2011 a 2017

Constituição Federal - Artigo 212

Emenda Constitucional nº 53 FUNDEB

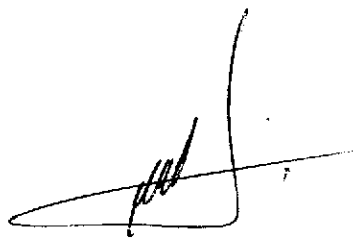
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITA								
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	19,174.61	19,162.27	17,000.00	17,850.00	18,742.50	19,679.63	20,663.61
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIA FUNDEB (D)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1724.01.01.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 60%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1724.01.02.00	Transf.de Recursos do FUNDEB - 40%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEDUÇÕES RECEITA P/ FUNDEB (E)		-864,479.85	-916,563.51	-963,400.00	-1,011,570.00	-1,062,148.50	-1,115,255.93	-1,171,018.73
9721.01.02.00	Ded.de Rec.do FPM - FUNDEB e Red.Finan	-486,686.56	-501,815.48	-546,000.00	-573,300.00	-601,965.00	-632,063.25	-663,666.41
9721.01.05.00	Ded.de Receita p/Formação do FUNDEB - ITR	-7,575.20	-15,635.30	-22,000.00	-23,100.00	-24,255.00	-25,467.75	-26,741.14
9721.36.01.00	Ded. Rec.P/Form.FUNDEB-ICMS-Deson-L.C.87/96	-542.90	-657.52	-600.00	-630.00	-661.50	-694.58	-729.31
9722.01.01.00	Ded.de Rec.p/Formação do FUNDEB-ICMS	-365,840.27	-398,040.42	-394,000.00	-413,700.00	-434,385.00	-456,104.25	-478,909.46
9722.01.02.00	Ded. de Rec. P/Formação do FUNDEB - IPVA	-3,834.92	-414.79	-800.00	-840.00	-882.00	-926.10	-972.41
9722.01.04.00	Ded.de Rec. p/Form. FUNDEB- IP I- Export	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE DE CÁLCULO (G) = A + B + C + D + E + F		4,479,240.86	4,839,124.72	4,935,300.00	5,206,585.27	5,485,914.52	5,768,360.25	6,069,528.27
VAL. MÍNIMO (H) = 25% X (A + B + C + D + E + F)		1,119,810.22	1,209,781.18	1,233,825.00	1,301,646.32	1,371,478.63	1,442,090.06	1,517,382.07

CÓDIGO DESPESA	DISCRIMINAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Prefeitura Municipal de Amajari

Relação de Órgãos

Código	Descrição
01	CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI
02	GABINETE DO PREFEITO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPOR
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS
10	SECRETARIA MUN. EXTRAORD. DE GESTÃO DE CONVENIOS
11	SECRETARIA MUN. DE M. AMBIENTE CIENCIA E TURISMO
12	RESERVA DE CONTIGENCIA



Prefeitura Municipal de Amajari

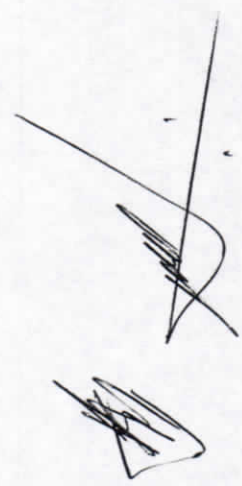
Relação de Funções

Código	Descrição
01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Prefeitura Municipal de Amajari

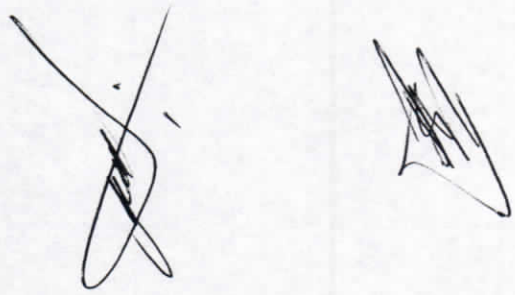
Relação de Subfunções

Código	Descrição
031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL



Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Código	Descrição
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚB.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Código	Descrição
0001	Ações da Camara Municipal
0002	Manutenção da Atividades
0003	Pgto de Contrib., Amort. de Dividas e Despesa de Exerc. Ant.
0004	Aparelhamento do Sistema de Comunicação Publica Municipal
0005	Manutenção das Atividades da Secretaria
0006	Fortalecimento do Desporto e Lazer no Município
0007	Difulsão Cultural do Município
0008	Ações de Promoção Social
0009	Regularização Habitacional do Município
0010	Programas Vinculados ao Fundo Municipal de Saúde
0011	Melhorias do Sistema de Saneamento e Esgotamento Sanitário
0012	Ações de Vigilancia Sanitária
0013	Serviços de Infra Estrutura e Engenharia
0014	Gestão da Secretaria Mun. de M. Ambiente C. e Tecnologia
0015	Qualificação de Profissionais da Area de Agricultura
0016	Aprimoramento do Sistema de Arrecadação Municipal
0017	Ações de Incentivos a Produção Indigena
0099	Reserva de Contingencia

Atividades:

2.001	Camara Municipal de Amajari
2.002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
2.003	Fornecimento de Hospedagem e Reeições
2.004	Despesas com Viagens e Estadias do Prefeito
2.005	Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios
2.006	Produção e Divulgação de Materiais Institucionais
2.007	Promoção de Eventos Sócio Politicos
2.008	Manut. das Ativ. da Sec. Mun. de agricul. e Pecuaria
2.009	Quaificação de Profissionais da Area da Agricultura
2.010	Capac. de Tec. p/ Manuseio de Kits de Analise de Solo
2.011	Aquis. de Mat de Const. p/ os Produtore Ruraia do Municipio
2.012	Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veículos empreg. na Produçã
2.013	Aquisição de Peças e Serviços p/ Veiculos empreg na Produção
2.014	Desenvolvimento de Hortas Agrupadas em Estufas
2.015	Pgto de Faturas de Ener Agua e Esgoto dos Predios da SMECD
2.016	Pgto das Faturas de Telefone Fixo da SMECD
2.017	Manutenção das Atividades da Secretaria
2.018	Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. p/ SMECD
2.019	Administração de Recursos Humanos da SMECD
2.020	Loc. de Imovel p/ Func. da SMECD e Biblioteca Municipal
2.021	Quota Salario Educação - QSE
2.022	Manutenção do Programa PDDE
2.023	Qualificação dos Profissionais da Educ. Básica
2.024	Manut. da Rede Municipal de Ensino Fundamental
2.025	Complemento da Merenda Escolar - Ens. Fundamental
2.026	Manutenção do PNAE - Ens. Fundamental
2.027	Manutenção do PNAE - Ens. Médio
2.028	Manutenção do PNAE - Ensino Médio
2.029	Manut. da Rede Municipal da Educ. Infantil
2.030	Complemento da Merenda Escolar - Creche/Pre Escolar
2.031	Manut. do PNAE - Creche/Pre Escolar
2.032	Complemento da Merenda Escolar - PEJA
2.033	Manut do PNAE - PEJA
2.034	Complemento da Merenda Escolae Índigena
2.035	Manutenção do PNAE - Indigena
2.036	Manutenção do PNATE
2.037	Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário
2.038	Remun. dos Profis. da Adm. e Sup. Pedag. da Edu. Basica FUND
2.039	Remuneração dos Tec. da Apoio a Ed. Básica
2.040	Fornecimento de Internet Via Satelite
2.041	Acomp. Nutric. p/ Alunos da Educação Básica
2.042	Assessoria na Area da Educação
2.043	Loc. de Maquina Copiadora para Escolas da Rede Municipal
2.044	Locação de Imóvel p/ Func. de Unid de Ensino
2.045	Aquisição de Rec de Cartuchos e Tonner p/ Escolas da Rede Mu
2.046	Manut. de Comput. e Perifericos da Rede Mun. de Ensino
2.047	Manut de Equip de Refrig. das Ecolas da Rede de Ensino
2.048	Aquis. de Mat. de Const. e Limpeza p/ Escolas da Educ. Basic
2.049	Aquis. de Mat. Didat. e Pedagogico p/ escolas da Educ. Basic
2.050	Aparel. das Unidades de Ensino da Educ. Infantil
2.051	Qualificação dos Prof. E. Basica FUNDEB 60%
2.052	Qual. dos Profis. da E. Basica FUNDEB - 40%
2.053	Rem. dos Profis. do Mag. E. Fund. FUNDEB - 60%

2.054	Manut. da R. Mun. de Ens. Fund FUNDEB - 40%
2.055	Rem dos Profis. do Mag. do E. Medio - FUNDEB - 60%
2.056	Rem dos Profis. do Mag. da E. Infantil FUNDEB - 60%
2.057	Manut. da R. Mun. de Educ. Infantil FUNDEB - 40%
2.058	Rem. dos Profis. da EJA FUNDEB - 40%
2.059	Man. da R. Mun da EJA FUNDEB - 40%
2.060	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veic. do T. Escolar do Mun
2.061	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veic. do T. Escolar Municipal
2.062	Locação de Veic. p/ Atender o T. Escolar Municipal
2.063	Manut. da Ativ. da Sec. de Infra Estrutura
2.064	Aquis. de Mat. de Const. p/ Orgãos da Adm. Direta
2.065	Lavagem e Lubrif. de Veiculos da Adm. Direta
2.066	Assessoria em Eng. Civil p/ Secretaria de Infra Estrutura
2.067	Aquis. de Comb. e Pneus p/ Veiculos da Adm. Direta
2.068	Aquis. de Peças e Serv. p/ Veiculos da Adm. Direta
2.069	Construção do Mirante na estrada do Tepequem
2.070	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais - CIDE
2.071	Construção de Terminal Rodoviario Municipal
2.072	Implant. do Sist. de Num. dos Imoveis das A. Urbanas da Sede
2.073	Manut. das Ativ. da Sec. de Trab e P. Social
2.074	Assessoria p/ Execução dos Instrumentos do Nob Suas
2.075	Aquisição de Equipam e Mat. Perm. p/ a SEMTRAPS
2.076	Qualificação dos Profissionais da Area de Ass. Social
2.077	Pgto de Fat. de Tel Fixo da SEMTRAPS
2.078	Pgto de Fat. de Energ. Elet. Agua e Esg. dos Predios da SEMT
2.079	Aquis. de Gen Alim. e Mat. Limp. p/ PETI
2.080	Aquisição de Material Didatico e Pedagogico
2.081	Manut. dos Cons. Mun. na Area da Ass. Social
2.082	Loc. de Imovel p/ Func. do PETI e C. Tutelar do Mun.
2.083	Apoio a Eventos: Dia da Mães. Pais, Crianças, Mulher e Indio
2.084	Aquis. de Mat. p/ Realiz. de Cursos de Pintura no Municipio
2.085	Serviços Funerario para Familias de Baixa Renda
2.086	Manutenção do Programa da Apoio aos Portadores de Deficienci
2.087	Manut. do Programa de Erradicação do Trab. Infantil PETI
2.088	Indice de Gestão Descentralizada - IGD
2.089	Manutenção do Programa do Piso Basico de Transição
2.090	Manutenção do Centro Socio Educativo - CRAS
2.091	Manutenção do Programa Pro Jovem
2.092	Manut. dos Equip. de Refrig. das Unidades de Saude
2.093	Fornec. de Internet Via Satelite para Secretaria de Saude
2.094	Manut. das Atividades da Secretaria de Saude
2.095	Adm de Recursos Homanos do Fundo Mun. de Saude
2.096	Serv. Graficos para Secretaria e para as Unidades de Saude
2.097	Manut. dos Comp. e Perifericos da Sec. e das Unid. de Saude
2.098	Assessoria para Execução dos Instrumentos do PLANEJASUS
2.099	Manut. dos Equip. de Refrig. da Unidade Mista de Saude
2.100	Qualificação dos Profissionais da Area da Saude
2.101	Pgto de Taxas e Multas dos Veiculos da Secretaria de Saude
2.102	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Secretaria de Saude
2.103	Aquis. de Mat. de Construção para as Unidades de Saude
2.104	Aquis. de Mat. de Construção para a Unidade Mista de Saude
2.105	Aquis. de Gen. Alimen e Carga de Gas p/ as Unidades de Saude
2.106	Aquis. de Mat. de Limp. e Exped. p/ as Unidades de Saude
2.107	Aquis. de Gen. Aliment. e Cargas de Gas p/ Unid. Mista de Sa
2.108	Aquis. de Mat. de Limp. e exped. p/ a Unid. Mista de Saude

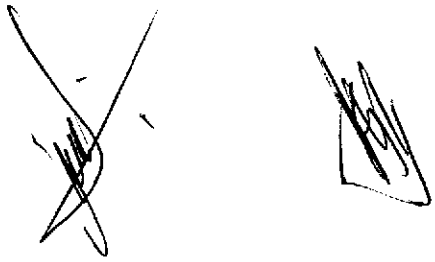
2.109	Manut. dos Equip. Hosp. das Unidades de Saude
2.110	Manut. dos Equip. Hosp. da Unid. Mista de Saude
2.111	Acompanhamento de Fisioterapeuta p/ Unid. Mista de Saude
2.112	Manutenção do Programa Saude Bucal - PSB
2.113	Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saude
2.114	Piso de Atenção Basica - PAB Fixo
2.115	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF
2.116	Manutenção do Programa dos Agentes de Saúde - PACS
2.117	Aquis. de Medic. e Insumos Odont. p/ Unidades de Saude
2.118	Aqis. de Mat. Hosp. e Amb. para as Unidades de Saude
2.119	Aquis. de Med. e Ins. Odont. p/ Unidade Mista de Saude
2.120	Aquis. de Mat. Hospt. e Amb. p/ a Unid. Mista de Saude
2.121	Prom. o Acesso a Ass. Farm. a População .do Mun. AFB
2.122	Ações em Campanha de Vacinação
2.123	Implem. de Ações de Vigilancia Epidemiologica e Ambiental
2.124	Implem. do Sist. Mun. de Vigilancia Sanitaria
2.125	Programa Saude Indigena - Distrito Leste
2.126	Programa Saude Indigena - Distrito Yanomami
2.127	Construção e Implantação do Centro de Zoonozes
2.128	Construção de Central de Abastecimento Farmaceutico
2.129	Aquisição de Unidade Odontologica
2.130	Implantação da Central Informatizada para Dados da Saude
2.131	Aquis. de Combust. e Pneus p/ os Veiculos da Sec. de Saude
2.132	Aquis. de Peças e Serv. p/ os Veiculos da Secretaria de Saud
2.133	Manutenção das Atividade da Secretaria de Assutos Indigenas
2.134	Locação de Imóvel p/ Func. Sec. de Assuntos Indigenas
2.135	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente p/ SEMAI
2.136	Pgto de Fat. de Telefone Fixo da Sec de Ass. Indigenas
2.137	Pgto das Fat. de Energ. Eletrica e de Agua e Esg. do Predio
2.138	Prom. Ass. Tecnica p/ Melhor. da Agricult. nas Com Indigenas
2.139	Prom. Assist. Tec. p/ Melhoria da Agropecua. em A. Indigena
2.140	Const. do Nucleo da Sec. Mun. em Tres Corações
2.141	Const. de Tanques p/ Criação de Alevinos em C. Indigenas
2.142	Plantio de Banana e Laranja em Comunidades Indigenas
2.143	Const. de Galpão e Aquis. de Materiais p/ Criação de Frangos
2.144	Const. de Galpão e Aquis. de Matrizes e Reprodutor de Suinos
2.145	Manutenão dos Equipamentos de Refrig. dos Orgãos da Adm. Dir
2.146	Manutenção de Computadores e Perif. dos Orgãos da Adm. Diret
2.147	Aquis. de Gen. Aliment. e Mat. de Limp. p/ Org. da Adm. Dire
2.148	Aquis; de Mat. de Exp. e Cargas de Gas p/ Org. da Adm. Dir.
2.149	Locação de Maquina Copiadora p/ Org. da Adm. Direta
2.150	Confecção de Chaves e Carimbos p/ Org. da Adm. Direta
2.151	Forn. de Internet Via Satelite p/ Org. da Adm. Direta
2.152	Assessoria em Gest. Publica, Juridica e Contabil p/ Adm. Dir
2.153	Adm. de Rec. Humanos dos Orgãos da Adm. Direta
2.154	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ os Orgãos da Adm. Direta
2.155	Manutenção das Atividades da SEMPAF
2.156	Manut. das Ativ. da Repres. do Mun. na Capital do Estado
2.157	Locação de Imóvel para Func. da Repres. do Mun. na Capital
2.158	Locação de Veiculo p/ Repres. do Mun. na Capital do Estado
2.159	Qualificação e Trein. dos Servidores dos Org. da Adm. Diret
2.160	Aquis. e Recarga de Cart. de tinta Tonner dos Org. da Adm
2.161	Serviços Graficos p/ os Orgãos da Adm. Direta
2.162	Revisão do Código Tributário e demais Legislações do Minícip
2.163	Apoio a Instalação de uma Agencia Bancaria

2.164	Pgto de Fat. de Energia Elet. e Esgoto dos Predios Adm Dir
2.165	Pgto de Faturas de Tel. Fixos e Moveis dos Org da Adm Direta
2.166	Pgto de Publicações no Diario Ofic do Estado e da União
2.167	Pgto de Taxas e Multas de Veículos da Adm. Direta
2.168	Execução de Sentenças Judiciais
2.169	Contribuição para Formação do PASEP
2.170	Amortização da Divida junto ao INSS
2.171	Despesas de Exercicios Anteriores
2.172	Estimular a Real. de Ativ. Educat. c/ Part. da Comunidade
2.173	Qualificação de Prof. da Area de M. Ambiente e Turismo
2.174	Arborização da Serra do Tepequem e Vila Brasil
2.175	Real. de Palestras, Oficinas, Cursos e Trinamento de Educ. A
2.176	Apoio a Projetos de Aproveitamento de Residuos Solidos
2.177	Incentivo ao Turismo nas Comunidades Indigenas em Parc. c/ C
2.178	Capac. e Ass. Tec. em Polos de Ecoturismo no Municipio
2.179	Real. de Eventos p/ Divulg. e Desenv. do Turismo Interno
2.180	Campanha p/ Promoção e Divulg. de Produtos Assoc. ao Turismo
2.181	Capacitação de Empreendedores na Area do Turismo
2.182	Manut. das Atividades da Sec. Extraord. de Gestão de Conveni

Projetos:

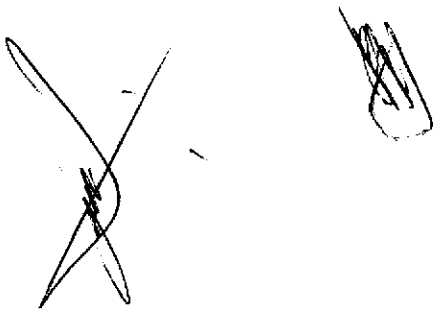
1.001	Aparelhamento do Sistema de Comunicação
1.002	Const. de Açudes e Aquis. de Motos Bombas p/ Incentivar Prod
1.003	Implantação de Agroindustrias
1.004	Apoio ao Produtor Rural, Cooperativas e Ass. Ruraia
1.005	Implantação de Fardamento na Rede Municipal
1.006	Aquisição de Parques Infantis p/ Educação Infantil
1.007	Reformar e Ampliar Unidades Escolares
1.008	Construção de Unidades Escolares
1.009	Construção de Abrigos Padron. p/ Transp. EscolaR
1.010	Ampliação do Sistema de Transporte Escolar
1.011	Fortalecimento do Desporto Escolar
1.012	Implantação do Programa Escola Aberta
1.013	Realização do Festival da Serra do Tepequem
1.014	Realização de Festejos em Comunidades Índigenas
1.015	Realização dos Festejos de Santa Luzia
1.016	Realização do Arraial Junino
1.017	Realização do Carnaval
1.018	Construção de Praças para Lazer Comunitario
1.019	Executar Pavimentação e/ou Const. de Ruas e Avenidas
1.020	Executar drenagem Superficial, Meio fio e Sargetas
1.021	Executar Construção de Calçadas
1.022	Executar Construção de Calçadas em Canteiros Centrais
1.023	Construção de Vias de Acesso a Estradas Vicinais
1.024	Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais
1.025	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Publicos Municipa
1.026	Duplicação da RR 203 em Trechos da Area do Municipio
1.027	Urbanização da Sede do Município
1.028	Manutenção do Serv. de Limp e Coleta de Lixo
1.029	Regularização dos Lotes Urbanos
1.030	Construção de Casas de Apoio na Sede, Tepequém, Trairão e Vi
1.031	Construção de Unidades Habitacionais
1.032	Substituição de Luninarias
1.033	Aquisição de Geradore Moveis de Energia
1.034	Construção e Ampliação da Rede de Eletrificação Rural
1.035	Ampliação da Rede de Iluminação Publica Urbana
1.036	Implant. de Centros de Artesanato na Sede e Vilas
1.037	Implantação de Telecentros Comunitarios
1.038	Aparelhamento e Reaparelhamento das Unidades de Saude
1.039	Implantação do Progama Brasil Sorridente
1.040	Reforma e Ampliação de Unidades de Saude
1.041	Construção de Unidades de Saude
1.042	Implant. Ampliac. e Melhoria do Sist de Egotamento Sanitário
1.043	Construção de Lagoas de Estabilização p/ Sist. de Esgotament
1.044	Drenagem, Limpeza e Taludamento de Valas e Igarapes
1.045	Const. de Adutora de Agua p/ Abastecimento da Sede do Munici
1.046	Implant. do Prog. Luz p/ Todos nas Com. Indigenas
1.047	Const. e Equip. de Casas de Farinha
1.048	Implantação de Feira Livre p/ as Com. Indigenas
1.049	Aquis. de Motor Bomba p/ Irrigação da Prod. Indigena
1.050	Aquisição de Veículos para atender Orgãos da Adm. Direta
1.051	Implant. do Prog. de Modern. da Adm. Trib. e Gestão
1.052	Contrapartida de Convenios Federais
1.053	Implantação de Unidades de Observação

1.054	Implant de Acões de Fisc. e Licencenciamento no Municipio
1.055	Implantar Prog. de Educação Ambiental nas Escolas
1.056	Implantar Nucleos Prod. de Artesenato no Municipio
1.057	Implantação de Infra Estrutura nos Polos de Eco Turismo



Atividades:

9.001 Reserva de Contigencia



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

ANEXO

DAS

METAS

E

AÇÕES

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

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 01

TITULO DO PROGRAMA: ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO DO PODER PUBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS, LEGAIS

UNIDADE EXECUTORA: CAMARA MUNICIPAL DE AMAJARI

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
IMPPLEMENTAÇÕES DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	UNIDADE MANTIDA	1,00	360.000,00
TOTAL GERAL		1,00	360.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 02

TITULO DO PROGRAMA: APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: PARA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS

UNIDADE EXECUTORA: TODOS OS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETAS DO MUNICIPIO

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	UM	50	220.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES	VEICULOS MANTIDOS	50	290.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	SECRETARIA MANTIDA	10	520.000,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	SECRETSRIA ATENDIDA	09	3.100.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMNANENTE PARA ATENDER OS ORGÃOS DA ADM. DIRETA DO MUNICIPIO	SECRETARIA EQUIPADA	09	220.000,00

MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL	UNIDADE ATENDIDA	01	220.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER OS ORGÃOS DA ADM. DIRETA DO MUNICIPIO	VEICULOS AQUIRIDOS	03	240.00,00
QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	SERVIDOR QUALIFICADO	30	35.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA TODAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	SERVIDOR CONCURSADO	200	80.000,00
TOTAL GERAL		**162,00**	**4.377.000,00**

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 03

TITULO DO PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS

OBJETIVO: PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR/PASEP, EOUTRAS DIVIDAS.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	UM	35	70.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	UM	01	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	UM	01	180.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	UM	01	30.000,00
TOTAL GERAL		**38**	**350.00,00**

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 04

TITULO DO PROGRAMA: DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES

OBJETIVO: PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO

UNIDADE EXECUTORA: GABINETE DO PREFEITO

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	SERVIÇO	35	100.000,00
APARELHAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO, RADIOS COMUNITARIAS, TELEFONIA RURAL	UM	03	60.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIOS POLITICOS	UM	04	15.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET BANDA LARGA	UM	04	150.000,00
TOTAL GERAL		**46**	**325.000,00**

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 05

TITULO DO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA

OBJETIVO: DESENVOLVER E FORTALECER O ENSINO COM CONDIÇÕES DE QUALIDADE NOS DIVERSOS NIVEIS E MODALIDADES.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	UNDADE CONSTRUIDA	05	4.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INFORMATICA EDUCACIONAL	UNIDADE CONSTRUIDA	01	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHES	UNIDADE CONSTRUIDA	02	1.400.000,00
APARELHAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS	UNIDADES EQUIPADAS	05	120.000,00
EQUIPAR CENTROS DE INFORMATICA EDUCACIONAL	UNIDADES EQUIPADAS	02	30.000,00
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	VEICULOS ADQUIRIDOS	05	400.000,00

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	VEICULOS MANTIDOS	10	350.000,00
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BASICA	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	70	90.000,00
AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	UM	01	15.000,00
IMPLANTAÇÃO DE FARDAMENTO NA REDE MUNICIPAL	ALUNOS ATENDIDOS	2.200	300.000,00
REFORMAR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES	UNIDADES REFORMADAS	08	400.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	UM	01	150.000,00
CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	UM	01	150.000,00
AQUISIÇÃO DE ACERVO LITERARIO PARA ATENDER A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	UM	1.000	50.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA	UNIDADES MANTIDAS	23	300.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADES MANTIDAS	02	60.000,00
AQUISIÇÃO DE KITS DE MESAS E CADEIRAS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA	UM	50	70.000,00
FORTALECIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR	UM	01	35.000,00
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PADRONIZADOS, NAS PARADAS DE ONIBUS PARA ATENDER OS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	UM	10	15.000,00
TOTAL		3.397	8.035.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 06

TITULO DO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DO LAZER

OBJETIVO: FAVORECENDO O ACESSO AS PRATICAS DESPORTIVAS E RECREATIVAS.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS	UM	02	800.000,00
CONSTRUÇÃO DE MINE VILA OLIMPICA	UM	01	300.000,00
CONSTRUÇÃO DE POLOS DE LAZER	UM	01	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PARA LAZER	UM	01	500.000,00
APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER COMUNITARIO	UM	01	35.000,00
TOTAL		06	1.685.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 07

TITULO DO PROGRAMA: PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: PROMOVER, APOIAR, DIFUNDIR E FORTALECER A PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA	UN	03	120.000,00
REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS ARTISTICOS E CULTURAIS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA LOCAL	UN	01	100.000,00
APOIO A DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO	UN	01	50.000,00
TOTAL		05	270.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 08

TITULO DO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO: INTEGRAR POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIAIS DE MULTIPLO USO	UN	01	100.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE GERAÇÃO DE RENDA	UN	01	200.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	UN	01	30.000,00
IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO COMUNITARIO	UN	01	35.000,00
IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ARTESANATO NA SEDE E VILAS	UN	01	350.000,00

CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	UN	01	150.000,00
GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS	PROGRAMAS	10	200.000,00
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	30	30.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA A FAMILIAS DE BAIXA RENDA	FAMILIAS ATENDIDAS	400	30.000,00
PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CRIAÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	400	30.000,00
TOTAL		**846**	**1.155.000,00**

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 09

TITULO DO PROGRAMA: HABITAÇÃO

OBJETIVO: HABITACIONAL NO MUNICIPIO, REALIZAR A REGULARIZAÇÃO E ORDENAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	UN	150	1.150.000,00
REGULARIZAÇÃO DE LOTES URBANOS NO MUNICIPIO	UN	500	100.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO	UN	01	150.000,00
ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO DE FAMILIAS	UN	100	30.000,00
TOTAL		**751**	**1.430.000,00**

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 10

TITULO DO PROGRAMA: ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE

OBJETIVO: AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, BUSCANDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO A SAÚDE.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	UN	01	150.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UNIDADE REFORMADA AMPLIADA	02	300.000,00
REFORMA EAMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	UN	01	150.000,00
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE MUNICIPAL	UN	01	300.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICA	UN	01	200.000,00
CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO	UN	01	100.000,00
AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLOGICA APARELHADA	UN	01	180.000,00
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	UM	01	60.000,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE.	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	20	400.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	UN	01	300.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 11

TITULO DO PROGRAMA: INFRA – ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	UN	01	2.000.000,00
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	METROS	2.000	2.000.000,00
CONSTRUÇÃO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UN	01	500.000,00
DRENAGEM, LIMPEZA E TALUDAMENTO DE VALAS E IGARAPES	METROS	200	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	UN	150	750.000,00
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO COM EQUIPAMENTO PARA COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	UN	01	1.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO E VILA DO TRAIRÃO	UN	02	10.000.000,00
TOTAL		2.355	16.750.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 12

TITULO DO PROGRAMA: VIGILANCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: RECUPERAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAÚDE, POR MEIO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS DA VIGILANCIA EM SAUDE.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	PROGRAMAS	21	170.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA	UN	1.000	15.000,00
TOTAL		**1.021**	**185.000,00**

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 13

TITULO DO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA INFRA – ESTRUTURA URBANA E RURAL

OBJETIVO: DESENVOLVER A INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

DETALHAMENTO DA AÇÃO	2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
PAVIMENTAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS.	METROS	2.500	1.800.000,00
EXECUTAR DRENAGEM DE SUPERFICIE, MEIO FIOS E SARGETAS.	METROS	2.500	1.800.000,00
EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	METROS	2.500	300.000,00
EXECUTAR CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM CANTEIROS CENTRAIS	METROS	1.000	120.000,00
SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS NA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	UN	500	125.000,00
CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO E ESTRADAS VICINAIS	KM	10	2.000.000,00
RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	KM	20	3.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DO MUNICIPIO	UM	01	30.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	UN	04	500.000,00

MUNICIPAIS			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	MESES	12	360.000,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO	UN	03	1.050.000,00
URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICIPIO	UN	01	800.000,00
CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL	UN	01	200.000,00
CONSTRUÇÃO DE CASAS DE APOIO NA SEDE DO MUNICIPIO, TEPEQUÉM E TRAIRÃO.	UN	10	250.000,00
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DOS IMÓVEIS DAS AREAS URBANAS DO MUNICIPIO	UN	1.500	20.000,00
AQUISIÇÃO DE GERADORES MÓVEIS DE ENERGIA	UN	03	45.000,00
CONSTRUIR E AMPLIAR A REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL	KM	50	1.000.000,00
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA	KM	05	350.000,00
TOTAL		10.620	13.425.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 14

TITULO DO PROGRAMA: MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLITICAS DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL, PRODUÇÃO DE PLANTAS ARVORES, GTRAMINEAS, ETC.	UN	01	170.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TURISMO.	UN	1.000	500.000,00
RECUP., REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DE RIOS IGARAPES E NASCENTES.	KM	10	100.000,00
ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE	ATIVIDADES REALIZADAS	01	15.000,00
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	10	20.000,00
SINALIZAÇÃO ECOLOGICA DO TEPEQUEM	UN	50	15.000,00
PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS			

SOLIDOS	UN	01	20.000,00
ARBORIZAÇÃO DO TEPEQUÉM E VILA BRASIL.	MUDA PLANTADA	300	30.000,00
IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE FISCALIZAÇÃO NA SERRA DO TEPEQUÉM E COMUNIDADE INDIGENA TRÊS CORAÇÕES.	UN	02	500.000,00
IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE FSCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO NO MUNICIPIO.	PROGRAMA IMPLANTADO	01	30.000,00
IMPLANTAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS.	PROGRAMA IMPLANTADO	01	30.000,00
INCENTIVO AO TURISMO NAS COMUNIDADES INDIGENAS E PROJETOS DE ASSENTAMENTO	PROGRAMA IMPLANTADO	01	30.000,00
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS, CURSOS E TREINAMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.	UN	02	15.000,00
IMPLANTAR NUCLEOS PRODUTIVOS DE ARTESANATO. NA SEDE, VILAS E VICINAIS.	UN	01	100.000,00
ELABORAR O ZONEAMENTO ECOLOGICO E ECONOMICO DO MUNICIPIO.	PROGRAMA IMPLANTADO	01	30.000,00
CAPACITAÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA EM POLOS DE ECOTURISMO NO MUNICIPIO.	UN	01	20.000,00
APOIO A PROJETOS DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS.	UN	01	20.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INTERNO NO MUNICIPIO.	UN	01	20.000,00
CAMPANHA PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PRODUTOS ASSOSSIADOS AO TURISMO.	UN	01	20.000,00
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO.	UN	01	300.000,00

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO.	UN	01	20.000,00
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	UN	01	20.000,00
CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES NA AREA DO TURISMO.	UN	01	20.000,00
TOTAL		1.393	2.045.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 15

TITULO DO PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

OBJETIVO: PROMOVER E EXECUTAR POLITICAS AGRICOLAS, DEDIANTE ESTIMULO, FOMENTO, APOIO, PROMOÇÃO E PRODUÇÃO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA PARA MELHORIA DA QUALIDADE.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E PECUARIA.

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
DESENVOLVIMENTO DE HORTAS AGRUPADAS EM ESTUFAS.	PROGRAMA IMPLANTADO	01	20.000,00
IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIAS	UM	01	500.000,00
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE AGRICULTURA	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	05	10.000,00
PROMOVER A CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA INCENTIVAR A PRODUÇÃO AGRICOLA DA CULTURA IRRIGADA	UM	03	350.000,00
CAPACITAÇÃO DE TECNICOS PARA MANUSEIO DE KITS DE ANALISE DE SOLO	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	05	7.000,00
APOIO AO PRODUTOR RURAL, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	UNIDADES ASSISTIDAS	50	80.000,00

TOTAL	65	967.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 16

TITULO DO PROGRAMA: FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E TRIBUTARIA.

OBJETIVO: FORTALECER A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E TRIBUTARIA MORDENIZAR O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E PROMOVER A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
REVISÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL E DEMAIS LEGISLAÇÕES DO MUNICIPIO.	UN	01	30.000,00
IMPLANTAR PROJETO: PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS.	UN	01	450.000,00
TOTAL		02	480.000,00

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

PROGRAMA: 17

TITULO DO PROGRAMA: ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS

OBJETIVO: PROMOVER OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES INDIGENAS.

UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS.

DETALHAMENTO DA AÇÃO	PERIODO: 2014 – 2017		
	UNIDADE DE MEDIDA	META FISICA	META FINANCEIRA
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS NAS COMUNIDADES NÃO BENEFICIADAS E AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA PARA RESIDENCIAS NÃO ATENDIDAS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	COMUNIDADE ASSISTIDA	06	600.000,00
PROMOVER A ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGRICULTURA EM AREAS INDIGENAS.	PROGRAMA IMPLANTADO	01	50.000,00
CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FABRICA DE FARINHA COMPLETA PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADAS.	UNIDADE	05	850.000,00
CONSTRUÇÃO DE NUCLEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS NA COMUNIDADE INDIGENA TRES	UM	01	100.000,00

CORAÇÕES (SUB - PREFEITURA)			
PROMOVER A ASSISTENCIA TECNICA PARA MELHORIA DA AGROPECUARIA EM AREA INDIGENA.	PROGRAMA IMPLANTADO	01	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇAO DE ALEVINOS EM COMUNIDADES INDIGENAS.	UM	07	700.000,00
PLANTIO DE BANANA E LARANJA EM COMUNIDADES INDIGENAS.	HECTARE	05	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DE FEIRA LIVRE PARA AS COMUNIDADES INDIGENAS.	UM	03	60.000,00
AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA E MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO, INSUMOS PARA O PLANTIO DE CULTURAS DE MARACUJÁ, MELANCIA, E HORTALIÇAS NAS COMUNIDADES INDIGENAS.	UM	02	70.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO E MANUTENÇÃO	UM	01	90.000,00
AQUISIÇÃO DE BARCO	UM	01	20.000,00
TOTAL		33	2.640.000,00

Amajari-RR, 27 de dezembro de 2013.

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal

ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE AMAJARI
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI
GABINETE DO PREFEITO

PPA – 2014

QUADRO RESUMO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAJARI PARA O PERIODO DE 2014 A 2017.

Nº	PROGRAMAS	EM R$
		2013
01	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	360.000,00
02	APOIO ADMINISTRATIVO	4.377.000,00
03	OPERAÇÕES ESPECIAIS	350.000,00
04	DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES	325.000,00
05	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA	8.035.000,00
06	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	1.650.000,00
07	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	270.000,00
08	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.155.000,00
09	HABITAÇÃO	1.430.000,00
10	ATENÇÃO INTEGRAL A SAUDE	3.075.000,00
11	INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO	16.750.000,00
12	VIGILANCIA EM SAUDE	185.000,00
13	DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	13.425.000,00
14	MEIO AMBIENTE, CINCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMEN TO SUSTENTAVEL	2.045.000,00
15	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	967.000,00
16	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA TRIBUTÁRIA	480.000,00
17	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	2.640.000,00
	TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS FINALISTICOS	**57,519.000,00**

Amajari-RR, 27 de dezembro de 2013.

Moacir José Bezerra Mota
Prefeito Municipal