

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2014 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	3.045.337,59		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	16.770.646,07	
RECEITA DE CONTRIBUIC S	334.921,32		JUROS E ENCARGOS DA DIVID	241.436,84	
RECEITA PATRIMONIAL	586.658,07		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.290.586,33	29.302.669,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.227.672,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.994,13	33.590.583,51			
(-) Dedução - Restituições	575,42				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	100.060,16				
(-) Dedução para o FUNDEB	4.009.054,49	(4.109.690,07)			
			Superávit		178.224,20
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		29.480.893,44	Totais		29.480.893,44
Superávit Orçamento Corrente		178.224,20			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
ALIENACAO DE BENS	0,00		INVESTIMENTOS	4.589.171,91	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.021.798,14	1.021.798,14	AMORTIZACAO DA DIVIDA	489.291,71	5.078.463,62
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Déficit		3.878.441,28			
Totais		5.078.463,62	Totais		5.078.463,62

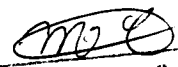
000189

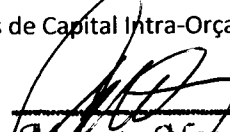
Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

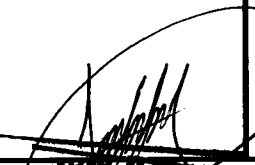
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2014 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Resumo	Receita		Despesa		
Receitas Correntes	29.480.893,44		Despesas Correntes		29.302.669,24
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-		Despesas Correntes Intra-Orçamentária		-
Receitas de Capital	1.021.798,14		Despesas de Capital		5.078.463,62
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-		Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-
Déficit	3.878.441,28				
Total	34.381.132,86		Total		34.381.132,86


Marinalva Vieira Eva
Contadora
CRC/RO-006696/0-5


Mauro Nomerq
Sec. Mun. Adm. e Finanças


José Roberto Beatto
Prefeito Municipal

000189

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Receita Segundo as Naturezas
Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

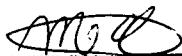
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			33.590.583,51
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributaria		3.045.337,59	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.819.992,84	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.073.429,92		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.746.562,92		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		225.344,75	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	84.146,79		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	141.197,96		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIC S		334.921,32	
1.2.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIC S ECONOMICAS		334.921,32	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		586.658,07	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		586.658,07	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	586.658,07		
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		29.227.672,40	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		27.888.244,78	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	14.034.813,99		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.357.690,09		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.495.740,70		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.339.427,62	
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT.	195.000,00		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENT.	1.144.427,62		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		395.994,13	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		60.854,82	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.957,33		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA TRIBUT.	48.897,49		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S		280,00	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAC S	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIC S	280,00		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		308.564,42	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	308.564,42		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		26.294,89	
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.021.798,14
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		0,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	
2.2.2.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.021.798,14	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.021.798,14	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONV. UNIAO E SUAS ENT	771.798,14		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS, DF E ENTIDADES	250.000,00		
Total Geral				34.612.381,65
(-) Deducao de Receita - Restituicoes				

000100

1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	575,42
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	73.803,05
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1,83
1.9.1.1.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	981,20
1.9.1.3.00.00.00.00 MULTA/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA TRIBUT.	25.274,08
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.948.208,32
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	2.060.846,17

Total de Deducoes.....	4.109.690,07

Total da Receita Liquida..	30.502.691,58


Marinalva Vieira Eva
Contadora
CRC/RO-006696/O-5


Mauro Nomerg
Sec. Mun. Adm. e Finanças


Josimar Beatto
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Receita Tributaria	3.045.337,59
RECEITA DE CONTRIBUIC S	334.921,32
RECEITA PATRIMONIAL	586.658,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.227.672,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.994,13

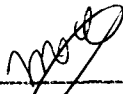
Total Receitas Correntes	33.590.583,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.021.798,14

Total RECEITAS DE CAPITAL	1.021.798,14

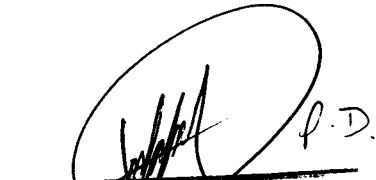
Total Geral	34.612.381,65
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	575,42
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	100.060,16
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.009.054,49

Total das Deducoes	4.109.690,07

Total da Receita Liquida	30.502.691,58


Marinalva Vieira E.
Contadora
CRC/RO-00660


Mauro Nomer
Sec. Mun. Adm. e Finanças


Josemar Beatto
Prefeito Municipal

000192



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.380.313,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			837.792,92
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		837.792,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.587,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	157.821,64		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.383,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.520,26
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.208,92	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	10.208,92		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		49.980,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIC S	49.980,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		482.331,34	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.915,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.955,45		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.922,47		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.250,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	288.938,42		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.350,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.983,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.983,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		6.983,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.983,00		
Total do Orgao				1.387.296,18

000194

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.430.444,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			540.962,20
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		540.962,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.856,86		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	98.128,04		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	577,30		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	23.400,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			241.436,84
3.2.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		241.436,84	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	125.252,88		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT.	116.183,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.648.045,45
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIC S	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		1.648.045,45	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.961,33		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	816,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	889.584,41		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.627,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAC S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	248.427,52		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	422.949,19		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			506.432,71
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.141,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		17.141,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.141,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			489.291,71
4.6.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		489.291,71	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	489.291,71		
Total do Orgao				2.936.877,20

000195

Estado de Rondonia

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao

Folha: 4

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIC S	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAC S	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
Total do Orgao				0,00

000196

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			890.881,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			620.003,26
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		620.003,26	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.585,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	112.418,08		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.878,53
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		40.680,69	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	40.680,69		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIC S	0,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		20.080,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO P/ PARTICIP EM CONSORCIO PUBLICO	20.080,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		210.117,84	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.595,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.494,80		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.632,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	163.783,35		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.350,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	262,69		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			112.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			112.700,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		112.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAC S	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.700,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
Total do Orgao				1.003.581,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.596.596,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.448.840,22
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		1.448.840,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.049.938,06		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	272.923,62		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	122.565,68		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.412,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.147.756,15
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		486.879,56	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	486.879,56		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		102.144,63	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	102.144,63		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		115.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIC S	115.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		3.443.731,96	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.038.766,03		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.358.301,96		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.700,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	863,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.064.137,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.064.137,29
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		1.064.137,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAC S	846.128,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.009,00		
Total do Orgao				6.660.733,66

000198

Estado de Rondonia

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidado por Orgao

Folha: 7

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.649.572,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.431.027,32
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		5.431.027,32	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.926,55		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.402.918,26		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	965.112,61		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	18.238,60		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.831,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.218.544,82
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		36.447,55	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	36.447,55		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		900,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIC S	900,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		2.181.197,27	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.815,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	552.638,51		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.703,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.799,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	1.436.441,26		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.800,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.392.420,68
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.392.420,68
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		1.392.420,68	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAC S	889.407,68		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.013,00		
Total do Orgao				9.041.992,82

000193

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			240.349,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			87.336,35
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		87.336,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.829,27		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	16.507,08		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.013,04
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		20.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIC S	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		133.013,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.625,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.631,17		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT	2.997,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	544,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	93.215,87		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.519,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.519,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		2.519,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAC S	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.519,00		
Total do Orgao				242.868,39

000200

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.098.596,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.956.008,81
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		5.956.008,81	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.136.424,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	1.124.871,43		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	1.649.529,51		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.424,86		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.758,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.142.587,43
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		2.142.587,43	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	799.322,03		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	357.175,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	252.128,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.550,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	398.578,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	158.535,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAC S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	32.826,25		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA	37.400,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	34.897,69		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.834,38		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	9.740,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.733.689,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.733.689,81
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		1.733.689,81	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAC S	1.358.119,83		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375.569,98		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total do Orgao			9.832.286,05

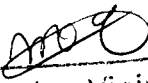
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 Secret Mun de Assistencia Social - SEMAS

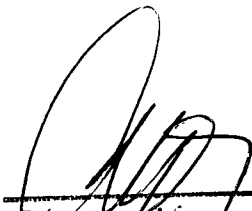
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.598.322,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			826.052,22
3.1.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		826.052,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL	657.100,54		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAC S PATRONAIS	157.648,01		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL	11.303,67		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			772.270,42
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRAT		9.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIC S	0,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENC S SOCIAIS	9.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		763.270,42	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.555,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	437.406,72		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.157,64		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.690,91		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.550,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA	209.910,15		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.850,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			247.158,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			247.158,63
4.4.90.00.00.0000	APLICAC S DIRETAS		247.158,63	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAC S	12.975,23		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.183,40		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
Total do Orgao				1.845.481,27

000202

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
Total do Orgao				0,00
Total Geral				34.381.132,86


Marinalva Vieira Ev.
Contadora
CRC/RO-006696/0


Mauro Nomerg
Sec. Mun. Adm. e Finanças


Josemar Beatto
Prefeito Municipal

Despesas Correntes		
Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas
e Encargos Sociais	da Dívida	Correntes

CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	1.022.622,77		394.970,23	1.417.593,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	837.792,92		542.520,26	1.380.313,18
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO				
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	540.962,20	241.436,84	1.648.045,45	2.430.444,49
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENT				
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.				
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.	620.003,26		270.878,53	890.881,79
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.448.840,22		4.147.756,15	5.596.596,37
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5.431.027,32		2.218.544,82	7.649.572,14
C. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	87.336,35		153.013,04	240.349,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.956.008,81		2.142.587,43	8.098.596,24
Secret Mun de Assistencia Social - SEMAS				
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	737.315,44		523.823,63	1.261.139,07
FUNDO MUN DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	88.736,78		248.446,79	337.183,57
Total	16.770.646,07	241.436,84	12.290.586,33	29.302.669,24

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste
Exercicio de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias
Segundo as Categorias Economicas

Folha: 2

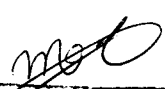
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

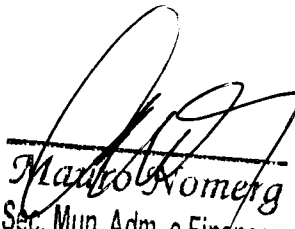
Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
Unidade Orcamentaria				
CAMARA MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL	12.422,50			12.422,50
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	6.983,00			6.983,00
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO				
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	17.141,00		489.291,71	506.432,71
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENT				
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.				
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.	112.700,00			112.700,00
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.064.137,29			1.064.137,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	1.392.420,68			1.392.420,68
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.519,00			2.519,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.733.689,81			1.733.689,81
Secret Mun de Assistencia Social - SEMAS				
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	231.188,40			231.188,40
FUNDO MUN DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	15.970,23			15.970,23
Total	4.589.171,91	0,00	489.291,71	5.078.463,62

000205

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	----- T O T A I S -----		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
CAMARA MUNICIPAL			
CAMARA MUNICIPAL	1.417.593,00	12.422,50	1.430.015,50
GABINETE DO PREFEITO			
GABINETE DO PREFEITO	1.380.313,18	6.983,00	1.387.296,18
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO			
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	2.430.444,49	506.432,71	2.936.877,20
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANCA E ADOLESCENT			
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.			
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.	890.881,79	112.700,00	1.003.581,79
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.596.596,37	1.064.137,29	6.660.733,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.649.572,14	1.392.420,68	9.041.992,82
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	240.349,39	2.519,00	242.868,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.098.596,24	1.733.689,81	9.832.286,05
Secret Mun de Assistencia Social - SEMAS			
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	1.261.139,07	231.188,40	1.492.327,47
FUNDO MUN DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	337.183,57	15.970,23	353.153,80
RESERVA DE CONTINGENCIA			
RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	29.302.669,24	5.078.463,62	34.381.132,86


Marinalva Vieira Eva
Contadora
CRC/RO-006696/0-5


Manoel Romerg
Sec. Mun. Adm. e Finanças


Josemar Beutler
Prefeito Municipal

000206

Folha: 1

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		1.430.015,50		1.430.015,50
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		1.430.015,50		1.430.015,50
01.031.0001.0.000.000	LEGISLATIVO DEMOCRATICO		12.422,50		12.422,50
01.031.0001.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		12.422,50		12.422,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.422,50		12.422,50
01.031.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		368.853,61		368.853,61
01.031.0022.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		368.853,61		368.853,61
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		105.855,00		105.855,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.633,60		46.633,60
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		37.296,89		37.296,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		179.068,12		179.068,12
01.031.0023.0.000.000	GESTAO DO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		9.412,00		9.412,00
01.031.0023.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		9.412,00		9.412,00
1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		9.412,00		9.412,00
01.031.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.039.327,39		1.039.327,39
01.031.0025.2.001.000	ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.039.327,39		1.039.327,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		838.261,08		838.261,08
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		174.949,69		174.949,69
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		26.116,62		26.116,62
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.430.015,50		1.430.015,50
	Total do Orgao		1.430.015,50		1.430.015,50

000207

Folha: 2

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.387.296,18		1.387.296,18
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.387.296,18		1.387.296,18
04.122.0002.0.000.000	GESTAO DAS ACOES DA CHEFIA DE GABINETE		97.140,73		97.140,73
04.122.0002.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		55.115,00		55.115,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIC S		49.980,00		49.980,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.135,00		5.135,00
04.122.0002.2.003.000	ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA		42.025,73		42.025,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.574,91		25.574,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.250,00		8.250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		6.352,82		6.352,82
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.848,00		1.848,00
04.122.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		449.396,46		449.396,46
04.122.0022.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		449.396,46		449.396,46
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.383,93		8.383,93
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S		10.208,92		10.208,92
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		45.915,00		45.915,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.380,54		40.380,54
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		61.922,47		61.922,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		282.585,60		282.585,60
04.122.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		840.758,99		840.758,99
04.122.0025.2.002.000	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		840.758,99		840.758,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		671.587,35		671.587,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		157.821,64		157.821,64
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.350,00		11.350,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.387.296,18		1.387.296,18
	Total do Orgao		1.387.296,18		1.387.296,18

Estado de Rondonia Programa de Trabalho
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Exercício de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha: 3

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.759.799,46		1.759.799,46
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		1.759.799,46		1.759.799,46
04.123.0004.0.000.000	GESTAO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E TRIBUTARIO		313.568,52		313.568,52
04.123.0004.2.005.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		313.568,52		313.568,52
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		48.000,00		48.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAC S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		248.427,52		248.427,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.141,00		17.141,00
04.123.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		918.041,74		918.041,74
04.123.0022.2.005.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		918.041,74		918.041,74
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.680,00		1.680,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.961,33		20.961,33
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		816,00		816,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		889.584,41		889.584,41
04.123.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		528.189,20		528.189,20
04.123.0025.2.005.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		528.189,20		528.189,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		413.856,86		413.856,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		98.128,04		98.128,04
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL		577,30		577,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.627,00		15.627,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		69.692,31	1.107.385,43	1.177.077,74
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			730.728,55	730.728,55
28.843.0024.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES)			730.728,55	730.728,55
28.843.0024.0.002.000	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			730.728,55	730.728,55
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			125.252,88	125.252,88
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRAT.			116.183,96	116.183,96
3.2.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO			489.291,71	489.291,71
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		69.692,31	376.656,88	446.349,19
28.846.0023.0.000.000	GESTAO DO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		69.692,31	376.656,88	446.349,19
28.846.0023.0.001.000	SENTENCAS JUDICIARIAS EM PRECATORIOS			376.656,88	376.656,88
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			376.656,88	376.656,88
28.846.0023.2.006.000	SENTENCAS JUDICIAIS		69.692,31		69.692,31
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		23.400,00		23.400,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		46.292,31		46.292,31
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.829.491,77	1.107.385,43	2.936.877,20
	Total do Orgao		1.829.491,77	1.107.385,43	2.936.877,20

000203

Estado de Rondonia Programa de Trabalho
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Exercício de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha: 5

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		3.363.082,05		3.363.082,05
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		3.363.082,05		3.363.082,05
04.122.0010.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		121.019,00		121.019,00
04.122.0010.2.039.000	FIRMAR CONVENIO COM A ASCCOL - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE COLORADO OESTE		85.000,00		85.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIC S		85.000,00		85.000,00
04.122.0010.2.040.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		5.169,00		5.169,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.169,00		5.169,00
04.122.0010.2.041.000	FIRMAR CONVENIO COM A APAD - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS DETENTOS DE COLORADO DO O		30.000,00		30.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIC S		30.000,00		30.000,00
04.122.0010.2.042.000	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		850,00		850,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		850,00		850,00
04.122.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.752.935,69		1.752.935,69
04.122.0022.2.040.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.752.935,69		1.752.935,69
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.412,86		3.412,86
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S		486.879,56		486.879,56
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S		102.144,63		102.144,63
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		586.607,47		586.607,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		570.927,20		570.927,20
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S		863,97		863,97
04.122.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.489.127,36		1.489.127,36
04.122.0025.2.040.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		1.489.127,36		1.489.127,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.049.938,06		1.049.938,06
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		272.923,62		272.923,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		122.565,68		122.565,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		43.700,00		43.700,00
25.000.0000.0.000.000	Energia		153.083,98		153.083,98
25.751.0000.0.000.000	Conservacao de Energia		153.083,98		153.083,98
25.751.0010.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA		153.083,98		153.083,98
25.751.0010.2.043.000	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		153.083,98		153.083,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.099,98		53.099,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		99.984,00		99.984,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	1.058.968,29	2.085.599,34		3.144.567,63
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	1.058.968,29	2.085.599,34		3.144.567,63
26.782.0009.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA VICINAL	522.260,38	1.418.989,32		1.941.249,70
26.782.0009.1.018.000	CONSTRUCOES DE PONTES E BUEIROS EM CONCRETO ARMADO	522.260,38			522.260,38
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	522.260,38			522.260,38

000211

Estado de Rondonia Programa de Trabalho
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Exercício de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha: 7

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	1.378.407,68	7.617.781,64		8.996.189,32
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		31.589,17		31.589,17
12.122.0011.0.000.000	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.505,00		1.505,00
12.122.0011.2.050.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		1.505,00		1.505,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.505,00		1.505,00
12.122.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		24.409,17		24.409,17
12.122.0022.2.050.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		24.409,17		24.409,17
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.540,00		6.540,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.843,43		9.843,43
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		274,00		274,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		7.751,74		7.751,74
12.122.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		5.675,00		5.675,00
12.122.0025.2.050.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		5.675,00		5.675,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.675,00		5.675,00
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		180.435,16		180.435,16
12.306.0011.0.000.000	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		83.425,43		83.425,43
12.306.0011.2.054.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF		83.425,43		83.425,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83.425,43		83.425,43
12.306.0012.0.000.000	GESTAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS		97.009,73		97.009,73
12.306.0012.2.053.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO CRECHE - PNAEC		48.453,04		48.453,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.453,04		48.453,04
12.306.0012.2.055.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR - PNAEP		48.556,69		48.556,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.556,69		48.556,69
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	489.000,00	5.763.923,30		6.252.923,30
12.361.0011.0.000.000	GESTAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	489.000,00	1.768.496,87		2.257.496,87
12.361.0011.1.027.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	489.000,00			489.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	489.000,00			489.000,00
12.361.0011.2.050.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		152.876,23		152.876,23
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S		36.447,55		36.447,55
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIC S		900,00		900,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.275,00		10.275,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.204,75		4.204,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.525,00		1.525,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		99.523,93		99.523,93
12.361.0011.2.052.000	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		55.914,46		55.914,46
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.831,30		10.831,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.368,15		14.368,15

000213

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orcamentaria: 07.01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		26.525,01		26.525,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.190,00		4.190,00
12.361.0011.2.056.000	ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.430.454,26		1.430.454,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		266.545,86		266.545,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		1.163.908,40		1.163.908,40
12.361.0011.2.057.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		129.251,92		129.251,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.053,55		34.053,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		88.904,37		88.904,37
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.294,00		6.294,00
12.361.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		3.995.426,43		3.995.426,43
12.361.0025.2.050.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		993.217,86		993.217,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		775.643,60		775.643,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		189.426,42		189.426,42
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		3.272,84		3.272,84
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		24.875,00		24.875,00
12.361.0025.2.052.000	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.002.208,57		3.002.208,57
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		21.451,55		21.451,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.382.708,71		2.382.708,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		511.957,55		511.957,55
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		14.965,76		14.965,76
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		71.125,00		71.125,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.631.858,44		1.631.858,44
12.365.0012.0.000.000	GESTAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS		42.490,97		42.490,97
12.365.0012.2.058.000	REFORMA E CONSERVACAO DE CRECHE E PRE-ESCOLA		748,51		748,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		748,51		748,51
12.365.0012.2.059.000	ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		29.117,81		29.117,81
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.838,51		12.838,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		16.279,30		16.279,30
12.365.0012.2.060.000	ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)		12.624,65		12.624,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.624,65		2.624,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
12.365.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		1.589.367,47		1.589.367,47
12.365.0025.2.059.000	ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		664.206,42		664.206,42
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.475,00		12.475,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		527.918,68		527.918,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		105.562,74		105.562,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		18.250,00		18.250,00
12.365.0025.2.060.000	ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE)		925.161,05		925.161,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		716.647,27		716.647,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		158.165,90		158.165,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.448,88		17.448,88

000215

Folha: 10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		242.868,39		242.868,39
27.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		231.658,33		231.658,33
27.122.0015.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E DIFUSAO DO TURISMO		22.519,00		22.519,00
27.122.0015.2.064.000	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES ESPORTIVAS		20.000,00		20.000,00
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIC S		20.000,00		20.000,00
27.122.0015.2.065.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.519,00		2.519,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.519,00		2.519,00
27.122.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		121.802,98		121.802,98
27.122.0022.2.065.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		121.802,98		121.802,98
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.625,00		3.625,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.421,11		21.421,11
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.,CIENT,DESP.OUT		2.997,00		2.997,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		544,00		544,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		93.215,87		93.215,87
27.122.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		87.336,35		87.336,35
27.122.0025.2.065.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		87.336,35		87.336,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.829,27		70.829,27
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		16.507,08		16.507,08
27.811.0000.0.000.000	Desporto de Rendimento		5.000,00		5.000,00
27.811.0015.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E DIFUSAO DO TURISMO		5.000,00		5.000,00
27.811.0015.2.068.000	ATIVIDADES DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA"		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		6.210,06		6.210,06
27.812.0015.0.000.000	GESTAO DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, LAZER E DIFUSAO DO TURISMO		6.210,06		6.210,06
27.812.0015.2.066.000	REFORMA E CONSERVACAO DO MODULO ESPORTIVO		6.210,06		6.210,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.210,06		6.210,06
	Total Unidade Orcamentaria.....		242.868,39		242.868,39
	Total do Orgao		242.868,39		242.868,39

000216

Folha: 11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	1.727.467,81	8.104.818,24		9.832.286,05
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		3.754.704,75		3.754.704,75
10.301.0016.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		32.826,25		32.826,25
10.301.0016.2.069.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		32.826,25		32.826,25
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAC S TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		32.826,25		32.826,25
10.301.0018.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA		520.567,28		520.567,28
10.301.0018.2.073.000	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA		295.593,45		295.593,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		295.593,45		295.593,45
10.301.0018.2.074.000	ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		171.323,83		171.323,83
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.030,00		19.030,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.037,62		35.037,62
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		77.332,94		77.332,94
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.300,00		2.300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		36.860,27		36.860,27
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		763,00		763,00
10.301.0018.2.075.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		53.650,00		53.650,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.750,00		1.750,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		14.500,00		14.500,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC. A PESSOA FISICA		37.400,00		37.400,00
10.301.0019.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		25.603,00		25.603,00
10.301.0019.2.077.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.150,00		1.150,00
10.301.0019.2.078.000	ATIVIDADES DO SUB-PROGRAMA DE COMBATE A DEFICIENCIA NUTRICIONAL		19.461,00		19.461,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		19.461,00		19.461,00
10.301.0019.2.079.000	ATIVIDADES DO SUB-PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO		4.992,00		4.992,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.992,00		4.992,00
10.301.0021.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS DE SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO		14.996,20		14.996,20
10.301.0021.2.080.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE PENITENCIARIA		14.996,20		14.996,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.996,20		14.996,20
10.301.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		98.540,91		98.540,91
10.301.0022.2.069.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		96.860,91		96.860,91
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.758,90		43.758,90
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.450,00		5.450,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		15.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.670,00		9.670,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		20.147,63		20.147,63
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.834,38		2.834,38
10.301.0022.2.072.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS		1.680,00		1.680,00

000217

Estado de Rondonia	Programa de Trabalho
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste	Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha: 12

Unidade Gestora.....	CONSOLIDADO		
Orgao.....	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orcamentaria:	09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		280,00		280,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.400,00		1.400,00
10.301.0023.0.000.000	GESTAO DO CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS		36.322,55		36.322,55
10.301.0023.2.069.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		36.322,55		36.322,55
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.424,86		1.424,86
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		34.897,69		34.897,69
10.301.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		3.025.848,56		3.025.848,56
10.301.0025.2.069.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		298.836,30		298.836,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		201.800,74		201.800,74
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		46.360,56		46.360,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		37.600,00		37.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		13.075,00		13.075,00
10.301.0025.2.074.000	ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		1.008.571,79		1.008.571,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.724,79		166.724,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		191.800,00		191.800,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		645.947,00		645.947,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.100,00		4.100,00
10.301.0025.2.075.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		772.267,41		772.267,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.739,63		566.739,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		138.367,78		138.367,78
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		17.160,00		17.160,00
10.301.0025.2.077.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		946.173,06		946.173,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.712,01		684.712,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		216.261,05		216.261,05
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		45.200,00		45.200,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.727.467,81	4.125.465,09		5.852.932,90
10.302.0016.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE	1.358.119,83	123.880,20		1.482.000,03
10.302.0016.1.035.000	AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	1.358.119,83			1.358.119,83
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	1.358.119,83			1.358.119,83
10.302.0016.2.081.000	REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE		123.880,20		123.880,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		123.880,20		123.880,20
10.302.0017.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATEND. AMBULATORIAL, EMERG., HOSPITALAR E CAPS I	369.347,98	1.046.165,03		1.415.513,01
10.302.0017.1.036.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	369.347,98			369.347,98
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369.347,98			369.347,98
10.302.0017.2.082.000	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL		1.046.165,03		1.046.165,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.840,00		16.840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		647.550,44		647.550,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		17.935,94		17.935,94

000218

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		159.795,49		159.795,49
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.180,00		4.180,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		194.404,16		194.404,16
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.459,00		5.459,00
10.302.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		2.955.419,86		2.955.419,86
10.302.0025.2.082.000	ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL		2.955.419,86		2.955.419,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.459.373,70		1.459.373,70
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		518.763,65		518.763,65
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS- PESSOAL CIVIL		915.982,51		915.982,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		61.300,00		61.300,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		56.349,40		56.349,40
10.303.0017.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATEND. AMBULATORIAL, EMERG., HOSPITALAR E CAPS I		22.435,26		22.435,26
10.303.0017.2.083.000	ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL - CAPS I		22.435,26		22.435,26
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		22.435,26		22.435,26
10.303.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		33.914,14		33.914,14
10.303.0025.2.083.000	ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL - CAPS I		33.914,14		33.914,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.281,47		26.281,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		6.132,67		6.132,67
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.500,00		1.500,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		10.513,00		10.513,00
10.304.0020.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		10.513,00		10.513,00
10.304.0020.2.071.000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		10.513,00		10.513,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.285,00		7.285,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		3.228,00		3.228,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		157.786,00		157.786,00
10.305.0020.0.000.000	GESTAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE		118.108,51		118.108,51
10.305.0020.2.070.000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		118.108,51		118.108,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		88.310,77		88.310,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		20.057,74		20.057,74
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZ.PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO		9.740,00		9.740,00
10.305.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		39.677,49		39.677,49
10.305.0025.2.070.000	ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		39.677,49		39.677,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.791,77		30.791,77
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		7.185,72		7.185,72
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.700,00		1.700,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.727.467,81	8.104.818,24		9.832.286,05
	Total do Orgao	1.727.467,81	8.104.818,24		9.832.286,05

Estado de Rondonia	Programa de Trabalho
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste	Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Folha: 14

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 10 Secret Mun de Assistencia Social - SEMAS
Unidade Orcamentaria: 10.01 SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	212.000,00	1.280.327,47		1.492.327,47
08.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		905.229,22		905.229,22
08.122.0005.0.000.000	VALORIZACAO E REVITALIZACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		33.705,92		33.705,92
08.122.0005.2.008.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		33.705,92		33.705,92
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		21.612,52		21.612,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.093,40		12.093,40
08.122.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		106.357,86		106.357,86
08.122.0022.2.008.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		106.357,86		106.357,86
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.550,00		5.550,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.100,39		19.100,39
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.970,91		4.970,91
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		990,00		990,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		75.596,56		75.596,56
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150,00		150,00
08.122.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		765.165,44		765.165,44
08.122.0025.2.008.000	ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		765.165,44		765.165,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		583.078,39		583.078,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		142.933,38		142.933,38
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		11.303,67		11.303,67
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		27.850,00		27.850,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso	212.000,00	9.000,00		221.000,00
08.241.0006.0.000.000	VALORIZACAO E REVITALIZACAO DO IDOSO E DA FAMILIA	212.000,00	9.000,00		221.000,00
08.241.0006.1.037.000	AQUISICAO DE MICROONIBUS	212.000,00			212.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00			212.000,00
08.241.0006.2.007.000	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS		9.000,00		9.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENC S SOCIAIS		9.000,00		9.000,00
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		18.372,50		18.372,50
08.242.0005.0.000.000	VALORIZACAO E REVITALIZACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		18.372,50		18.372,50
08.242.0005.2.009.000	ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM DEFICIENCIA - PCD (PISO DE TRANSICAO DE MEDIA C		18.372,50		18.372,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.372,50		18.372,50
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		125,00		125,00
08.243.0005.0.000.000	VALORIZACAO E REVITALIZACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		125,00		125,00
08.243.0005.2.017.000	ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM		125,00		125,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125,00		125,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		347.600,75		347.600,75
08.244.0006.0.000.000	VALORIZACAO E REVITALIZACAO DO IDOSO E DA FAMILIA		347.600,75		347.600,75
08.244.0006.2.010.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PBV II (ATENDIMENTO A IDOSO		18.074,80		18.074,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.074,80		16.074,80

000220

Folha: 15

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Programa de Trabalho
Exercicio de 2014 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 Secret Mun de Assistencia Social - SEMAS
Unidade Orcamentaria: 10.01 SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.000,00
08.244.0006.2.011.000	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		35.401,12	35.401,12
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		30.545,12	30.545,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		4.856,00	4.856,00
08.244.0006.2.012.000	SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (PISO BASICO FIXO)		229.086,48	229.086,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		183.981,18	183.981,18
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.490,00	5.490,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		39.615,30	39.615,30
08.244.0006.2.013.000	GESTAO DOS SERVICOS DO IGD/PBF		4.659,20	4.659,20
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.260,00	1.260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.999,20	1.999,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		400,00	400,00
08.244.0006.2.020.000	GESTAO DOS SERVICOS DO IGD/SUAS		13.589,00	13.589,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.715,00	4.715,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.904,00	1.904,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.970,00	6.970,00
08.244.0006.2.084.000	PROTECAO SOCIAL BASICA		46.790,15	46.790,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		46.790,15	46.790,15
Total Unidade Orcamentaria.....		212.000,00	1.280.327,47	1.492.327,47

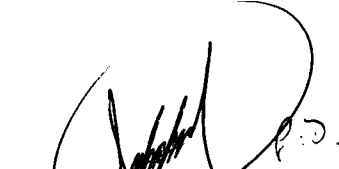
000221

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 Secret Mun de Assistencia Social - SEMAS
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUN DOS DIR CRIANCA E ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	12.975,23	340.178,57		353.153,80
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	12.975,23	340.178,57		353.153,80
08.243.0005.0.000.000	VALORIZACAO E REVITALIZACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	12.975,23	233.431,04		246.406,27
08.243.0005.1.040.000	OBRAS DE MELHORIA NO PREDIO DO PROJETO RODA MOINHO	12.975,23			12.975,23
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	12.975,23			12.975,23
08.243.0005.2.014.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI (ATENDIMENTO DE 6 A		156.892,73		156.892,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		130.864,53		130.864,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		26.028,20		26.028,20
08.243.0005.2.016.000	ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO (PISO DE TRANSICAO DE ALTA COMPLEXIDADE)		36.432,89		36.432,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.432,89		36.432,89
08.243.0005.2.018.000	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJovem ADOLESCENTE (ATE		37.110,42		37.110,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,42		28.000,42
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		9.110,00		9.110,00
08.243.0005.2.019.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		2.995,00		2.995,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.995,00		2.995,00
08.243.0022.0.000.000	GESTAO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		18.010,75		18.010,75
08.243.0022.2.015.000	ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		2.866,00		2.866,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.050,00		1.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		930,00		930,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		816,00		816,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		70,00		70,00
08.243.0022.2.019.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		15.144,75		15.144,75
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.980,00		7.980,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.650,81		1.650,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURIDICA		5.513,94		5.513,94
08.243.0025.0.000.000	GESTAO DE MANUTENCAO DA MAQUINA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		88.736,78		88.736,78
08.243.0025.2.019.000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		88.736,78		88.736,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.022,15		74.022,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS		14.714,63		14.714,63
Total Unidade Orcamentaria.....		12.975,23	340.178,57		353.153,80
Total do Orgao		224.975,23	1.620.506,04		1.845.481,27
Total Geral		4.389.819,01	28.883.928,42	1.107.385,43	34.381.132,86


Marinalva Vieira Eva
Contadora
CRC/RO-006696/C-5


Mauro Nomer
Sec. Mun. Adm. e Finanç


Josemar Beatto
Prefeito Municipal

000222

Estado de Rondonia

Programa de Trabalho de Governo

Folha: 2

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2014 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.				
04.121.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		631.353,26		631.353,26
04.122.0000	Administracao Geral		4.750.378,23		4.750.378,23
04.122.0002	Atender as necessidades do Gabinete do Prefeito no transporte do Prefeito Municipal para visitas as comunidades, nas vistorias e acompanhamento de obras e servicos publicos, atendimento aos municipes que diariamente procuram os servicos publicos municipais, fortalecer os elos entre as secretarias municipais, visando um melhor desempenho das diversas areas da administracao publica, bem como firmar acordos com entidades governamentais, como: CNM e AROM, entre outras atividades administrativas.		97.140,73		97.140,73
04.122.0010	Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.		121.019,00		121.019,00
04.122.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista		2.202.332,15		2.202.332,15

000224

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.				
04.122.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		2.329.886,35		2.329.886,35
04.123.0000	Administracao Financeira		1.759.799,46		1.759.799,46
04.123.0004	1) Qualificacao dos servicos publicos, aumentando a eficiencia administrativa garantindo o atendimento das demandas do cidadao, agilizando as informacoes, minimizando custos, aumentando a seguranca, administrar com responsabilidade os recursos do tesouro publico e incrementar a arrecadacao, visando o equilibrio das contas publicas; 2) Capacitacao de servidores; 3) Recadastramento predial; 4) Recadastramento de empresas prestadoras de servicos; 5) Atualizacao da plantas de valores; 6) Cobranca da divida ativa; 7) Realizacao de concurso publico; 8) Revisao no plano de cargos e salarios dos servidores municipais.		313.568,52		313.568,52
04.123.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		918.041,74		918.041,74
04.123.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos		528.189,20		528.189,20

000225



Estado de Rondonia

Programa de Trabalho de Governo

Folha: 4

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2014 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.				
08.000.0000	Assistencia Social	224.975,23	1.620.506,04		1.845.481,27
08.122.0000	Administracao Geral		905.229,22		905.229,22
08.122.0005	Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		33.705,92		33.705,92
08.122.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		106.357,86		106.357,86
08.122.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		765.165,44		765.165,44
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	212.000,00	9.000,00		221.000,00
08.241.0006	1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso	212.000,00	9.000,00		221.000,00

000226

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construcao de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.				
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		18.372,50		18.372,50
08.242.0005	Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		18.372,50		18.372,50
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	12.975,23	340.303,57		353.278,80
08.243.0005	Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.	12.975,23	233.556,04		246.531,27
08.243.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		18.010,75		18.010,75
08.243.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos		88.736,78		88.736,78

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.				
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		347.600,75		347.600,75
08.244.0006	1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construção de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.		347.600,75		347.600,75
10.000.0000	Saude	1.727.467,81	8.104.818,24		9.832.286,05
10.301.0000	Atencao Basica		3.754.704,75		3.754.704,75
10.301.0016	1) Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos de saude existentes em nosso Municipio, bem como administrar e coordenar os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual no ambito municipal; 2) Dar o suporte necessario ao bom funcionamento do sistema de informacao em saude com a alimentacao dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulacao.		32.826,25		32.826,25
10.301.0018	Promover a ampliacao do acesso e qualificacao aos servicos basicos de saude existentes em nosso Municipio, tendo como referencias os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.		520.567,28		520.567,28
10.301.0019	Promover o fortalecimento do elo entre os servicos de saude e a comunidade,		25.603,00		25.603,00

000228

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	levar a populacao informacoes capazes de promover o trabalho em equipe; realizar visitas domiciliares; planejar acoes de saude; promocao da saude; prevencao e monitoramento de situacoes de risco e do meio ambiente; prevencao e monitoramento de grupos especificos; prevencao e monitoramento das doencas prevalentes; acompanhar e avaliar as acoes de saude, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.				
10.301.0021	Assegurar a populacao carceraria de nosso Municipio o direito aos servicos do Sistema Unico de Saude - SUS, devendo os detentos aprisionados na Unidade Penitenciaria receberem atendimento ambulatorial, hospitalar e odontologico, bem como serem vacinados contra doencas como a hepatite, tetano e gripe, receberem tratamento dentario, preservativos e serem orientados sobre prevencao de doencas causadas pelo confinamento, como a hanseniose e a aids, tendo como referencia o Incentivo de Atencao a Saude no Sistema Penitenciario financiado pelo governo federal, uma iniciativa conjunta dos Ministerios da Saude e da Justica.		14.996,20		14.996,20
10.301.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		98.540,91		98.540,91
10.301.0023	1) Prover a SEMAF de recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel do disposto no Artigo 100 e seus respectivos Paragrafos da Constituicao Federal, bem como o do disposto no Artigo 78 do ADCT; 2) Prover a Camara Municipal, SEMAF e SEMUSA com recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel de Sentencas Judiciais e Requisicoes de Pequeno Valor na forma definida em Lei pela		36.322,55		36.322,55

000229

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0025	Emenda Constitucional no 37. Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		3.025.848,56		3.025.848,56
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.727.467,81	4.125.465,09		5.852.932,90
10.302.0016	1) Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos de saude existentes em nosso Municipio, bem como administrar e coordenar os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual no ambito municipal; 2) Dar o suporte necessario ao bom funcionamento do sistema de informacao em saude com a alimentacao dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulacao.	1.358.119,83	123.880,20		1.482.000,03
10.302.0017	Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos ambulatoriais, emergenciais e hospitalares existentes em nosso Municipio, bem como oferecer tratamento especifico a pessoas portadoras de necessidades especiais, visando proporcionar um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.	369.347,98	1.046.165,03		1.415.513,01
10.302.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		2.955.419,86		2.955.419,86
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		56.349,40		56.349,40
10.303.0017	Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos ambulatoriais, emergenciais e hospitalares existentes em nosso Municipio, bem como oferecer tratamento especifico a pessoas portadoras de necessidades especiais,		22.435,26		22.435,26

000230

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Codigo	Especificacao				
10.303.0025	visando proporcionar um atendimento digno e de qualidade ao cidadao. Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		33.914,14		33.914,14
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		10.513,00		10.513,00
10.304.0020	Cotidianamente inserida em todos os niveis de atencao da saude, promover o desenvolvimento de acoes de vigilancia, promocao, prevencao e controle de doencas e agravos a saude, devendo-se constituir em espaco de articulacao de conhecimentos e tecnicas, bem como atuar na vigilancia e o controle de doencas transmissiveis, na vigilancia das doencas e agravos nao-transmissiveis, na vigilancia da situacao de saude, na vigilancia ambiental em saude, na vigilancia da saude do trabalhador e na vigilancia sanitaria, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.		10.513,00		10.513,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		157.786,00		157.786,00
10.305.0020	Cotidianamente inserida em todos os niveis de atencao da saude, promover o desenvolvimento de acoes de vigilancia, promocao, prevencao e controle de doencas e agravos a saude, devendo-se constituir em espaco de articulacao de conhecimentos e tecnicas, bem como atuar na vigilancia e o controle de doencas transmissiveis, na vigilancia das doencas e agravos nao-transmissiveis, na vigilancia da situacao de saude, na vigilancia ambiental em saude, na vigilancia da saude do trabalhador e na vigilancia sanitaria, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.		118.108,51		118.108,51
10.305.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves		39.677,49		39.677,49

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.				
12.122.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		5.675,00		5.675,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		180.435,16		180.435,16
12.306.0011	1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condicoes, permanencia e exito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrao minimo de qualidade, evitando a evasao escolar que ainda e um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorizacao do profissional da educacao, por meio da formacao do sujeito social, onde os beneficios das acoes educativas se estendem a outros dominios da pratica, como: Valorizacao da diversidade cultural, equilibrio ambiental e saude da populacao; 3) Buscar parcerias junto aos orgaos federais, estaduais e entidades superiores, com a finalidade de capacitar professores da rede municipal de ensino, visando melhor qualifica-los e prepara-los para a pratica do ensino, consequentemente os alunos obterao uma melhor aprendizagem; 4) Promover a manutencao necessaria para dar continuidade ao funcionamento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa educacional voltado para o uso pedagogico da informatica na rede publica de educacao basica, o programa leva as escolas computadores, recursos digitais e conteudos educacionais; 5) Promover a funcionalidade do Programa Nacional Escola da Terra, visando a melhoria das condicoes de acesso,		83.425,43		83.425,43

000233

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	permanencia e aprendizagem dos estudantes do campo, por meio do apoio a formacao de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, fortalecendo a escola como espaco de vivencia social e cultural.				
12.306.0012	1) Assegurar o atendimento integral ou semi-integral na educacao infantil com acoes que atendam as necessidades educacionais e nutricionais das criancas na faixa etaria de 0 a 3 anos em sua primeira fase da vida; 2) Desenvolver acoes para as criancas na faixa etaria de 4 a 5 anos, estimulando-as atraves de atividades ludicas e jogos, a exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetizacao, iniciando portanto um processo educacional proporcionando-lhes a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual, atraves de recursos humanos de qualidade, bem como de materiais didaticos e pedagogicos apropriados.		97.009,73		97.009,73
12.361.0000	Ensino Fundamental	489.000,00	5.763.923,30		6.252.923,30
12.361.0011	1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condicoes, permanencia e exito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrao minimo de qualidade, evitando a evasao escolar que ainda e um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorizacao do profissional da educacao, por meio da formacao do sujeito social, onde os beneficios das acoes educativas se estendem a outros dominios da pratica, como: Valorizacao da diversidade cultural, equilibrio ambiental e saude da populacao; 3) Buscar parcerias junto aos orgaos federais, estaduais e entidades superiores, com a finalidade de capacitar professores da rede municipal de ensino, visando melhor qualifica-los e prepara-los para a pratica do ensino, consequentemente os alunos obterao uma melhor aprendizagem; 4) Promover a manutencao necessaria	489.000,00	1.768.496,87		2.257.496,87

Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	para dar continuidade ao funcionamento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa educacional voltado para o uso pedagogico da informatica na rede publica de educacao basica, o programa leva as escolas computadores, recursos digitais e conteudos educacionais; 5) Promover a funcionalidade do Programa Nacional Escola da Terra, visando a melhoria das condicoes de acesso, permanencia e aprendizagem dos estudantes do campo, por meio do apoio a formacao de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, fortalecendo a escola como espaco de vivencia social e cultural.				
12.361.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		3.995.426,43		3.995.426,43
12.365.0000	Educacao Infantil		1.631.858,44		1.631.858,44
12.365.0012	1) Assegurar o atendimento integral ou semi-integral na educacao infantil com acoes que atendam as necessidades educacionais e nutricionais das criancas na faixa etaria de 0 a 3 anos em sua primeira fase da vida; 2) Desenvolver acoes para as criancas na faixa etaria de 4 a 5 anos, estimulando-as atraves de atividades ludicas e jogos, a exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetizacao, iniciando portanto um processo educacional proporcionando-lhes a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual, atraves de recursos humanos de qualidade, bem como de materiais didaticos e pedagogicos apropriados.		42.490,97		42.490,97
12.365.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente		1.589.367,47		1.589.367,47

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.				
12.367.0000	Educacao Especial		9.975,57		9.975,57
12.367.0013	Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade dos direitos e condicoes, permanencia e exito do aluno matriculado na educacao especial, garantindo um padrao minimo de qualidade no atendimento das suas necessidades especiais, bem como promover a sua inclusao social e intelectual.		9.975,57		9.975,57
12.812.0000	Desporto Comunitario	889.407,68			889.407,68
12.812.0014	1) Apoiar, planejar e desenvolver programas na area cultural em nosso Municipio, abrindo espaco a todos os segmentos da sociedade com atendimento a pesquisas, ao teatro, a musica e a arte, visando o desenvolvimento socio cultural; 2) Estimular e apoiar todas as areas culturais como: Datas comemorativas e festivas, festas folcloricas, festivais de musica e culturais, projetos de fanfarras, teatro, poesias e de musicas, etc., visando despertar nos alunos e na comunidade em geral o gosto pela arte, manifestando assim suas aptidoes e habilidades, consequentemente revelando talentos; 3) Estimular e apoiar atividades esportivas nas escolas, visando despertar nos alunos o gosto pelo esporte.	889.407,68			889.407,68
13.000.0000	Cultura		45.803,50		45.803,50
13.392.0000	Difusao Cultural		45.803,50		45.803,50
13.392.0014	1) Apoiar, planejar e desenvolver programas na area cultural em nosso Municipio, abrindo espaco a todos os segmentos da sociedade com atendimento a pesquisas, ao teatro, a musica e a arte, visando o desenvolvimento socio cultural; 2) Estimular e apoiar todas as areas culturais como: Datas comemorativas e festivas, festas folcloricas, festivais de musica e culturais, projetos de fanfarras, teatro, poesias e de musicas, etc., visando despertar nos alunos e na		45.803,50		45.803,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	comunidade em geral o gosto pela arte, manifestando assim suas aptidoes e habilidades, consequentemente revelando talentos; 3) Estimular e apoiar atividades esportivas nas escolas, visando despertar nos alunos o gosto pelo esporte.				
18.000.0000	Gestao Ambiental		20.080,00		20.080,00
18.542.0000	Controle Ambiental		20.080,00		20.080,00
18.542.0007	1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.		20.080,00		20.080,00
20.000.0000	Agricultura		112.700,00		112.700,00
20.605.0000	Abastecimento		112.700,00		112.700,00
20.605.0007	1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e		112.700,00		112.700,00

000237

Estado de Rondonia

Programa de Trabalho de Governo

Folha: 16

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2014 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.				
25.000.0000	Energia		153.083,98		153.083,98
25.751.0000	Conservacao de Energia		153.083,98		153.083,98
25.751.0010	Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.		153.083,98		153.083,98
26.000.0000	Transporte	1.058.968,29	2.085.599,34		3.144.567,63
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.058.968,29	2.085.599,34		3.144.567,63
26.782.0009	Interligar os diversos pontos do Municipio e sede com estradas vicinais que proporcionem uma trafegabilidade segura e de qualidade, garantindo o escoamento da producao agricola, oferecendo melhores condicoes de	522.260,38	1.418.989,32		1.941.249,70

000238

Estado de Rondonia

Programa de Trabalho de Governo

Folha: 17

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2014 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

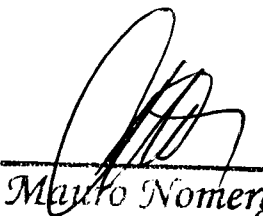
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	plantio e comercializacao dos produtos, tendo como principal consequencia o aumento da renda tanto para o produtor rural como tambem para o comercio em geral.				
26.782.0010	Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.	536.707,91	666.610,02		1.203.317,93
27.000.0000	Desporto e Lazer		242.868,39		242.868,39
27.122.0000	Administracao Geral		231.658,33		231.658,33
27.122.0015	1) Apoiar o planejamento, avaliacao e controle dos programas na area do esporte, abrindo espaco a todos os seguimentos da sociedade, proporcionando aos praticantes e amantes do esporte eventos e competicoes esportivas nas diversas modalidades do esporte, buscando a integracao, motivacao, participacao e competicao, bem como oferecer momentos de entretenimento a comunidade em geral, visando o desenvolvimento socio-esportivo; 2) Difundir o turismo em nosso municipio, visando divulgar os locais turisticos existentes, possibilitando assim o incremento do fluxo turistico local; 3) Promover eventos nas areas de recreacao, cultura, civica, festiva e datas comemorativas.		22.519,00		22.519,00
27.122.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		121.802,98		121.802,98
27.122.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de		87.336,35		87.336,35

000239

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	de um controle eficiente e eficaz, reduzindo debitos contraidos pelas administracoes anteriores.				
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		69.692,31	376.656,88	446.349,19
28.846.0023	1) Prover a SEMAF de recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel do disposto no Artigo 100 e seus respectivos Paragrafos da Constituicao Federal, bem como o do disposto no Artigo 78 do ADCT; 2) Prover a Camara Municipal, SEMAF e SEMUSA com recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel de Sentencas Judiciais e Requisicoes de Pequeno Valor na forma definida em Lei pela Emenda Constitucional no 37.		69.692,31	376.656,88	446.349,19
99.999.0022	RReserva de Contingencia				
	Total	4.389.819,01	28.883.928,42	1.107.385,43	34.381.132,86


Marinalva Vieira Eva
Contadora
CRC/RO-006696/0-8


Mauro Nomerg
Sec. Mun. Adm. e Finanças


Josemar Beatto
Prefeito Municipal

000241

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa			
01.031.0000	Acao Legislativa	1.430.015,50		1.430.015,50
01.031.0001	Representar o Municipio, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder publico municipal, propor projetos de leis, requerimentos e indicacoes que visem melhorias nas condicoes de atendimento a populacao urbana e rural nas diversas areas da administracao municipal, bem como desempenhar as demais atribuicoes constitucionais e regimentais.	1.430.015,50 12.422,50		1.430.015,50 12.422,50
01.031.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	368.853,61		368.853,61
01.031.0023	1) Prover a SEMAF de recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel do disposto no Artigo 100 e seus respectivos Paragrafos da Constituicao Federal, bem como o do disposto no Artigo 78 do ADCT; 2) Prover a Camara Municipal, SEMAF e SEMUSA com recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel de Sentencas Judiciais e Requisicoes de Pequeno Valor na forma definida em Lei pela Emenda Constitucional no 37.	9.412,00		9.412,00
01.031.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	1.039.327,39		1.039.327,39
04.000.0000	Administracao	7.380.979,48		7.380.979,48
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	870.801,79		870.801,79
04.121.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos	239.448,53		239.448,53

000242

000243

Unidade Gestora : CONSOLIDADO	Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	04.121.0025	Prover os Orgaos Municipais para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orçamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	631.353,26		631.353,26
	04.122.0000	de Outubro de 2013.			
	04.122.0002	Administacao Geral	4.750.378,23		4.750.378,23
	04.122.0010	Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.	121.019,00		121.019,00
	04.122.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orçamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista	2.202.332,15		2.202.332,15

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 3

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.			
04.122.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	2.329.886,35		2.329.886,35
04.123.0000	Administracao Financeira	1.759.799,46		1.759.799,46
04.123.0004	1) Qualificacao dos servicos publicos, aumentando a eficiencia administrativa garantindo o atendimento das demandas do cidadao, agilizando as informacoes, minimizando custos, aumentando a seguranca, administrar com responsabilidade os recursos do tesouro publico e incrementar a arrecadacao, visando o equilibrio das contas publicas; 2) Capacitacao de servidores; 3) Recadastramento predial; 4) Recadastramento de empresas prestadoras de servicos; 5) Atualizacao da plantas de valores; 6) Cobranca da divida ativa; 7) Realizacao de concurso publico; 8) Revisao no plano de cargos e salarios dos servidores municipais.	313.568,52		313.568,52
04.123.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	918.041,74		918.041,74
04.123.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos	528.189,20		528.189,20

000244

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.			
08.000.0000	Assistencia Social	1.284.473,10	561.008,17	1.845.481,27
08.122.0000	Administracao Geral	905.229,22		905.229,22
08.122.0005	Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.	33.705,92		33.705,92
08.122.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	106.357,86		106.357,86
08.122.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	765.165,44		765.165,44
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	221.000,00		221.000,00
08.241.0006	1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso	221.000,00		221.000,00

000245

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 5

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construcao de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.			
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		18.372,50	18.372,50
08.242.0005	Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		18.372,50	18.372,50
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	122.842,76	230.436,04	353.278,80
08.243.0005	Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.	16.095,23	230.436,04	246.531,27
08.243.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	18.010,75		18.010,75
08.243.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos	88.736,78		88.736,78

000246

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 6

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.			
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	35.401,12	312.199,63	347.600,75
08.244.0006	1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construcão de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.	35.401,12	312.199,63	347.600,75
10.000.0000	Saude	5.821.077,57	4.011.208,48	9.832.286,05
10.301.0000	Atencao Basica	2.070.321,76	1.684.382,99	3.754.704,75
10.301.0016	1) Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos de saude existentes em nosso Municipio, bem como administrar e coordenar os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual no ambito municipal; 2) Dar o suporte necessario ao bom funcionamento do sistema de informacao em saude com a alimentacao dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulacao.	32.826,25		32.826,25
10.301.0018	Promover a ampliacao do acesso e qualificacao aos servicos basicos de saude existentes em nosso Municipio, tendo como referencias os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.	235.134,09	285.433,19	520.567,28
10.301.0019	Promover o fortalecimento do elo entre os servicos de saude e a comunidade,	24.453,00	1.150,00	25.603,00

000247

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	levar a populacao informacoes capazes de promover o trabalho em equipe; realizar visitas domiciliares; planejar acoes de saude; promocao da saude; prevencao e monitoramento de situacoes de risco e do meio ambiente; prevencao e monitoramento de grupos especificos; prevencao e monitoramento das doencas prevalentes; acompanhar e avaliar as acoes de saude, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.			
10.301.0021	Assegurar a populacao carceraria de nosso Municipio o direito aos servicos do Sistema Unico de Saude - SUS, devendo os detentos aprisionados na Unidade Penitenciaria receberem atendimento ambulatorial, hospitalar e odontologico, bem como serem vacinados contra doencas como a hepatite, tetano e gripe, receberem tratamento dentario, preservativos e serem orientados sobre prevencao de doencas causadas pelo confinamento, como a hanseniose e a aids, tendo como referencia o Incentivo de Atencao a Saude no Sistema Penitenciario financiado pelo governo federal, uma iniciativa conjunta dos Ministerios da Saude e da Justica.		14.996,20	14.996,20
10.301.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	98.540,91		98.540,91
10.301.0023	1) Prover a SEMAF de recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel do disposto no Artigo 100 e seus respectivos Paragrafos da Constituicao Federal, bem como o do disposto no Artigo 78 do ADCT; 2) Prover a Camara Municipal, SEMAF e SEMUSA com recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel de Sentencas Judiciais e Requisicoes de Pequeno Valor na forma definida em Lei pela	36.322,55		36.322,55

000243

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 8

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.301.0025	Emenda Constitucional no 37. Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	1.643.044,96	1.382.803,60	3.025.848,56
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.654.728,92	2.198.203,98	5.852.932,90
10.302.0016	1) Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos de saude existentes em nosso Municipio, bem como administrar e coordenar os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual no ambito municipal; 2) Dar o suporte necessario ao bom funcionamento do sistema de informacao em saude com a alimentacao dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulacao.	546.590,48	935.409,55	1.482.000,03
10.302.0017	Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos ambulatoriais, emergenciais e hospitalares existentes em nosso Municipio, bem como oferecer tratamento especifico a pessoas portadoras de necessidades especiais, visando proporcionar um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.	320.718,58	1.094.794,43	1.415.513,01
10.302.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	2.787.419,86	168.000,00	2.955.419,86
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	56.349,40		56.349,40
10.303.0017	Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos ambulatoriais, emergenciais e hospitalares existentes em nosso Municipio, bem como oferecer tratamento especifico a pessoas portadoras de necessidades especiais,	22.435,26		22.435,26

000249

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 9

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	visando proporcionar um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.			
10.303.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	33.914,14		33.914,14
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		10.513,00	10.513,00
10.304.0020	Cotidianamente inserida em todos os niveis de atencao da saude, promover o desenvolvimento de acoes de vigilancia, promocao, prevencao e controle de doencas e agravos a saude, devendo-se constituir em espaco de articulacao de conhecimentos e tecnicas, bem como atuar na vigilancia e o controle de doencas transmissiveis, na vigilancia das doencas e agravos nao-transmissiveis, na vigilancia da situacao de saude, na vigilancia ambiental em saude, na vigilancia da saude do trabalhador e na vigilancia sanitaria, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.		10.513,00	10.513,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	39.677,49	118.108,51	157.786,00
10.305.0020	Cotidianamente inserida em todos os niveis de atencao da saude, promover o desenvolvimento de acoes de vigilancia, promocao, prevencao e controle de doencas e agravos a saude, devendo-se constituir em espaco de articulacao de conhecimentos e tecnicas, bem como atuar na vigilancia e o controle de doencas transmissiveis, na vigilancia das doencas e agravos nao-transmissiveis, na vigilancia da situacao de saude, na vigilancia ambiental em saude, na vigilancia da saude do trabalhador e na vigilancia sanitaria, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.		118.108,51	118.108,51
10.305.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orçamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves	39.677,49		39.677,49

000250

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.			
12.000.0000	Educacao	4.179.805,61	4.816.383,71	8.996.189,32
12.122.0000	Administracao Geral	31.589,17		31.589,17
12.122.0011	1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condicoes, permanencia e exito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrao minimo de qualidade, evitando a evasao escolar que ainda e um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorizacao do profissional da educacao, por meio da formacao do sujeito social, onde os beneficios das acoes educativas se estendem a outros dominios da pratica, como: Valorizacao da diversidade cultural, equilibrio ambiental e saude da populacao; 3) Buscar parcerias junto aos orgaos federais, estaduais e entidades superiores, com a finalidade de capacitar professores da rede municipal de ensino, visando melhor qualifica-los e prepara-los para a pratica do ensino, consequentemente os alunos obterao uma melhor aprendizagem; 4) Promover a manutencao necessaria para dar continuidade ao funcionamento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa educacional voltado para o uso pedagogico da informatica na rede publica de educacao basica, o programa leva as escolas computadores, recursos digitais e conteudos educacionais; 5) Promover a funcionalidade do Programa Nacional Escola da Terra, visando a melhoria das condicoes de acesso, permanencia e aprendizagem dos estudantes do campo, por meio do apoio a formacao de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, fortalecendo a escola como espaco de vivencia social e cultural.	1.505,00		1.505,00
12.122.0022	1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos	24.409,17		24.409,17

000251

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 11

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.			
12.122.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	5.675,00		5.675,00
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao	55.721,78	124.713,38	180.435,16
12.306.0011	1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condicoes, permanencia e exito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrao minimo de qualidade, evitando a evasao escolar que ainda e um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorizacao do profissional da educacao, por meio da formacao do sujeito social, onde os beneficios das acoes educativas se estendem a outros dominios da pratica, como: Valorizacao da diversidade cultural, equilibrio ambiental e saude da populacao; 3) Buscar parcerias junto aos orgaos federais, estaduais e entidades superiores, com a finalidade de capacitar professores da rede municipal de ensino, visando melhor qualifica-los e prepara-los para a pratica do ensino, consequentemente os alunos obterao uma melhor aprendizagem; 4) Promover a manutencao necessaria para dar continuidade ao funcionamento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa educacional voltado para o uso pedagogico da informatica na rede publica de educacao basica, o programa leva as escolas computadores, recursos digitais e conteudos educacionais; 5) Promover a funcionalidade do Programa Nacional Escola da Terra, visando a melhoria das condicoes de acesso,	39.894,06	43.531,37	83.425,43

000252

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 12

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	permanencia e aprendizagem dos estudantes do campo, por meio do apoio a formacao de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, fortalecendo a escola como espaco de vivencia social e cultural.			
12.306.0012	1) Assegurar o atendimento integral ou semi-integral na educacao infantil com acoes que atendam as necessidades educacionais e nutricionais das criancas na faixa etaria de 0 a 3 anos em sua primeira fase da vida; 2) Desenvolver acoes para as criancas na faixa etaria de 4 a 5 anos, estimulando-as atraves de atividades ludicas e jogos, a exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetizacao, iniciando portanto um processo educacional proporcionando-lhes a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual, atraves de recursos humanos de qualidade, bem como de materiais didaticos e pedagogicos apropriados.	15.827,72	81.182,01	97.009,73
12.361.0000	Ensino Fundamental	2.501.611,30	3.751.312,00	6.252.923,30
12.361.0011	1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condicoes, permanencia e exito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrao minimo de qualidade, evitando a evasao escolar que ainda e um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorizacao do profissional da educacao, por meio da formacao do sujeito social, onde os beneficios das acoes educativas se estendem a outros dominios da pratica, como: Valorizacao da diversidade cultural, equilibrio ambiental e saude da populacao; 3) Buscar parcerias junto aos orgaos federais, estaduais e entidades superiores, com a finalidade de capacitar professores da rede municipal de ensino, visando melhor qualifica-los e prepara-los para a pratica do ensino, consequentemente os alunos obterao uma melhor aprendizagem; 4) Promover a manutencao necessaria	1.013.540,30	1.243.956,57	2.257.496,87

000253

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 13

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	para dar continuidade ao funcionamento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa educacional voltado para o uso pedagogico da informatica na rede publica de educacao basica, o programa leva as escolas computadores, recursos digitais e conteudos educacionais; 5) Promover a funcionalidade do Programa Nacional Escola da Terra, visando a melhoria das condicoes de acesso, permanencia e aprendizagem dos estudantes do campo, por meio do apoio a formacao de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, fortalecendo a escola como espaco de vivencia social e cultural.			
12.361.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	1.488.071,00	2.507.355,43	3.995.426,43
12.365.0000	Educacao Infantil	691.500,11	940.358,33	1.631.858,44
12.365.0012	1) Assegurar o atendimento integral ou semi-integral na educacao infantil com acoes que atendam as necessidades educacionais e nutricionais das criancas na faixa etaria de 0 a 3 anos em sua primeira fase da vida; 2) Desenvolver acoes para as criancas na faixa etaria de 4 a 5 anos, estimulando-as atraves de atividades ludicas e jogos, a exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetizacao, iniciando portanto um processo educacional proporcionando-lhes a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual, atraves de recursos humanos de qualidade, bem como de materiais didaticos e pedagogicos apropriados.	42.490,97		42.490,97
12.365.0025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente	649.009,14	940.358,33	1.589.367,47

000254

Folha: 14

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.			
12.367.0000	Educacao Especial	9.975,57		9.975,57
12.367.0013	Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade dos direitos e condicoes, permanencia e exito do aluno matriculado na educacao especial, garantindo um padrao minimo de qualidade no atendimento das suas necessidades especiais, bem como promover a sua inclusao social e intelectual.	9.975,57		9.975,57
12.812.0000	Desporto Comunitario	889.407,68		889.407,68
12.812.0014	1) Apoiar, planejar e desenvolver programas na area cultural em nosso Municipio, abrindo espaco a todos os segmentos da sociedade com atendimento a pesquisas, ao teatro, a musica e a arte, visando o desenvolvimento socio cultural; 2) Estimular e apoiar todas as areas culturais como: Datas comemorativas e festivas, festas folcloricas, festivais de musica e culturais, projetos de fanfarras, teatro, poesias e de musicas, etc., visando despertar nos alunos e na comunidade em geral o gosto pela arte, manifestando assim suas aptidoes e habilidades, consequentemente revelando talentos; 3) Estimular e apoiar atividades esportivas nas escolas, visando despertar nos alunos o gosto pelo esporte.	889.407,68		889.407,68
13.000.0000	Cultura	45.803,50		45.803,50
13.392.0000	Difusao Cultural	45.803,50		45.803,50
13.392.0014	1) Apoiar, planejar e desenvolver programas na area cultural em nosso Municipio, abrindo espaco a todos os segmentos da sociedade com atendimento a pesquisas, ao teatro, a musica e a arte, visando o desenvolvimento socio cultural; 2) Estimular e apoiar todas as areas culturais como: Datas comemorativas e festivas, festas folcloricas, festivais de musica e culturais, projetos de fanfarras, teatro, poesias e de musicas, etc., visando despertar nos alunos e na	45.803,50		45.803,50

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	comunidade em geral o gosto pela arte, manifestando assim suas aptidoes e habilidades, consequentemente revelando talentos; 3) Estimular e apoiar atividades esportivas nas escolas, visando despertar nos alunos o gosto pelo esporte.			
16.000.0000	Habitacao			0,00
17.000.0000	Saneamento			0,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	20.080,00		20.080,00
18.542.0000	Controle Ambiental	20.080,00		20.080,00
18.542.0007	1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.	20.080,00		20.080,00
20.000.0000	Agricultura	112.700,00		112.700,00
20.605.0000	Abastecimento	112.700,00		112.700,00
20.605.0007	1) Firmar convenios com orgaos	112.700,00		112.700,00

000256

Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 16

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.			
23.000.0000	Comercio e Servicos			0,00
25.000.0000	Energia	153.083,98		153.083,98
25.751.0000	Conservacao de Energia	153.083,98		153.083,98
25.751.0010	Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.	153.083,98		153.083,98
26.000.0000	Transporte	3.144.567,63		3.144.567,63
26.782.0000	Transporte Rodoviario	3.144.567,63		3.144.567,63
26.782.0009	Interligar os diversos pontos do Municipio e sede com estradas vicinais que proporcionem uma trafegabilidade	1.941.249,70		1.941.249,70

000257



Estado de Rondonia Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Subfuncoes e Programas
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste Conforme o Vinculo com os Recursos
Exercicio de 2014 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Folha: 18

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	(Legislativo e Executivo) com recursos orçamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.			
27.811.0000	Desporto de Rendimento	5.000,00		5.000,00
27.811.0015	1) Apoiar o planejamento, avaliacao e controle dos programas na area do esporte, abrindo espaco a todos os seguimentos da sociedade, proporcionando aos praticantes e amantes do esporte eventos e competicoes esportivas nas diversas modalidades do esporte, buscando a integracao, motivacao, participacao e competicao, bem como oferecer momentos de entretenimento a comunidade em geral, visando o desenvolvimento socio-esportivo; 2) Difundir o turismo em nosso municipio, visando divulgar os locais turisticos existentes, possibilitando assim o incremento do fluxo turistico local; 3) Promover eventos nas areas de recreacao, cultura, civica, festiva e datas comemorativas.	5.000,00		5.000,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	6.210,06		6.210,06
27.812.0015	1) Apoiar o planejamento, avaliacao e controle dos programas na area do esporte, abrindo espaco a todos os seguimentos da sociedade, proporcionando aos praticantes e amantes do esporte eventos e competicoes esportivas nas diversas modalidades do esporte, buscando a integracao, motivacao, participacao e competicao, bem como oferecer momentos de entretenimento a comunidade em geral, visando o desenvolvimento socio-esportivo; 2) Difundir o turismo em nosso municipio, visando divulgar os locais turisticos existentes, possibilitando assim o incremento do fluxo turistico local; 3) Promover eventos nas areas de recreacao, cultura, civica, festiva e datas comemorativas.	6.210,06		6.210,06
28.000.0000	Encargos Especiais	1.177.077,74		1.177.077,74
28.843.0000	Servico da Divida Interna	730.728,55		730.728,55

000259

Folha: 19

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
28.843.0024	Prover a SEMAF de recursos orcamentarios destinados exclusivamente para Amortizar a Divida Interna atraves de um controle eficiente e eficaz, reduzindo debitos contraidos pelas administracoes anteriores.	730.728,55		730.728,55
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	446.349,19		446.349,19
28.846.0023	1) Prover a SEMAF de recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel do disposto no Artigo 100 e seus respectivos Paragrafos da Constituicao Federal, bem como o do disposto no Artigo 78 do ADCT; 2) Prover a Camara Municipal, SEMAF e SEMUSA com recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel de Sentencas Judiciais e Requisicoes de Pequeno Valor na forma definida em Lei pela Emenda Constitucional no 37.	446.349,19		446.349,19
	Total	24.992.532,50	9.388.600,36	34.381.132,86


Mauro Nomer
Sec. Mun. Adm. e Finanças


Josemar Beatto
Prefeito Municipal

Estado de Rondonia	Demonstrativo da Despesa por Funcoes
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste	Exercicio de 2014 - Anexo 9, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

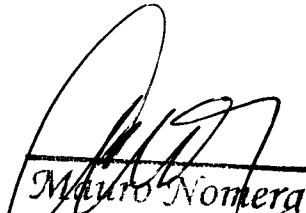
Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	1.430.015,50	1.430.015,50
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1.387.296,18	1.387.296,18
03	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	04 Administracao	1.759.799,46	
	28 Encargos Especiais	1.177.077,74	2.936.877,20
04	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 Assistencia Social	0,00	
	16 Habitacao	0,00	0,00
05	SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.		
	04 Administracao	870.801,79	
	18 Gestao Ambiental	20.080,00	
	20 Agricultura	112.700,00	
	23 Comercio e Servicos	0,00	1.003.581,79
06	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
	04 Administracao	3.363.082,05	
	10 Saude	0,00	
	17 Saneamento	0,00	
	25 Energia	153.083,98	
	26 Transporte	3.144.567,63	
	27 Desporto e Lazer	0,00	6.660.733,66
07	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
	12 Educacao	8.996.189,32	
	13 Cultura	45.803,50	9.041.992,82
08	SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
	27 Desporto e Lazer	242.868,39	242.868,39
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	9.832.286,05	9.832.286,05
10	Secret Mun de Assistencia Social - SEMAS		
	08 Assistencia Social	1.845.481,27	
	16 Habitacao	0,00	1.845.481,27
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00

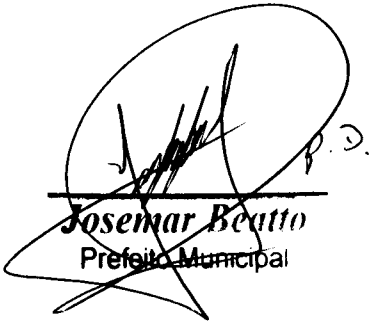
000261

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----	
Funcao	Despesa Executada
01 Legislativa	1.430.015,50
04 Administracao	7.380.979,48
08 Assistencia Social	1.845.481,27
10 Saude	9.832.286,05
12 Educacao	8.996.189,32
13 Cultura	45.803,50
16 Habitacao	0,00
17 Saneamento	0,00
18 Gestao Ambiental	20.080,00
20 Agricultura	112.700,00
23 Comercio e Servicos	0,00
25 Energia	153.083,98
26 Transporte	3.144.567,63
27 Desporto e Lazer	242.868,39
28 Encargos Especiais	1.177.077,74
99 Reserva de Contingencia	0,00
Total Geral	34.381.132,86


Marinalva Vieira Eva
Contadora
CRC/RO-006696/0-5


Mauro Nomerg
Sec. Mun. Adm. e Finanças


Josemar Beatto
Prefeito Municipal

Estado de Rondonia

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
Exercicio de 2014 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	31.888.000,00	33.590.583,51	3.456.451,51	1.753.868,00
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	2.440.000,00	3.045.337,59	742.141,09	136.803,50
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	2.250.000,00	2.819.992,84	660.943,13	90.950,29
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.150.000,00	1.073.429,92	14.380,21	90.950,29
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
	TERRITORIAL URBANA - IPTU	350.000,00	277.312,52		72.687,48
1112.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	350.000,00	277.312,52		72.687,48
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER				
	NATUREZA	500.000,00	481.737,19		18.262,81
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS				
	RENDIMENTOS DO TRABALHO	500.000,00	481.737,19		18.262,81
1112.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -				
	ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDI	500.000,00	481.737,19		18.262,81
1112.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA -				
	PROPRIO	500.000,00	481.737,19		18.262,81
1112.08.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE				
	BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS				
	- ITBI"	300.000,00	314.380,21	14.380,21	
1112.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	300.000,00	314.380,21	14.380,21	
1113.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA	1.100.000,00	1.746.562,92	646.562,92	
1113.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATU	1.100.000,00	1.746.562,92	646.562,92	
1113.05.00.01.00	ISS - PROPRIO	1.100.000,00	1.746.562,92	646.562,92	
1120.00.00.00.00	TAXAS	190.000,00	225.344,75	81.197,96	45.853,21
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI	130.000,00	84.146,79		45.853,21
1121.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	130.000,00	84.146,79		45.853,21
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	60.000,00	141.197,96	81.197,96	
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	60.000,00	141.197,96	81.197,96	
1122.99.00.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTID S	60.000,00	141.197,96	81.197,96	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIC S	400.000,00	334.921,32		65.078,68
1220.00.00.00.00	CONTRIBUIC S ECONOMICAS	400.000,00	334.921,32		65.078,68
1220.29.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE				
	ILUMINACAO PUBLICA	400.000,00	334.921,32		65.078,68
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	375.000,00	586.658,07	261.381,83	49.723,76
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	375.000,00	586.658,07	261.381,83	49.723,76
1325.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	375.000,00	586.658,07	261.381,83	49.723,76
1325.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VI	186.000,00	226.416,03	90.139,79	49.723,76
1325.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
	DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	7.000,00	5.386,07		1.613,93
1325.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
	DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO SAUDE	40.000,00	96.285,29	56.285,29	
1325.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
	DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E				
	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	9.000,00	4.766,15		4.233,85
1325.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
	DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS				
	PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	10.000,00	6.385,78		3.614,22
1325.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				
	DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE				
	ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	33.854,50	33.854,50	
1325.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS				
	BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	120.000,00	79.738,24		40.261,76
1325.01.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS				

000263



Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1325.02.00.00.00	BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	120.000,00	79.738,24		40.261,76
	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	189.000,00	360.242,04	171.242,04	
1325.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	189.000,00	360.242,04	171.242,04	
1700.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.351.000,00	29.227.672,40	2.247.162,33	1.370.489,93
1720.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.948.590,00	27.888.244,78	1.993.780,51	1.054.125,73
1721.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.958.590,00	14.034.813,99	1.013.807,83	937.583,84
1721.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.020.000,00	10.155.565,72	464.156,41	328.590,69
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	10.000.000,00	9.671.409,31		328.590,69
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	10.000.000,00	9.671.409,31		328.590,69
1721.01.03.00.00	Cota-Parte Fundo de Participacao do Municipios 1% Cota Anual	0,00	428.978,82	428.978,82	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	20.000,00	55.177,59	35.177,59	
1721.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	20.000,00	55.177,59	35.177,59	
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	160.000,00	208.640,10	49.056,89	416,79
1721.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.000,00	4.583,21		416,79
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	150.000,00	150.798,37	798,37	
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	5.000,00	53.258,52	48.258,52	
1721.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.107.000,00	2.917.765,20	178.504,10	367.738,90
1721.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	500.000,00	506.604,00	6.604,00	
1721.33.00.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL	1.312.000,00	1.104.073,16	72.172,36	280.099,20
1721.33.00.02.01	AC S BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	17.000,00	23.022,74	6.022,74	
1721.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA	100.000,00	93.523,80		6.476,20
1721.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	400.000,00	227.035,00		172.965,00
1721.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAU	650.000,00	574.342,00		75.658,00
1721.33.00.02.07	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	120.000,00	186.149,62	66.149,62	
1721.33.00.02.08	INCENTIVO ATENCAO A SAUDE - SISTEMA PENITENCIARIO	25.000,00	0,00		25.000,00
1721.33.00.03.00	TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	1.250.000,00	1.170.565,30		79.434,70
1721.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	45.000,00	136.522,74	99.727,74	8.205,00
1721.33.00.99.10	SB - SAUDE BUCAL	45.000,00	36.795,00		8.205,00
1721.33.00.99.12	PMAQ - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA E ACESSO QUALIDADE DA ATENCAO BASICA	0,00	82.183,55	82.183,55	
1721.33.00.99.14	CO - FINANCIAMENTO	0,00	8.544,19	8.544,19	
1721.33.00.99.15	PROGRAMA DE FINAN. DAS ACOES ALIMENTACA	0,00	9.000,00	9.000,00	
1721.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	276.590,00	190.928,41	95.400,00	181.061,59
1721.34.00.03.00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA-PPD	11.920,00	11.760,48		159,52
1721.34.00.04.00	PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE-ABRIGO-ABRIN	17.520,00	7.300,00		10.220,00
1721.34.00.05.00	PISO VARIAVEL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -				

000264

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1721.34.00.06.00	PETI	66.000,00	0,00		66.000,00
	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS RECEBIDOS DO				
	FNAS	19.500,00	0,00		19.500,00
1721.34.00.99.00	DEMAIS PROGRAMASTEMPORARIOS COM RECURSOS				
	RECEBIDOS DO FNAS	161.650,00	171.867,93	95.400,00	85.182,07
1721.34.00.99.02	PAIF - Programa de Atencao Integrada a	72.000,00	42.000,00		30.000,00
1721.34.00.99.04	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDB	45.000,00	27.298,61		17.701,39
1721.34.00.99.05	PROJOVEM ADOLESCENTE - PBVI	30.150,00	0,00		30.150,00
1721.34.00.99.06	FMAS-IGD-SUAS	14.500,00	7.169,32		7.330,68
1721.34.00.99.11	PBVA - IDOSO , PRO JOVEM E PETI	0,00	95.400,00	95.400,00	
1721.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO				
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	380.000,00	356.536,18	35.769,17	59.232,99
1721.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	160.000,00	147.791,57		12.208,43
1721.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO				
	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE				
	ESCOLAR - PNATE	110.000,00	75.505,44		34.494,56
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL				
	DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	110.000,00	133.239,17	35.769,17	12.530,00
1721.35.99.02.00	PNAEP - PRE ESCOLAR	30.000,00	25.830,00		4.170,00
1721.35.99.04.00	PNAEF - FUNDAMENTAL	45.000,00	41.580,00		3.420,00
1721.35.99.06.00	PNAEC - CRECHE	35.000,00	30.060,00		4.940,00
1721.35.99.07.00	MANUTENCAO E DESENV. DA EDUCACAO INFANT	0,00	35.769,17	35.769,17	
1721.36.00.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao				
	- L.C. No 87/96	15.000,00	14.457,12		542,88
1721.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 -				
	PROPRIO	15.000,00	14.457,12		542,88
1721.99.00.00.00	Outras Transferencias da Uniao	0,00	190.921,26	190.921,26	
1721.99.00.05.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	190.921,26	190.921,26	
1722.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.590.000,00	10.357.690,09	884.231,98	116.541,89
1722.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.450.000,00	10.310.296,47	884.231,98	23.935,51
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	9.194.866,48	694.866,48	
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	8.500.000,00	9.194.866,48	694.866,48	
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	900.000,00	1.071.256,64	171.256,64	
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	900.000,00	1.071.256,64	171.256,64	
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	20.000,00	38.108,86	18.108,86	
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	20.000,00	38.108,86	18.108,86	
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO				
	DOMINIO ECONOMICO	30.000,00	6.064,49		23.935,51
1722.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO				
	FINANCEIRA (25%)	35.000,00	0,00		35.000,00
1722.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE				
	COMPENSACAO FINANCEIRA	35.000,00	0,00		35.000,00
1722.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA				
	PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FU	105.000,00	47.393,62		57.606,38
1722.33.00.03.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	85.000,00	47.393,62		37.606,38
1722.33.00.06.00	PROGRAMA PAB/TAC	20.000,00	0,00		20.000,00
1724.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.400.000,00	3.495.740,70	95.740,70	
1724.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.400.000,00	3.495.740,70	95.740,70	
1760.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.402.410,00	1.339.427,62	253.381,82	316.364,20
1761.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS				
	ENTIDADES	382.410,00	195.000,00		187.410,00
1761.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	382.410,00	195.000,00		187.410,00
1761.99.00.01.00	ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS	382.410,00	195.000,00		187.410,00
1762.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO				

000265

Estado de Rondonia

Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada
Exercicio de 2014 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Folha: 4

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1762.02.00.00.00	DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.020.000,00	1.144.427,62	253.381,82	128.954,20
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS				
	DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	520.000,00	773.381,82	253.381,82	
1762.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE				
	ESCOLAR	520.000,00	773.381,82	253.381,82	
1762.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS	500.000,00	371.045,80		128.954,20
1762.99.00.05.00	RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS - CONVENIO				
	FITHA 2014	500.000,00	371.045,80		128.954,20
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322.000,00	395.994,13	205.766,26	131.772,13
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	53.000,00	60.854,82	58.992,52	51.137,70
1911.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	50.000,00	11.957,33	10.095,03	48.137,70
1911.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A				
	PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	50.000,00	1.862,30		48.137,70
1911.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRI	50.000,00	1.862,30		48.137,70
1911.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE				
	SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	5.284,50	5.284,50	
1911.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0,00	5.284,50	5.284,50	
1911.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUT	0,00	4.810,53	4.810,53	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tribut	0,00	4.810,53	4.810,53	
1911.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	4.810,53	4.810,53	
1913.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS				
	TRIBUTOS	0,00	48.897,49	48.897,49	
1913.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO				
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E				
	TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	34.273,92	34.273,92	
1913.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU				
	- PROPRIO	0,00	34.273,92	34.273,92	
1913.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE				
	OUTROS TRIBUTOS	0,00	14.623,57	14.623,57	
1913.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00	14.623,57	14.623,57	
1919.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	0,00		3.000,00
1919.15.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANS	1.000,00	0,00		1.000,00
1919.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00		2.000,00
1919.99.00.01.00	Multas Sobre Divida Ativa Nao Tributari	2.000,00	0,00		2.000,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	2.000,00	280,00		1.720,00
1921.00.00.00.00	INDENIZAC S	1.500,00	0,00		1.500,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAC S	1.500,00	0,00		1.500,00
1921.99.00.01.00	INDENIZACOES CAUSADAS PATRIMONIO PUBLIC	1.500,00	0,00		1.500,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIC S	500,00	280,00		220,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIC S	500,00	280,00		220,00
1922.99.00.03.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	500,00	280,00		220,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	182.000,00	308.564,42	146.773,74	20.209,32
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	180.000,00	308.564,42	146.773,74	18.209,32
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A				
	PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	180.000,00	161.790,68		18.209,32
1931.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPR	180.000,00	161.790,68		18.209,32
1931.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE				
	QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	78.544,22	78.544,22	
1931.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRI	0,00	78.544,22	78.544,22	
1931.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBU	0,00	68.229,52	68.229,52	
1931.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos -				
	Principal	0,00	68.229,52	68.229,52	
1931.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	68.229,52	68.229,52	

000266

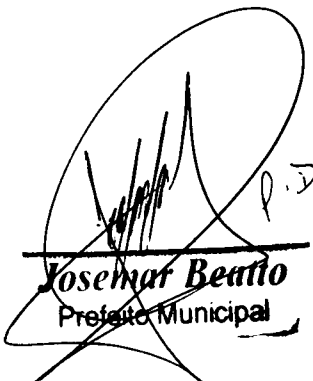
Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Orcada	Arrecadada	----- Diferença -----	
Codigo	Especificacao			Para Mais	Para Menos
1932.00.00.00.00	RECITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.000,00	0,00		2.000,00
1932.99.00.00.00	RECITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00		2.000,00
1932.99.01.00.00	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria de Outras Receitas - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1932.99.01.01.00	RECITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECUTIVO DO TCE	2.000,00	0,00		2.000,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	26.294,89		58.705,11
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	85.000,00	26.294,89		58.705,11
1990.99.00.00.01	Outras Receitas Diversas	85.000,00	26.294,89		58.705,11
1990.99.00.99.00	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	26.294,89		58.705,11
1990.99.00.99.01	RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	26.294,89		58.705,11
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.003.000,00	1.021.798,14		2.003.000,00
2200.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	3.000,00	0,00		3.000,00
2210.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	0,00		1.000,00
2219.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00		1.000,00
2220.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00	0,00		2.000,00
2229.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	2.000,00	0,00		2.000,00
2400.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	1.021.798,14		2.000.000,00
2470.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000.000,00	1.021.798,14		2.000.000,00
2471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00	771.798,14		2.000.000,00
2471.01.00.01.00	SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	425.000,00		425.000,00
2471.99.00.00.00	AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	425.000,00		425.000,00
2471.99.00.24.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA U	2.000.000,00	346.798,14		2.000.000,00
2471.99.00.26.00	CONV. 762015/2011 - CANALIZACAO RIACHO	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2471.99.00.28.00	CONST CENTRO SAUDE ENF JOSE SANTOS SOUZ	0,00	244.800,00		244.800,00
2472.00.00.00.00	CONST DE QUADRA POL - ESCOLA CLAIR	0,00	101.998,14		101.998,14
2472.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	250.000,00		250.000,00
2472.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	250.000,00		250.000,00
2472.01.02.00.00	AQUISICAO DE AP RATO X	0,00	250.000,00		250.000,00
Total Geral		33.891.000,00	34.612.381,65	4.478.249,65	3.756.868,00
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1721.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	2.000.000,00	1.934.281,56		65.718,44
1721.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	4.000,00	11.035,36		7.035,36
1721.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	3.000,00	2.891,40		108,60
1722.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.700.000,00	1.838.973,06		138.973,06
1722.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPI - PROPRIO	180.000,00	214.251,33		34.251,33
1722.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	4.000,00	7.621,78		3.621,78
Total		3.891.000,00	4.009.054,49	183.881,53	65.827,04
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1113.05.00.01.00	ISS - PROPRIO	0,00	575,42		575,42
Total		0,00	575,42		575,42

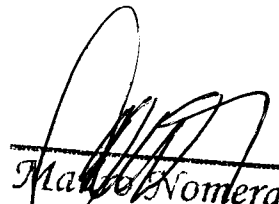
000267

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	Categoria
				Para Mais	Para Menos
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1112.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	0,00	73.803,05	73.803,05	
1122.99.00.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTID S	0,00	1,83	1,83	
1911.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0,00	804,56	804,56	
1911.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0,00	176,64	176,64	
1913.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU				
	- PROPRIO	0,00	17.530,77	17.530,77	
1913.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS	0,00	7.743,31	7.743,31	
	Total	0,00	100.060,16	100.060,16	0,00
	Total de Deducoes	3.891.000,00	4.109.690,07	284.517,11	65.827,04
	Total da Receita Liquida .	30.000.000,00	30.502.691,58	4.193.732,54	3.691.040,96


Marinaiva Vieira Eva
Contadora
CRC/RO-006696/0-5


Josemar Beatto
Prefeito Municipal


Manoel Vomerg
Sec. Mun. Adm. e Finanças

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao				Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos					
01						
CAMARA MUNICIPAL		1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.430.015,50	30.984,50
0101						
CAMARA MUNICIPAL		1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.430.015,50	30.984,50
0101.01						
Legislativa		1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.430.015,50	30.984,50
0101.01031						
Acao Legislativa		1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.430.015,50	30.984,50
0101.010310001						
Representar o Municipio, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder publico municipal, propor projetos de leis, requerimentos e indicacoes que visem melhorias nas condicoes de atendimento a populacao urbana e rural nas diversas areas da administracao municipal, bem como desempenhar as demais atribuicoes constitucionais e regimentais.		13.100,00	0,00	13.100,00	12.422,50	677,50
		13.100,00	0,00	13.100,00	12.422,50	677,50
0101.0103100011.001						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O LEGISLATIV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.0103100012.001						
ATIVIDADES LEGISLATIVAS		13.100,00	0,00	13.100,00	12.422,50	677,50
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		13.100,00	0,00	13.100,00	12.422,50	677,50
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		13.100,00	0,00	13.100,00	12.422,50	677,50
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		13.100,00	0,00	13.100,00	12.422,50	677,50
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		13.100,00	0,00	13.100,00	12.422,50	677,50
0101.010310022						
1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		386.600,00	0,00	386.600,00	368.853,61	17.746,39

000269

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
		386.600,00	0,00	386.600,00	368.853,61	17.746,39
0101.0103100222.001						
ATIVIDADES LEGISLATIVAS		386.600,00	0,00	386.600,00	368.853,61	17.746,39
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.600,00	0,00	386.600,00	368.853,61	17.746,39
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.600,00	0,00	386.600,00	368.853,61	17.746,39
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	386.600,00	0,00	386.600,00	368.853,61	17.746,39
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110.800,00	0,00	110.800,00	105.855,00	4.945,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	46.633,60	4.366,40
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	38.000,00	0,00	38.000,00	37.296,89	703,11
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	186.800,00	0,00	186.800,00	179.068,12	7.731,88
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101.010310023						
1) Prover a SEMAF de recursos		10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,00	588,00
orcamentarios destinados exclusivamente						
ao cumprimento fiel do disposto no						
Artigo 100 e seus respectivos						
Paragrafos da Constituicao Federal, bem						
como o do disposto no Artigo 78 do						
ADCT; 2) Prover a Camara Municipal,						
SEMAF e SEMUSA com recursos						
orcamentarios destinados exclusivamente						
ao cumprimento fiel de Sentencas						
Judiciais e Requisicoes de Pequeno						
Valor na forma definida em Lei pela						
Emenda Constitucional no 37.						
		10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,00	588,00
0101.0103100232.001						
ATIVIDADES LEGISLATIVAS		10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,00	588,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,00	588,00
3000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,00	588,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,00	588,00
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.412,00	588,00
0101.010310025						
Prover os Orgaos Municipais		1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	1.039.327,39	11.972,61
(Legislativo e Executivo) com recursos						
orcamentarios destinados exclusivamente						
para dar cobertura ao pagamento de						
peessoal e encargos sociais, bem como						
dar cobertura ao pagamento do auxilio						
alimentacao aos servidores publicos						
municipais efetivos concedido atraves						
das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31						
de Outubro de 2013.						
		1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	1.039.327,39	11.972,61
0101.0103100252.001						

000270

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	1.039.327,39	11.972,61
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.051.300,00	0,00	1.051.300,00	1.039.327,39	11.972,61
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.022.900,00	0,00	1.022.900,00	1.013.210,77	9.689,23
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.022.900,00	0,00	1.022.900,00	1.013.210,77	9.689,23
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	847.000,00	0,00	847.000,00	838.261,08	8.738,92
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	175.900,00	0,00	175.900,00	174.949,69	950,31
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.400,00	0,00	28.400,00	26.116,62	2.283,38
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	28.400,00	0,00	28.400,00	26.116,62	2.283,38
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.400,00	0,00	28.400,00	26.116,62	2.283,38
Total Unidade Orcamentaria.....		1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.430.015,50	30.984,50
Total Orgao.....		1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.430.015,50	30.984,50

000271

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 4

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
02						
GABINETE DO PREFEITO		1.423.990,12	0,00	1.423.990,12	1.387.296,18	36.693,94
0201						
GABINETE DO PREFEITO		1.423.990,12	0,00	1.423.990,12	1.387.296,18	36.693,94
0201.04						
Administracao		1.423.990,12	0,00	1.423.990,12	1.387.296,18	36.693,94
0201.04122						
Administracao Geral		1.423.990,12	0,00	1.423.990,12	1.387.296,18	36.693,94
0201.041220002						
Atender as necessidades do Gabinete do Prefeito no transporte do Prefeito Municipal para visitas as comunidades, nas vistorias e acompanhamento de obras e servicos publicos, atendimento aos municipes que diariamente procuram os servicos publicos municipais, fortalecer os elos entre as secretarias municipais, visando um melhor desempenho das diversas areas da administracao publica, bem como firmar acordos com entidades governamentais, como: CNM e AROM, entre outras atividades administrativas.		97.140,73	0,00	97.140,73	97.140,73	0,00
		97.140,73	0,00	97.140,73	97.140,73	0,00
0201.0412200021.002						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.0412200022.002						
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		55.115,00	0,00	55.115,00	55.115,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS		49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		5.135,00	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
0201.0412200022.003						
ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA		42.025,73	0,00	42.025,73	42.025,73	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		40.177,73	0,00	40.177,73	40.177,73	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.177,73	0,00	40.177,73	40.177,73	0,00

000272

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao				Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos					
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	40.177,73	0,00	40.177,73	40.177,73	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.574,91	0,00	25.574,91	25.574,91	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.352,82	0,00	6.352,82	6.352,82	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
0201.041220022						
1)	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	486.090,40	0,00	486.090,40	449.396,46	36.693,94
		486.090,40	0,00	486.090,40	449.396,46	36.693,94
0201.041220022.002						
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		486.090,40	0,00	486.090,40	449.396,46	36.693,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.090,40	0,00	486.090,40	449.396,46	36.693,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.383,93	0,00	8.383,93	8.383,93	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	8.383,93	0,00	8.383,93	8.383,93	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	8.383,93	0,00	8.383,93	8.383,93	0,00
400000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.706,47	0,00	477.706,47	441.012,53	36.693,94
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	10.208,92	0,00	10.208,92	10.208,92	0,00
333093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	10.208,92	0,00	10.208,92	10.208,92	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	467.497,55	0,00	467.497,55	430.803,61	36.693,94
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.014,90	0,00	53.014,90	45.915,00	7.099,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.116,34	0,00	53.116,34	40.380,54	12.735,80
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	76.736,78	0,00	76.736,78	61.922,47	14.814,31
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	284.629,53	0,00	284.629,53	282.585,60	2.043,93
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201.041220025						
Prover os Orgaos Municipais		840.758,99	0,00	840.758,99	840.758,99	0,00

000273

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 6

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
(Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.							
		840.758,99	0,00	840.758,99	840.758,99	0,00	
0201.0412200252.002							
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		840.758,99	0,00	840.758,99	840.758,99	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	840.758,99	0,00	840.758,99	840.758,99	0,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	829.408,99	0,00	829.408,99	829.408,99	0,00	
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	829.408,99	0,00	829.408,99	829.408,99	0,00	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	671.587,35	0,00	671.587,35	671.587,35	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	157.821,64	0,00	157.821,64	157.821,64	0,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.350,00	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	
0201.0412200252.003							
ATIVIDADES DO TIRO DE GUERRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		1.423.990,12	0,00	1.423.990,12	1.387.296,18	36.693,94	

000274

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 7

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
0202						
	COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04						
	Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.04122						
	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.041220003						
	Promover a fiscalizacao, sinalizacao e elaborar campanhas para a educacao e seguranca no transito, visando melhores condicoes de trafegabilidade dos veiculos, assegurar a integridade fisica dos pedestres, bem como reduzir o indice de acidentes em nosso Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202.0412200032.004						
	ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgao.....		1.423.990,12	0,00	1.423.990,12	1.387.296,18	36.693,94

000275

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
03						
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E F		2.949.030,45	25.000,00	2.974.030,45	2.936.877,20	37.153,25
0301						
SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E F		2.949.030,45	25.000,00	2.974.030,45	2.936.877,20	37.153,25
0301.04						
Administracao		1.795.736,85	0,00	1.795.736,85	1.759.799,46	35.937,39
0301.04123						
Administracao Financeira		1.795.736,85	0,00	1.795.736,85	1.759.799,46	35.937,39
0301.041230004						
1) Qualificacao dos servicos publicos, aumentando a eficiencia administrativa garantindo o atendimento das demandas do cidadao, agilizando as informacoes, minimizando custos, aumentando a seguranca, administrar com responsabilidade os recursos do tesouro publico e incrementar a arrecadacao, visando o equilibrio das contas publicas; 2) Capacitacao de servidores; 3) Recadastramento predial; 4) Recadastramento de empresas prestadoras de servicos; 5) Atualizacao da plantas de valores; 6) Cobranca da divida ativa; 7) Realizacao de concurso publico; 8) Revisao no plano de cargos e salarios dos servidores municipais.		320.141,00	0,00	320.141,00	313.568,52	6.572,48
		320.141,00	0,00	320.141,00	313.568,52	6.572,48
0301.0412300041.003						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEMAF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412300042.005						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		320.141,00	0,00	320.141,00	313.568,52	6.572,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		303.000,00	0,00	303.000,00	296.427,52	6.572,48
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.000,00	0,00	303.000,00	296.427,52	6.572,48
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		303.000,00	0,00	303.000,00	296.427,52	6.572,48
339031.00.00.00 PREMIACOES CULT., ARTIST.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA		48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
339047.00.00.00 OBRIGAC S TRIBUTARIAS E C		255.000,00	0,00	255.000,00	248.427,52	6.572,48
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		17.141,00	0,00	17.141,00	17.141,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		17.141,00	0,00	17.141,00	17.141,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	17.141,00	0,00	17.141,00	17.141,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	17.141,00	0,00	17.141,00	17.141,00	0,00
0301.041230022						
1)	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	934.258,55	0,00	934.258,55	918.041,74	16.216,81
		934.258,55	0,00	934.258,55	918.041,74	16.216,81
0301.041230022.005						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS		934.258,55	0,00	934.258,55	918.041,74	16.216,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	934.258,55	0,00	934.258,55	918.041,74	16.216,81
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.258,55	0,00	929.258,55	913.041,74	16.216,81
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	929.258,55	0,00	929.258,55	913.041,74	16.216,81
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.634,31	0,00	22.634,31	20.961,33	1.672,98
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	904.128,24	0,00	904.128,24	889.584,41	14.543,83
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.041230025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos		541.337,30	0,00	541.337,30	528.189,20	13.148,10

000277

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.						
		541.337,30	0,00	541.337,30	528.189,20	13.148,10
0301.0412300252.005						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS						
		541.337,30	0,00	541.337,30	528.189,20	13.148,10
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		541.337,30	0,00	541.337,30	528.189,20	13.148,10
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI						
		525.337,30	0,00	525.337,30	512.562,20	12.775,10
319000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		525.337,30	0,00	525.337,30	512.562,20	12.775,10
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS						
		425.420,00	0,00	425.420,00	413.856,86	11.563,14
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
		99.340,00	0,00	99.340,00	98.128,04	1.211,96
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIABEIS						
		577,30	0,00	577,30	577,30	0,00
30000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		16.000,00	0,00	16.000,00	15.627,00	373,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		16.000,00	0,00	16.000,00	15.627,00	373,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
		16.000,00	0,00	16.000,00	15.627,00	373,00
0301.28						
Encargos Especiais						
		1.153.293,60	25.000,00	1.178.293,60	1.177.077,74	1.215,86
0301.28843						
Servico da Divida Interna						
		731.636,72	0,00	731.636,72	730.728,55	908,17
0301.288430024						
Prover a SEMAF de recursos orcamentarios destinados exclusivamente para Amortizar a Divida Interna atraves de um controle eficiente e eficaz, reduzindo debitos contraidos pelas administracoes anteriores.						
		731.636,72	0,00	731.636,72	730.728,55	908,17
0301.2884300240.002						
SERVICOS DA DIVIDA INTERNA						
		731.636,72	0,00	731.636,72	730.728,55	908,17
0000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		242.345,01	0,00	242.345,01	241.436,84	908,17
320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVID						
		242.345,01	0,00	242.345,01	241.436,84	908,17
329000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		242.345,01	0,00	242.345,01	241.436,84	908,17
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR						
		126.161,05	0,00	126.161,05	125.252,88	908,17
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS S/ A DIVI						
		116.183,96	0,00	116.183,96	116.183,96	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		489.291,71	0,00	489.291,71	489.291,71	0,00
460000.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA						
		489.291,71	0,00	489.291,71	489.291,71	0,00
469000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		489.291,71	0,00	489.291,71	489.291,71	0,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR C						
		489.291,71	0,00	489.291,71	489.291,71	0,00
0301.28846						
Outros Encargos Especiais						
		421.656,88	25.000,00	446.656,88	446.349,19	307,69
0301.288460023						
1) Prover a SEMAF de recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel do disposto no						
		421.656,88	25.000,00	446.656,88	446.349,19	307,69

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 11

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Artigo 100 e seus respectivos Paragrafos da Constituicao Federal, bem como o do disposto no Artigo 78 do ADCT; 2) Prover a Camara Municipal, SEMAF e SEMUSA com recursos orcamentarios destinados exclusivamente ao cumprimento fiel de Sentencas Judiciais e Requisicoes de Pequeno Valor na forma definida em Lei pela Emenda Constitucional no 37.						
		421.656,88	25.000,00	446.656,88	446.349,19	307,69
0301.2884600230.001						
	SENTENCAS JUDICIARIAS EM PRECATORIOS	376.656,88	0,00	376.656,88	376.656,88	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		376.656,88	0,00	376.656,88	376.656,88	0,00
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		376.656,88	0,00	376.656,88	376.656,88	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		376.656,88	0,00	376.656,88	376.656,88	0,00
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
		376.656,88	0,00	376.656,88	376.656,88	0,00
0301.2884600232.006						
	SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00	25.000,00	70.000,00	69.692,31	307,69
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		45.000,00	25.000,00	70.000,00	69.692,31	307,69
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI						
		23.500,00	0,00	23.500,00	23.400,00	100,00
319000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		23.500,00	0,00	23.500,00	23.400,00	100,00
319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
		23.500,00	0,00	23.500,00	23.400,00	100,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		21.500,00	25.000,00	46.500,00	46.292,31	207,69
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		21.500,00	25.000,00	46.500,00	46.292,31	207,69
339091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
		21.500,00	25.000,00	46.500,00	46.292,31	207,69
Total Unidade Orcamentaria.....		2.949.030,45	25.000,00	2.974.030,45	2.936.877,20	37.153,25
Total Orgao.....		2.949.030,45	25.000,00	2.974.030,45	2.936.877,20	37.153,25

000279

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 12

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao				Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos					
04						
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401						
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.08						
Assistencia Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.08122						
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.081220005						
Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0812200052.008						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.081220022						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0812200222.008						

000230

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.081220025						
Prover	os Orgaos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0812200252.008						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.08241						

000281

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Assistencia ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.082410006					
	1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construção de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.0824100062.007					
	FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	335041.00.00.00 CONTRIBUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.08242					
	Assistencia ao Portador de Def	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.082420005					
	Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401.0824200052.009					

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 15

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM						
DEFICIENCIA - PCD (PISO DE TRANSICAO DE M		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.082430005						
Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824300052.017						
ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.08244						
Assistencia Comunitaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.082440006						
1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000233

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao			Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos				
as familias carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construcão de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.					
		0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824400061.006					
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O CRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
0000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824400062.010					
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PBV II (ATENDIMENTO A IDOSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824400062.011					
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO		0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824400062.012					
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (PISO BASICO FI		0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES					
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824400062.013						
GESTAO DOS SERVICOS DO IGD/PBF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0824400062.020						
GESTAO DOS SERVICOS DO IGD/SUAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.16						
Habitacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.16482						
Habitacao Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.164820006						
Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
especial; 3) Construcao de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.1648200062.021						
ATIVIDADES DO FHIS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
0402						
FUNDO MUN. DOS DIR. CRIANCA E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.08						
Assistencia Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.082430005						
Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.0824300051.008						
REFORMA DO PREDIO DO CCIA I - CENTRO COMUNITARIO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.0824300052.014						
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI (ATENDIMENTO DE 6 A 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.0824300052.016						
ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO (PISO DE TRANSICAO DE ALTA COMPLEXIDADE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.0824300052.018						
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJOVEM ADOLESCENTE (ATEND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.0824300052.019						
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.082430022						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.0824300222.015						
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.0824300222.019						
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 21

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.082430025						
Prover os Orgaos Municipais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Legislativo e Executivo) com recursos orçamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 Outubro de 2013.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402.0824300252.019						
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgao.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 22

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
05						
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E		1.106.403,51	141.482,10	1.247.885,61	1.003.581,79	244.303,82
0501						
SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E		1.106.403,51	141.482,10	1.247.885,61	1.003.581,79	244.303,82
0501.04						
Administracao		1.041.723,51	24.482,10	1.066.205,61	870.801,79	195.403,82
0501.04121						
Planejamento e Orcamento		1.041.723,51	24.482,10	1.066.205,61	870.801,79	195.403,82
0501.041210008						
1) Aumentar a eficiencia das atividades administrativas, agilizando as informacoes, minimizando custos, aumentando a seguranca e a confianca nos dados, com a aquisicao de veiculos e equipamentos modernos, visando a qualidade, a rapidez das atividades e a eficiencia dos servicos publicos; 2) Indenizar e/ou adquirir areas para servicos publicos, com compensacao pecuniaria ou qualquer acordo legal, que cubra as despesas referentes a benfeitorias existentes e o valor do imovel; 3) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, visando promover o desenvolvimento sustentavel urbano, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico; 4) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, oferecendo melhores condicoes na qualidade da saude e vida do cidadao.		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0501.0412100081.010						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEMPLAD		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
0501.0412100082.022						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000230

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.041210022.						
1)	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante editos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	300.723,51	24.482,10	325.205,61	239.448,53	85.757,08
		300.723,51	24.482,10	325.205,61	239.448,53	85.757,08
0501.0412100222.022						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM						
		300.723,51	24.482,10	325.205,61	239.448,53	85.757,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.723,51	24.482,10	325.205,61	239.448,53	85.757,08
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.723,51	24.482,10	320.205,61	239.448,53	80.757,08
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	16.198,59	24.482,10	40.680,69	40.680,69	0,00
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	16.198,59	24.482,10	40.680,69	40.680,69	0,00
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	279.524,92	0,00	279.524,92	198.767,84	80.757,08
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.595,00	5.405,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.219,28	0,00	31.219,28	18.494,80	12.724,48
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.600,00	0,00	2.600,00	1.632,00	968,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	225.174,17	0,00	225.174,17	163.783,35	61.390,82
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	531,47	0,00	531,47	262,69	268,78
0501.041210025						
	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como	727.000,00	0,00	727.000,00	631.353,26	95.646,74

000291

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 24

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.						
		727.000,00	0,00	727.000,00	631.353,26	95.646,74
0501.0412100252.022						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIM						
		727.000,00	0,00	727.000,00	631.353,26	95.646,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		727.000,00	0,00	727.000,00	631.353,26	95.646,74
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI						
		714.000,00	0,00	714.000,00	620.003,26	93.996,74
319000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		714.000,00	0,00	714.000,00	620.003,26	93.996,74
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS						
		578.000,00	0,00	578.000,00	507.585,18	70.414,82
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS						
		136.000,00	0,00	136.000,00	112.418,08	23.581,92
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		13.000,00	0,00	13.000,00	11.350,00	1.650,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		13.000,00	0,00	13.000,00	11.350,00	1.650,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO						
		13.000,00	0,00	13.000,00	11.350,00	1.650,00
0501.04122						
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.041220007						
1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso sustentável dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000292

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 25

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao .		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412200072.027						
	FIRMAR CONVENIO COM O SEBRAE - RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412200072.028						
	FIRMAR CONVENIO COM O SENAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412200072.029						
	FIRMAR CONVENIO COM O SENAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412200072.030						
	FIRMAR CONVENIOS COM ASSOCIACOES E COOPERATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.041220008						
	1) Aumentar a eficiencia das atividades administrativas, agilizando as informacoes, minimizando custos, aumentando a seguranca e a confianca nos dados, com a aquisicao de veiculos e equipamentos modernos, visando a qualidade, a rapidez das atividades e a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000293

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 26

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
eficacia dos servicos publicos; 2) Indenizar e/ou adquirir areas para servicos publicos, com compensacao pecuniaria ou qualquer acordo legal, que cubra as despesas referentes a benfeitorias existentes e o valor do imovel; 3) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, visando promover o desenvolvimento sustentavel urbano, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico; 4) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, oferecendo melhores condicoes na qualidade da saude e vida do cidadao.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412200081.011						
INDENIZACAO OU AQUISICAO DE AREAS PARA O SERVICO PUBLICO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.18						
Gestao Ambiental						
		20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
0501.18542						
Controle Ambiental						
		20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
0501.185420007						
1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e						
		20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00

000294

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.	20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
0501.1854200072.031						
	ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDON	20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORC	20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
337170.00.00.00	RATEIO P/ PARTICIP EM CON	20.080,00	0,00	20.080,00	20.080,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.18543						
	Recuperacao de Areas Degradada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.185430007						
1)	Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000295

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades rurais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1854300072.032						
ATIVIDADES DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE RIOS E MATAS CILIARES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20						
	Agricultura	44.600,00	117.000,00	161.600,00	112.700,00	48.900,00
0501.20601						
	Promocao da Producao Vegetal	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0501.206010007						
	1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.					
		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
0501.2060100072.024						
ATIVIDADES DO VIVEIRO MUNICIPAL		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.20602						
Promocao da Producao Animal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.206020007						
1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura,		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 30

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-			
		Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.						
0501.2060200072.023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.2060200072.025						
ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.2060200072.033						

000293



Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.2060200072.034						
ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.20605						
Abastecimento		23.600,00	117.000,00	140.600,00	112.700,00	27.900,00
0501.206050007						
1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando		23.600,00	117.000,00	140.600,00	112.700,00	27.900,00

000299

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.						
0501.2060500072.026		23.600,00	117.000,00	140.600,00	112.700,00	27.900,00
FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PRODUCAO AGROPECUARIA E COMERCIALIZACAO DE LEITE						
		23.600,00	117.000,00	140.600,00	112.700,00	27.900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.600,00	117.000,00	140.600,00	112.700,00	27.900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.600,00	117.000,00	140.600,00	112.700,00	27.900,00
9000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	23.600,00	117.000,00	140.600,00	112.700,00	27.900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	23.600,00	117.000,00	140.600,00	112.700,00	27.900,00
0501.20606						
Extensao Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.206060007						
1) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, ministrar cursos de capacitacao e qualificacao dos produtores rurais, visando promover o desenvolvimento sustentavel da agricultura, pecuaria, piscicultura, apicultura e suinocultura em nosso Municipio, bem como promover a sustentabilidade ambiental, fazendo uso razoavel dos recursos da terra, preservando as especies e os habitats naturais, garantindo a recuperacao e revitalizacao do meio ambiente; 2) Produzir mudas de diversas especies para projetos de recuperacao e revitalizacao de matas ciliares e areas degradadas nas propriedades do Municipio, bem como atender as solicitacoes dos produtores rurais, quanto ao plantio de especies que possam ser industrializadas e comercializadas; 3) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao rural do Municipio a satisfacao das necessidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000300

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 33

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
gerais, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico, oferecendo melhores condicoes no cultivo, plantio, colheita e escoamento da sua producao, melhorando assim a qualidade de vida do homem do campo.						
0501.2060600072.036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DO SIM - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.2060600072.037						
ATIVIDADES DO PROVE - PROGRAMA DE VERTICALIZACAO DA PEQUENA PRODUCAO RURAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.23						
Comercio e Servicos						
0501.23691		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promocao Comercial						
0501.236910008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Aumentar a eficiencia das atividades administrativas, agilizando as informacoes, minimizando custos, aumentando a seguranca e a confianca nos dados, com a aquisicao de veiculos e equipamentos modernos, visando a qualidade, a rapidez das atividades e a eficacia dos servicos publicos; 2) Indenizar e/ou adquirir areas para servicos publicos, com compensacao pecuniaria ou qualquer acordo legal,						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000301

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
Titulos	e Suplementares	Ordinarios			
que cubra as despesas referentes a benfeitorias existentes e o valor do imovel; 3) Firmar convenios com orgaos estaduais, federais e outras entidades, com a finalidade de elaborar planos e projetos, visando promover o desenvolvimento sustentavel urbano, possibilitando que as pessoas no futuro atinjam um nivel satisfatorio de desenvolvimento social e economico; 4) Garantir recursos financeiros como contrapartida de convenios a serem firmados com orgaos estaduais e federais, buscando proporcionar a populacao do Municipio a satisfacao das necessidades gerais, oferecendo melhores condicoes na qualidade da saude e vida do cidadao.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.2369100082.035					
ATIVIDADES DE APLICACAO DA LEI GERAL DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....	1.106.403,51	141.482,10	1.247.885,61	1.003.581,79	244.303,82
Total Orgao.....	1.106.403,51	141.482,10	1.247.885,61	1.003.581,79	244.303,82

000302

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
06						
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS		5.255.334,97	2.093.909,80	7.349.244,77	6.660.733,66	688.511,11
0601						
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS		5.255.334,97	2.093.909,80	7.349.244,77	6.660.733,66	688.511,11
0601.04						
Administracao		3.415.328,59	37.864,00	3.453.192,59	3.363.082,05	90.110,54
0601.04122						
Administracao Geral		3.415.328,59	37.864,00	3.453.192,59	3.363.082,05	90.110,54
0601.041220010						
Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.		131.700,00	0,00	131.700,00	121.019,00	10.681,00
		131.700,00	0,00	131.700,00	121.019,00	10.681,00
0601.0412200101.013						
CONSTRUCAO DE CAPELA MORTUARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0412200101.024						
IMPLANTACAO DE UM NOVO CEMITERIO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.0412200102.038						
BENFEITORIAS E MANUTENCAO NAS INSTALACOES FISICAS DO PARQUE DE EXPOSICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0601.0412200102.039

000303

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
FIRMAR CONVENIO COM A ASCCOL - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE COLORADO OESTE						
		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIC S	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0601.0412200102.040						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
		15.700,00	0,00	15.700,00	5.169,00	10.531,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.700,00	0,00	15.700,00	5.169,00	10.531,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.700,00	0,00	15.700,00	5.169,00	10.531,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	15.700,00	0,00	15.700,00	5.169,00	10.531,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.700,00	0,00	15.700,00	5.169,00	10.531,00
0601.0412200102.041						
FIRMAR CONVENIO COM A APAD - ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS DETENTOS DE COLORADO DO O						
		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIC S	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0601.0412200102.042						
MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL						
		1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	150,00
0601.041220022						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		1.779.628,59	37.864,00	1.817.492,59	1.752.935,69	64.556,90
0601.0412200222.040						
		1.779.628,59	37.864,00	1.817.492,59	1.752.935,69	64.556,90

000304

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 37

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
		1.779.628,59	37.864,00	1.817.492,59	1.752.935,69	64.556,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.779.628,59	37.864,00	1.817.492,59	1.752.935,69	64.556,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.412,86	587,14
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.412,86	587,14
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	4.000,00	0,00	4.000,00	3.412,86	587,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.775.628,59	37.864,00	1.813.492,59	1.749.522,83	63.969,76
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	451.328,59	37.000,00	488.328,59	486.879,56	1.449,03
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	451.328,59	37.000,00	488.328,59	486.879,56	1.449,03
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	102.200,00	0,00	102.200,00	102.144,63	55,37
333093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	102.200,00	0,00	102.200,00	102.144,63	55,37
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.222.100,00	864,00	1.222.964,00	1.160.498,64	62.465,36
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625.000,00	0,00	625.000,00	586.607,47	38.392,53
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	595.000,00	0,00	595.000,00	570.927,20	24.072,80
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	864,00	864,00	863,97	0,03
0601.041220025						
Prover os Orgaos Municipais		1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	1.489.127,36	14.872,64
(Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.						
		1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	1.489.127,36	14.872,64
01.0412200252.040						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
		1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	1.489.127,36	14.872,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	1.489.127,36	14.872,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.445.427,36	14.572,64
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.445.427,36	14.572,64
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	1.049.938,06	11.061,94
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	275.000,00	0,00	275.000,00	272.923,62	2.076,38
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	124.000,00	0,00	124.000,00	122.565,68	1.434,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	43.700,00	300,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	43.700,00	300,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.000,00	0,00	44.000,00	43.700,00	300,00

0601.10

000305



Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 38

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Saude		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.10451						
Infra-Estrutura Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.104510010						
Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1045100101.014						
IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.17						
Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.17512						
Saneamento Basico Urbano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.175120010						
Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1751200101.015						
CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO PARA RESIDUOS SOLIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1751200101.017						
CANALIZACAO E DRENAGEM DE IGARAPES E CURSOS D'AGUA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000306

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 39

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.25						
Energia		153.100,00	0,00	153.100,00	153.083,98	16,02
0601.25751						
Conservacao de Energia		153.100,00	0,00	153.100,00	153.083,98	16,02
0601.257510010						
Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.		153.100,00	0,00	153.100,00	153.083,98	16,02
0601.2575100102.043						
MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLIC		153.100,00	0,00	153.100,00	153.083,98	16,02
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.100,00	0,00	153.100,00	153.083,98	16,02
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.100,00	0,00	153.100,00	153.083,98	16,02
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	153.100,00	0,00	153.100,00	153.083,98	16,02
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.100,00	0,00	53.100,00	53.099,98	0,02
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	100.000,00	0,00	100.000,00	99.984,00	16,00
0601.26						
Transporte		1.686.906,38	2.056.045,80	3.742.952,18	3.144.567,63	598.384,55
0601.26782						
Transporte Rodoviario		1.686.906,38	2.056.045,80	3.742.952,18	3.144.567,63	598.384,55
0601.267820009						
Interligar os diversos pontos do Municipio e sede com estradas vicinais que proporcionem uma trafegabilidade segura e de qualidade, garantindo o coamento da producao agricola, oferecendo melhores condicoes de plantio e comercializacao dos produtos, tendo como principal consequencia o aumento da renda tanto para o produtor rural como tambem para o comercio em geral.		1.196.018,29	890.000,00	2.086.018,29	1.941.249,70	144.768,59
0601.2678200091.018						
CONSTRUCOES DE PONTES E BUEIROS EM CONCRETO ARMADO		30.000,00	500.000,00	530.000,00	522.260,38	7.739,62
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	500.000,00	530.000,00	522.260,38	7.739,62
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	500.000,00	530.000,00	522.260,38	7.739,62
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	30.000,00	500.000,00	530.000,00	522.260,38	7.739,62
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	30.000,00	500.000,00	530.000,00	522.260,38	7.739,62

000307

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0601.2678200092.044						
RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PONTES E BUEIROS						
		310.500,00	0,00	310.500,00	287.812,31	22.687,69
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		310.500,00	0,00	310.500,00	287.812,31	22.687,69
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		310.500,00	0,00	310.500,00	287.812,31	22.687,69
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		310.500,00	0,00	310.500,00	287.812,31	22.687,69
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		265.000,00	0,00	265.000,00	242.378,31	22.621,69
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-						
		45.500,00	0,00	45.500,00	45.434,00	66,00
0601.2678200092.045						
RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS						
		855.518,29	390.000,00	1.245.518,29	1.131.177,01	114.341,28
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		855.518,29	390.000,00	1.245.518,29	1.131.177,01	114.341,28
0000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		855.518,29	390.000,00	1.245.518,29	1.131.177,01	114.341,28
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		855.518,29	390.000,00	1.245.518,29	1.131.177,01	114.341,28
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		610.000,00	0,00	610.000,00	536.970,60	73.029,40
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-						
		245.518,29	390.000,00	635.518,29	594.206,41	41.311,88
0601.267820010						
Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.						
		490.888,09	1.166.045,80	1.656.933,89	1.203.317,93	453.615,96
0601.2678200101.016						
CONSTRUCAO DE CALCADAS E MEIO FIOS EM VIAS URBANAS (ACESSIBILIDADE)						
		78.000,00	300.000,00	378.000,00	323.867,91	54.132,09
0000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		78.000,00	300.000,00	378.000,00	323.867,91	54.132,09
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
		78.000,00	300.000,00	378.000,00	323.867,91	54.132,09
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		78.000,00	300.000,00	378.000,00	323.867,91	54.132,09
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
		78.000,00	300.000,00	378.000,00	323.867,91	54.132,09
0601.2678200101.019						
AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS						
		24.179,09	495.000,00	519.179,09	212.840,00	306.339,09
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		24.179,09	495.000,00	519.179,09	212.840,00	306.339,09
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
		24.179,09	495.000,00	519.179,09	212.840,00	306.339,09
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		24.179,09	495.000,00	519.179,09	212.840,00	306.339,09
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						
		24.179,09	495.000,00	519.179,09	212.840,00	306.339,09
0601.2678200101.020						
DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS						

000308



Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
URBANAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.2678200101.021						
CONSTRUCAO DE CICLOVIAS EM VIAS URBANAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.2678200102.046						
RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CALCADAS E MEIO FIOS EM VIAS URBANAS (ACESSIBILIDADE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.2678200102.047						
RECUPERACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS		261.614,00	371.045,80	632.659,80	631.910,02	749,78
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.614,00	371.045,80	632.659,80	631.910,02	749,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.614,00	371.045,80	632.659,80	631.910,02	749,78
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	261.614,00	371.045,80	632.659,80	631.910,02	749,78
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213.863,00	371.045,80	584.908,80	584.159,67	749,13
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	47.751,00	0,00	47.751,00	47.750,35	0,65
0601.2678200102.048						
RECUPERACAO ASFALTICA E OPERACAO TAPA BURACOS EM VIAS URBANAS		127.095,00	0,00	127.095,00	34.700,00	92.395,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.095,00	0,00	127.095,00	34.700,00	92.395,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.095,00	0,00	127.095,00	34.700,00	92.395,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	127.095,00	0,00	127.095,00	34.700,00	92.395,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	127.095,00	0,00	127.095,00	34.700,00	92.395,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.27						
Desporto e Lazer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.27813						
Lazer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.278130010						
Desenvolver acoes no sentido de aperfeicoar o processo de urbanizacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000309

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 42

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
da cidade, estabelecendo uma melhor estrutura capaz de servir aos objetivos do crescimento social e economico, bem como ao mesmo tempo oferecer a necessaria e de direito qualidade de vida a populacao de nosso Municipio.						
0601.2781300101.022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.2781300102.049						
REPARACAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		5.255.334,97	2.093.909,80	7.349.244,77	6.660.733,66	688.511,11
Total Orgao.....		5.255.334,97	2.093.909,80	7.349.244,77	6.660.733,66	688.511,11

000310

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 43

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E C 0701		8.192.175,58	1.109.835,69	9.302.011,27	9.041.992,82	260.018,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E C 0701.12		8.192.175,58	1.109.835,69	9.302.011,27	9.041.992,82	260.018,45
Educacao 0701.12122		8.146.372,08	1.109.835,69	9.256.207,77	8.996.189,32	260.018,45
Administracao Geral 0701.121220011		40.101,45	0,00	40.101,45	31.589,17	8.512,28
1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condicoes, permanencia e exito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrao minimo de qualidade, evitando a evasao escolar que ainda e um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorizacao do profissional da educacao, por meio da formacao do sujeito social, onde os beneficios das acoes educativas se estendem a outros dominios da pratica, como: Valorizacao da diversidade cultural, equilibrio ambiental e saude da populacao; 3) Buscar parcerias junto aos orgaos federais, estaduais e entidades superiores, com a finalidade de capacitar professores da rede municipal de ensino, visando melhor qualifica-los e prepara-los para a pratica do ensino, consequentemente os alunos obterao uma melhor aprendizagem; 4) Promover a manutencao necessaria para dar continuidade ao funcionamento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa educacional voltado para o uso pedagogico da informatica na rede publica de educacao basica, o programa leva as escolas computadores, recursos digitais e conteudos educacionais; 5) Promover a funcionalidade do Programa Nacional Escola da Terra, visando a melhoria das condicoes de acesso, permanencia e aprendizagem dos estudantes do campo, por meio do apoio a formacao de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, fortalecendo a escola como espaco de vivencia social e	4.572,02	0,00	4.572,02	1.505,00	3.067,02	

000311

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao				Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos					
cultural.		4.572,02	0,00	4.572,02	1.505,00	3.067,02
0701.1212200111.026						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEMEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1212200112.050						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		4.572,02	0,00	4.572,02	1.505,00	3.067,02
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		4.572,02	0,00	4.572,02	1.505,00	3.067,02
*40000.00.00.00 INVESTIMENTOS		4.572,02	0,00	4.572,02	1.505,00	3.067,02
49000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		4.572,02	0,00	4.572,02	1.505,00	3.067,02
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		4.572,02	0,00	4.572,02	1.505,00	3.067,02
0701.121220022						
1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		26.729,43	0,00	26.729,43	24.409,17	2.320,26
		26.729,43	0,00	26.729,43	24.409,17	2.320,26
0701.1212200222.050						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		26.729,43	0,00	26.729,43	24.409,17	2.320,26
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		26.729,43	0,00	26.729,43	24.409,17	2.320,26
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.729,43	0,00	26.729,43	24.409,17	2.320,26
332000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00 TRANSF.A ESTADOS E AO DIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00 INDENIZAC S E RESTITUIC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		26.729,43	0,00	26.729,43	24.409,17	2.320,26
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.610,00	0,00	6.610,00	6.540,00	70,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		9.845,43	0,00	9.845,43	9.843,43	2,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		274,00	0,00	274,00	274,00	0,00

000312

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	7.751,74	2.248,26
0701.121220025						
Prover os Orgaos Municipais		8.800,00	0,00	8.800,00	5.675,00	3.125,00
(Legislativo e Executivo) com recursos						
orcamentarios destinados exclusivamente						
para dar cobertura ao pagamento de						
pessoal e encargos sociais, bem como						
dar cobertura ao pagamento do auxilio						
alimentacao aos servidores publicos						
municipais efetivos concedido atraves						
das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31						
de Outubro de 2013.						
		8.800,00	0,00	8.800,00	5.675,00	3.125,00
0701.1212200252.050						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						
EDUCACAO E CULTURA		8.800,00	0,00	8.800,00	5.675,00	3.125,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.800,00	0,00	8.800,00	5.675,00	3.125,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800,00	0,00	8.800,00	5.675,00	3.125,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	8.800,00	0,00	8.800,00	5.675,00	3.125,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.800,00	0,00	8.800,00	5.675,00	3.125,00
0701.12306						
Alimentacao e Nutricao		198.649,58	0,00	198.649,58	180.435,16	18.214,42
0701.123060011						
1) Desenvolver um processo educacional		84.894,06	0,00	84.894,06	83.425,43	1.468,63
capaz de assegurar a igualdade de						
direitos e condicoes, permanencia e						
exito dos alunos matriculados no ensino						
fundamental, garantido um padrao minimo						
de qualidade, evitando a evasao escolar						
que ainda e um grande desafio para as						
escolas, pais e para o sistema						
educacional; 2) Assegurar a valorizacao						
profissional da educacao, por meio						
da formacao do sujeito social, onde os						
beneficios das acoes educativas se						
estendem a outros dominios da pratica,						
como: Valorizacao da diversidade						
cultural, equilibrio ambiental e saude						
da populacao; 3) Buscar parcerias junto						
aos orgaos federais, estaduais e						
entidades superiores, com a finalidade						
de capacitar professores da rede						
municipal de ensino, visando melhor						
qualifica-los e prepara-los para a						
pratica do ensino, consequentemente os						
alunos obterao uma melhor aprendizagem;						
4) Promover a manutencao necessaria						
para dar continuidade ao funcionamento						

000313



Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 46

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
do	Programa Nacional de Tecnologia					
Educacional	(ProInfo), um programa					
educacional	voltado para o uso					
pedagogico	da informatica na rede					
publica	de educacao basica, o programa					
leva	as escolas computadores, recursos					
digitais	e conteudos educacionais; 5)					
Promover	a funcionalidade do Programa					
Nacional	Escola da Terra, visando a					
melhoria	das condicoes de acesso,					
permanencia	e aprendizagem dos					
estudantes	do campo, por meio do apoio					
a formacao	de professores que atuam nas					
turmas	dos anos iniciais do ensino					
fundamental	compostas por estudantes de					
variadas	idades, fortalecendo a escola					
como	espaco de vivencia social e					
cultural.						
		84.894,06	0,00	84.894,06	83.425,43	1.468,63
0701.1230600112.054						
ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE						
ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF		84.894,06	0,00	84.894,06	83.425,43	1.468,63
000000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.894,06	0,00	84.894,06	83.425,43	1.468,63
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.894,06	0,00	84.894,06	83.425,43	1.468,63
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	84.894,06	0,00	84.894,06	83.425,43	1.468,63
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.894,06	0,00	84.894,06	83.425,43	1.468,63
0701.123060012						
) Assegurar	o atendimento integral ou	113.755,52	0,00	113.755,52	97.009,73	16.745,79
semi-integral	na educacao infantil com					
acoes	que atendam as necessidades					
educacionais	e nutricionais das					
criancas	na faixa etaria de 0 a 3 anos					
em sua	primeira fase da vida; 2)					
desenvolver	acoes para as criancas na					
faixa	etaria de 4 a 5 anos,					
estimulando-as	atraves de atividades					
ludicas	e jogos, a exercitar as suas					
capacidades	motoras e cognitivas, a					
fazer	descobertas e a iniciar o					
processo	de alfabetizacao, iniciando					
portanto	um processo educacional					
proporcionando-lhes	a oportunidade de					
participar	de atividades que promovam o					
seu	desenvolvimento social, fisico e					
intelectual,	atraves de recursos					
humanos	de qualidade, bem como de					
materiais	didaticos e pedagogicos					
apropriados.						
		113.755,52	0,00	113.755,52	97.009,73	16.745,79

000314

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao				Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos					
0701.1230600122.053						
ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE						
ALIMENTACAO CRECHE - PNAEC		60.438,71	0,00	60.438,71	48.453,04	11.985,67
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		60.438,71	0,00	60.438,71	48.453,04	11.985,67
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.438,71	0,00	60.438,71	48.453,04	11.985,67
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		60.438,71	0,00	60.438,71	48.453,04	11.985,67
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60.438,71	0,00	60.438,71	48.453,04	11.985,67
0701.1230600122.055						
ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE						
ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR - PNAEP		53.316,81	0,00	53.316,81	48.556,69	4.760,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		53.316,81	0,00	53.316,81	48.556,69	4.760,12
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.316,81	0,00	53.316,81	48.556,69	4.760,12
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		53.316,81	0,00	53.316,81	48.556,69	4.760,12
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		53.316,81	0,00	53.316,81	48.556,69	4.760,12
0701.12361						
Ensino Fundamental		5.748.746,45	703.307,55	6.452.054,00	6.252.923,30	199.130,70
0701.123610011						
1) Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade de direitos e condicoes, permanencia e exito dos alunos matriculados no ensino fundamental, garantido um padrao minimo de qualidade, evitando a evasao escolar que ainda e um grande desafio para as escolas, pais e para o sistema educacional; 2) Assegurar a valorizacao do profissional da educacao, por meio da formacao do sujeito social, onde os beneficios das acoes educativas se estendem a outros dominios da pratica, como: Valorizacao da diversidade cultural, equilibrio ambiental e saude da populacao; 3) Buscar parcerias junto aos orgaos federais, estaduais e entidades superiores, com a finalidade de capacitar professores da rede municipal de ensino, visando melhor qualifica-los e prepara-los para a pratica do ensino, consequentemente os alunos obterao uma melhor aprendizagem; 4) Promover a manutencao necessaria para dar continuidade ao funcionamento do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa educacional voltado para o uso pedagogico da informatica na rede publica de educacao basica, o programa		1.854.107,17	595.447,55	2.449.554,72	2.257.496,87	192.057,85

000315

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 48

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao	Creditos	Creditos Espe-				
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
leva as escolas computadores, recursos digitais e conteudos educacionais; 5) Promover a funcionalidade do Programa Nacional Escola da Terra, visando a melhoria das condicoes de acesso, permanencia e aprendizagem dos estudantes do campo, por meio do apoio a formacao de professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental compostas por estudantes de variadas idades, fortalecendo a escola como espaco de vivencia social e cultural.						
		1.854.107,17	595.447,55	2.449.554,72	2.257.496,87	192.057,85
0701.1236100111.025						
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236100111.027						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR						
		0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00	0,00
0701.1236100111.028						
REAPARELHAMENTO - INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236100112.050						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
		132.646,95	36.447,55	169.094,50	152.876,23	16.218,27
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.906,95	36.447,55	168.354,50	152.876,23	15.478,27
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.906,95	36.447,55	168.354,50	152.876,23	15.478,27

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	0,00	36.447,55	36.447,55	36.447,55	0,00
333093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	36.447,55	36.447,55	36.447,55	0,00
335000.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUIC S	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	131.006,95	0,00	131.006,95	115.528,68	15.478,27
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.290,00	0,00	10.290,00	10.275,00	15,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.991,95	0,00	11.991,95	4.204,75	7.787,20
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	107.200,00	0,00	107.200,00	99.523,93	7.676,07
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
0701.1236100112.051						
REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES						
ESCOLARES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236100112.052						
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
		57.039,45	0,00	57.039,45	55.914,46	1.124,99
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.849,45	0,00	52.849,45	51.724,46	1.124,99
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.831,30	0,00	10.831,30	10.831,30	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	10.831,30	0,00	10.831,30	10.831,30	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	10.831,30	0,00	10.831,30	10.831,30	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.018,15	0,00	42.018,15	40.893,16	1.124,99
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	42.018,15	0,00	42.018,15	40.893,16	1.124,99
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.368,15	0,00	14.368,15	14.368,15	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	27.650,00	0,00	27.650,00	26.525,01	1.124,99
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
0701.1236100112.056						

000317

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR						
		1.504.420,77	70.000,00	1.574.420,77	1.430.454,26	143.966,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.420,77	70.000,00	1.574.420,77	1.430.454,26	143.966,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504.420,77	70.000,00	1.574.420,77	1.430.454,26	143.966,51
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.504.420,77	70.000,00	1.574.420,77	1.430.454,26	143.966,51
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.918,00	70.000,00	305.918,00	266.545,86	39.372,14
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	1.268.502,77	0,00	1.268.502,77	1.163.908,40	104.594,37
0701.1236100112.057						
ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO						
		160.000,00	0,00	160.000,00	129.251,92	30.748,08
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	122.957,92	22.042,08
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00	0,00	145.000,00	122.957,92	22.042,08
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	145.000,00	0,00	145.000,00	122.957,92	22.042,08
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	34.053,55	20.946,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	90.000,00	0,00	90.000,00	88.904,37	1.095,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	6.294,00	8.706,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.294,00	8.706,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.294,00	8.706,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.000,00	0,00	15.000,00	6.294,00	8.706,00
0701.123610025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		3.894.639,28	107.860,00	4.002.499,28	3.995.426,43	7.072,85
0701.1236100252.050						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
		970.070,02	25.000,00	995.070,02	993.217,86	1.852,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	970.070,02	25.000,00	995.070,02	993.217,86	1.852,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	968.570,02	0,00	968.570,02	968.342,86	227,16
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	968.570,02	0,00	968.570,02	968.342,86	227,16
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	775.643,60	0,00	775.643,60	775.643,60	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	189.426,42	0,00	189.426,42	189.426,42	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.272,84	227,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	25.000,00	26.500,00	24.875,00	1.625,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.500,00	25.000,00	26.500,00	24.875,00	1.625,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00	25.000,00	26.500,00	24.875,00	1.625,00
0701.1236100252.052						
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
		2.924.569,26	82.860,00	3.007.429,26	3.002.208,57	5.220,69

000318

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.924.569,26	82.860,00	3.007.429,26	3.002.208,57	5.220,69
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.916.569,26	19.360,00	2.935.929,26	2.931.083,57	4.845,69
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	2.916.569,26	19.360,00	2.935.929,26	2.931.083,57	4.845,69
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	2.900,00	19.360,00	22.260,00	21.451,55	808,45
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	2.382.711,71	0,00	2.382.711,71	2.382.708,71	3,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	511.957,55	0,00	511.957,55	511.957,55	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	19.000,00	0,00	19.000,00	14.965,76	4.034,24
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	63.500,00	71.500,00	71.125,00	375,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	8.000,00	63.500,00	71.500,00	71.125,00	375,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00	63.500,00	71.500,00	71.125,00	375,00
0701.12365						
Educacao Infantil		1.578.883,88	86.793,03	1.665.676,91	1.631.858,44	33.818,47
0701.123650012						
1) Assegurar o atendimento integral ou semi-integral na educacao infantil com acoes que atendam as necessidades educacionais e nutricionais das criancas na faixa etaria de 0 a 3 anos em sua primeira fase da vida; 2) Desenvolver acoes para as criancas na faixa etaria de 4 a 5 anos, estimulando-as atraves de atividades ludicas e jogos, a exercitar as suas capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo de alfabetizacao, iniciando portanto um processo educacional proporcionando-lhes a oportunidade de participar de atividades que promovam o seu desenvolvimento social, fisico e intelectual, atraves de recursos humanos de qualidade, bem como de materiais didaticos e pedagogicos apropriados.		56.400,00	0,00	56.400,00	42.490,97	13.909,03
0701.1236500122.058						
REFORMA E CONSERVACAO DE CRECHE E PRE-ESCOLA		10.000,00	0,00	10.000,00	748,51	9.251,49
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	748,51	9.251,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	748,51	9.251,49
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	748,51	9.251,49
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.000,00	0,00	5.000,00	748,51	4.251,49
0701.1236500122.059						
ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		33.400,00	0,00	33.400,00	29.117,81	4.282,19

000319

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 52

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.400,00	0,00	33.400,00	29.117,81	4.282,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.400,00	0,00	33.400,00	29.117,81	4.282,19
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	33.400,00	0,00	33.400,00	29.117,81	4.282,19
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.838,51	161,49
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	20.400,00	0,00	20.400,00	16.279,30	4.120,70
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1236500122.060						
ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE		13.000,00	0,00	13.000,00	12.624,65	375,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.624,65	375,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.624,65	375,35
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.624,65	375,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.624,65	375,35
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.123650025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		1.522.483,88	86.793,03	1.609.276,91	1.589.367,47	19.909,44
0701.1236500252.059						
ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (PRE-ESCOLA)		635.621,18	32.200,00	667.821,18	664.206,42	3.614,76
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	635.621,18	32.200,00	667.821,18	664.206,42	3.614,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	635.621,18	11.000,00	646.621,18	645.956,42	664,76
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	635.621,18	11.000,00	646.621,18	645.956,42	664,76
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	1.475,00	11.000,00	12.475,00	12.475,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	528.583,44	0,00	528.583,44	527.918,68	664,76
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	105.562,74	0,00	105.562,74	105.562,74	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.200,00	21.200,00	18.250,00	2.950,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	21.200,00	21.200,00	18.250,00	2.950,00

000320

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 53

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	21.200,00	21.200,00	18.250,00	2.950,00
0701.1236500252.060						
ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE		886.862,70	54.593,03	941.455,73	925.161,05	16.294,68
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	886.862,70	47.593,03	934.455,73	923.137,05	11.318,68
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	881.437,70	0,00	881.437,70	874.813,17	6.624,53
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	881.437,70	0,00	881.437,70	874.813,17	6.624,53
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	723.271,80	0,00	723.271,80	716.647,27	6.624,53
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	158.165,90	0,00	158.165,90	158.165,90	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.425,00	47.593,03	53.018,03	48.323,88	4.694,15
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	5.425,00	47.593,03	53.018,03	48.323,88	4.694,15
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.793,03	17.793,03	17.448,88	344,15
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.425,00	29.800,00	35.225,00	30.875,00	4.350,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.000,00	7.000,00	2.024,00	4.976,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	2.024,00	4.976,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	2.024,00	4.976,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.000,00	7.000,00	2.024,00	4.976,00
0701.12367						
Educacao Especial		10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,57	24,43
0701.123670013						
Desenvolver um processo educacional capaz de assegurar a igualdade dos direitos e condicoes, permanencia e exito do aluno matriculado na educacao especial, garantindo um padrao minimo de qualidade no atendimento das suas necessidades especiais, bem como promover a sua inclusao social e intelectual.		10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,57	24,43
0701.1236700132.061						
ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - APAE		10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,57	24,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,57	24,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,57	24,43
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.975,57	24,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.975,57	24,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0701.12812						
Desporto Comunitario		569.990,72	319.735,11	889.725,83	889.407,68	318,15
0701.128120014						
1) Apoiar, planejar e desenvolver programas na area cultural em nosso Municipio, abrindo espaco a todos os segmentos da sociedade com atendimento		569.990,72	319.735,11	889.725,83	889.407,68	318,15

000321

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 54

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
a pesquisas, ao teatro, a musica e a arte, visando o desenvolvimento socio cultural; 2) Estimular e apoiar todas as areas culturais como: Datas comemorativas e festivas, festas folcloricas, festivais de musica e culturais, projetos de fanfarras, teatro, poesias e de musicas, etc., visando despertar nos alunos e na comunidade em geral o gosto pela arte, manifestando assim suas aptidoes e habilidades, consequentemente revelando talentos; 3) Estimular e apoiar atividades esportivas nas escolas, visando despertar nos alunos o gosto pelo esporte.						
0701.1281200141.038		569.990,72	319.735,11	889.725,83	889.407,68	318,15
Construcao de Quadra Poliesportiva		569.990,72	319.735,11	889.725,83	889.407,68	318,15
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		569.990,72	319.735,11	889.725,83	889.407,68	318,15
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		569.990,72	319.735,11	889.725,83	889.407,68	318,15
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		569.990,72	319.735,11	889.725,83	889.407,68	318,15
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		569.990,72	319.735,11	889.725,83	889.407,68	318,15
0701.13						
Cultura		45.803,50	0,00	45.803,50	45.803,50	0,00
0701.13392						
Difusao Cultural		45.803,50	0,00	45.803,50	45.803,50	0,00
0701.133920014						
1) Apoiar, planejar e desenvolver programas na area cultural em nosso Municipio, abrindo espaco a todos os segmentos da sociedade com atendimento pesquisas, ao teatro, a musica e a arte, visando o desenvolvimento socio cultural; 2) Estimular e apoiar todas as areas culturais como: Datas comemorativas e festivas, festas folcloricas, festivais de musica e culturais, projetos de fanfarras, teatro, poesias e de musicas, etc., visando despertar nos alunos e na comunidade em geral o gosto pela arte, manifestando assim suas aptidoes e habilidades, consequentemente revelando talentos; 3) Estimular e apoiar atividades esportivas nas escolas, visando despertar nos alunos o gosto pelo esporte.		45.803,50	0,00	45.803,50	45.803,50	0,00
		45.803,50	0,00	45.803,50	45.803,50	0,00

000322

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 55

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0701.1339200142.062	AQUISICAO DE ACERVO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1339200142.063	ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR	45.803,50	0,00	45.803,50	45.803,50	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.803,50	0,00	45.803,50	45.803,50	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.803,50	0,00	45.803,50	45.803,50	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	45.803,50	0,00	45.803,50	45.803,50	0,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	22.703,50	0,00	22.703,50	22.703,50	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.133920025	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701.1339200252.063	ATIVIDADES DA POLITICA DO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO ESPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		8.192.175,58	1.109.835,69	9.302.011,27	9.041.992,82	260.018,45

000323

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
Total Orgao.....		8.192.175,58	1.109.835,69	9.302.011,27	9.041.992,82	260.018,45

000324

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 57

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
08						
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E		256.646,81	0,00	256.646,81	242.868,39	13.778,42
0801						
SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E		256.646,81	0,00	256.646,81	242.868,39	13.778,42
0801.27						
Desporto e Lazer		256.646,81	0,00	256.646,81	242.868,39	13.778,42
0801.27122						
Administracao Geral		245.436,75	0,00	245.436,75	231.658,33	13.778,42
0801.271220015						
1) Apoiar o planejamento, avaliacao e controle dos programas na area do esporte, abrindo espaco a todos os seguimentos da sociedade, proporcionando aos praticantes e amantes do esporte eventos e competicoes esportivas nas diversas modalidades do esporte, buscando a integracao, motivacao, participacao e competicao, bem como oferecer momentos de entretenimento a comunidade em geral, visando o desenvolvimento socio-esportivo; 2) Difundir o turismo em nosso municipio, visando divulgar os locais turisticos existentes, possibilitando assim o incremento do fluxo turistico local; 3) Promover eventos nas areas de recreacao, cultura, civica, festiva e datas comemorativas.		22.519,00	0,00	22.519,00	22.519,00	0,00
0801.2712200151.031						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SEMELT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.2712200152.064						
FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES ESPORTIVAS		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
335041.00.00.00 CONTRIBUIC S		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0801.2712200152.065						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00

000325

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 58

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
0801.271220022						
1)	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.	130.917,75	0,00	130.917,75	121.802,98	9.114,77
0801.271220022.065						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		130.917,75	0,00	130.917,75	121.802,98	9.114,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.917,75	0,00	130.917,75	121.802,98	9.114,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.917,75	0,00	130.917,75	121.802,98	9.114,77
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	130.917,75	0,00	130.917,75	121.802,98	9.114,77
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	0,00	26.500,00	21.421,11	5.078,89
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,00	3,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	97.248,75	0,00	97.248,75	93.215,87	4.032,88
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.271220025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos		92.000,00	0,00	92.000,00	87.336,35	4.663,65

000326

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.						
0801.2712200252.065		92.000,00	0,00	92.000,00	87.336,35	4.663,65
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO						
		92.000,00	0,00	92.000,00	87.336,35	4.663,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00	87.336,35	4.663,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	92.000,00	0,00	92.000,00	87.336,35	4.663,65
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	92.000,00	0,00	92.000,00	87.336,35	4.663,65
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	75.492,00	0,00	75.492,00	70.829,27	4.662,73
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	16.508,00	0,00	16.508,00	16.507,08	0,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.27811						
Desporto de Rendimento		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0801.278110015						
1) Apoiar o planejamento, avaliacao e controle dos programas na area do esporte, abrindo espaco a todos os seguimentos da sociedade, proporcionando aos praticantes e amantes do esporte eventos e competicoes esportivas nas diversas modalidades do esporte, buscando a integracao, motivacao, participacao e competicao, bem como oferecer momentos de entretenimento a comunidade em geral, visando o desenvolvimento socio-esportivo; 2) Difundir o turismo em nosso municipio, visando divulgar os locais turisticos existentes, possibilitando assim o incremento do fluxo turistico local; 3) Promover eventos nas areas de recreacao, cultura, civica, festiva e datas comemorativas.		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0801.2781100152.068						
ATIVIDADES DO PROJETO "BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA"		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

000327

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 60

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CULT., ARTIST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.27812						
Desporto Comunitario		6.210,06	0,00	6.210,06	6.210,06	0,00
0801.278120015						
1) Apoiar o planejamento, avaliacao e controle dos programas na area do esporte, abrindo espaco a todos os seguimentos da sociedade, proporcionando aos praticantes e amantes do esporte eventos e competicoes esportivas nas diversas modalidades do esporte, buscando a integracao, motivacao, participacao e competicao, bem como oferecer momentos de entretenimento a comunidade em geral, visando o desenvolvimento socio-esportivo; 2) Difundir o turismo em nosso municipio, visando divulgar os locais turisticos existentes, possibilitando assim o incremento do fluxo turistico local; 3) Promover eventos nas areas de recreacao, cultura, civica, festiva e datas comemorativas.		6.210,06	0,00	6.210,06	6.210,06	0,00
0801.2781200151.032						
BENFEITORIAS E MELHORIAS NAS INSTALACOES FISICAS DO MODULO ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.2781200152.066						
REFORMA E CONSERVACAO DO MODULO ESPORTIVO		6.210,06	0,00	6.210,06	6.210,06	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.210,06	0,00	6.210,06	6.210,06	0,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		6.210,06	0,00	6.210,06	6.210,06	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6.210,06	0,00	6.210,06	6.210,06	0,00
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000328

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
0801.2781200152.067	REFORMA E CONSERVACAO DO GINASIO E COMPLEXO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		256.646,81	0,00	256.646,81	242.868,39	13.778,42
Total Orgao.....		256.646,81	0,00	256.646,81	242.868,39	13.778,42

000329

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 62

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----
Creditos Creditos Espe-
Orcamentarios ciais e Extra-
e Suplementares Ordinarios

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
09						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.415.139,01	1.953.933,79	10.369.072,80	9.832.286,05	536.786,75
0901						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.415.139,01	1.953.933,79	10.369.072,80	9.832.286,05	536.786,75
0901.10						
Saude		8.415.139,01	1.953.933,79	10.369.072,80	9.832.286,05	536.786,75
0901.10122						
Administracao Geral		8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00
0901.101220016						
1) Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos de saude existentes em nosso Municipio, bem como administrar e coordenar os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual no ambito municipal;		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Dar o suporte necessario ao bom funcionamento do sistema de informacao em saude com a alimentacao dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulacao.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1012200161.033						
AQUISICAO DE IMOVEIS PARA SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.101220025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos Orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00
0901.1012200252.069						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00

000330

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 63

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.135,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00
0901.10301						
Atencao Basica		3.957.095,00	74.000,00	4.031.095,00	3.754.704,75	276.390,25
0901.103010016						
1) Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos de saude existentes em nosso Municipio, bem como administrar e coordenar os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual no ambito municipal;		41.000,00	0,00	41.000,00	32.826,25	8.173,75
2) Dar o suporte necessario ao bom funcionamento do sistema de informacao em saude com a alimentacao dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulacao.						
		41.000,00	0,00	41.000,00	32.826,25	8.173,75
0901.1030100161.034						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SEMUSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100162.069						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		41.000,00	0,00	41.000,00	32.826,25	8.173,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	32.826,25	8.173,75
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	32.826,25	8.173,75
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00	32.826,25	8.173,75
339047.00.00.00	OBRIGAC S TRIBUTARIAS E C	41.000,00	0,00	41.000,00	32.826,25	8.173,75
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103010018						
Promover a ampliacao do acesso e qualificacao aos servicos basicos de saude existentes em nosso Municipio, tendo como referencias os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.		642.100,00	18.000,00	660.100,00	520.567,28	139.532,72
		642.100,00	18.000,00	660.100,00	520.567,28	139.532,72

000331

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0901.1030100182.073						
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A FARMACIA						
BASICA		353.000,00	0,00	353.000,00	295.593,45	57.406,55
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		353.000,00	0,00	353.000,00	295.593,45	57.406,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.000,00	0,00	353.000,00	295.593,45	57.406,55
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		353.000,00	0,00	353.000,00	295.593,45	57.406,55
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO		353.000,00	0,00	353.000,00	295.593,45	57.406,55
0901.1030100182.074						
ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		208.200,00	0,00	208.200,00	171.323,83	36.876,17
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		206.200,00	0,00	206.200,00	170.560,83	35.639,17
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.200,00	0,00	206.200,00	170.560,83	35.639,17
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		206.200,00	0,00	206.200,00	170.560,83	35.639,17
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	0,00	22.000,00	19.030,00	2.970,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	0,00	49.000,00	35.037,62	13.962,38
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		81.400,00	0,00	81.400,00	77.332,94	4.067,06
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		7.500,00	0,00	7.500,00	2.300,00	5.200,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		46.300,00	0,00	46.300,00	36.860,27	9.439,73
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	2.000,00	763,00	1.237,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00	763,00	1.237,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	763,00	1.237,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		2.000,00	0,00	2.000,00	763,00	1.237,00
0901.1030100182.075						
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA						
FAMILIA - PSF		35.900,00	18.000,00	53.900,00	53.650,00	250,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		35.900,00	18.000,00	53.900,00	53.650,00	250,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.900,00	18.000,00	53.900,00	53.650,00	250,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		35.900,00	18.000,00	53.900,00	53.650,00	250,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO		2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,00	250,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO		8.500,00	6.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANC. A		25.400,00	12.000,00	37.400,00	37.400,00	0,00
0901.1030100182.076						
ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

000332

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 65

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios			
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0901.103010019						
Promover o fortalecimento do elo entre os servicos de saude e a comunidade, levar a populacao informacoes capazes de promover o trabalho em equipe; realizar visitas domiciliares; planejar acoes de saude; promocao da saude; prevencao e monitoramento de situacoes de risco e do meio ambiente; prevencao e monitoramento de grupos especificos; prevencao e monitoramento das doencas prevalentes; acompanhar e avaliar as acoes de saude, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.		43.000,00	0,00	43.000,00	25.603,00	17.397,00
0901.1030100192.077						
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		18.000,00	0,00	18.000,00	1.150,00	16.850,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	1.150,00	15.850,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	1.150,00	15.850,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.150,00	15.850,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	1.150,00	12.850,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0901.1030100192.078						
ATIVIDADES DO SUB-PROGRAMA DE COMBATE A DEFICIENCIA NUTRICIONAL		20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.461,00	539,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1030100192.079						
ATIVIDADES DO SUB-PROGRAMA DA SAUDE DO IDOSO		5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,00	8,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,00	8,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,00	8,00

000333

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 66

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,00	8,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.992,00	8,00
0901.103010021						
Assegurar a populacao carceraria de nosso Municipio o direito aos servicos do Sistema Unico de Saude - SUS, devendo os detentos aprisionados na Unidade Penitenciaria receberem atendimento ambulatorial, hospitalar e odontologico, bem como serem vacinados contra doencas como a hepatite, tetano e gripe, receberem tratamento dentario, preservativos e serem orientados sobre prevencao de doencas causadas pelo confinamento, como a hanseniose e a aids, tendo como referencia o Incentivo de Atencao a Saude no Sistema Penitenciario financiado pelo governo federal, uma iniciativa conjunta dos Ministerios da Saude e da Justica.		24.000,00	0,00	24.000,00	14.996,20	9.003,80
		24.000,00	0,00	24.000,00	14.996,20	9.003,80
0901.1030100212.080						
ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE PENITENCIARIA		24.000,00	0,00	24.000,00	14.996,20	9.003,80
		24.000,00	0,00	24.000,00	14.996,20	9.003,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	14.996,20	9.003,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00	14.996,20	9.003,80
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	14.996,20	9.003,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.996,20	5.003,80
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0901.103010022						
1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		117.065,00	0,00	117.065,00	98.540,91	18.524,09
		117.065,00	0,00	117.065,00	98.540,91	18.524,09
0901.1030100222.069						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

000334

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 67

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
SAUDE		113.765,00	0,00	113.765,00	96.860,91	16.904,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.765,00	0,00	113.765,00	96.860,91	16.904,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	53.400,00	0,00	53.400,00	43.758,90	9.641,10
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	53.400,00	0,00	53.400,00	43.758,90	9.641,10
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	53.400,00	0,00	53.400,00	43.758,90	9.641,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.365,00	0,00	60.365,00	53.102,01	7.262,99
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	60.365,00	0,00	60.365,00	53.102,01	7.262,99
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.450,00	550,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	10.090,00	0,00	10.090,00	9.670,00	420,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	25.910,00	0,00	25.910,00	20.147,63	5.762,37
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	3.300,00	0,00	3.300,00	2.834,38	465,62
0901.1030100222.072						
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE						
- CMS		3.300,00	0,00	3.300,00	1.680,00	1.620,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	1.680,00	1.620,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00	0,00	3.300,00	1.680,00	1.620,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	3.300,00	0,00	3.300,00	1.680,00	1.620,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	280,00	20,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
0901.103010023						
2) Prover a SEMAF de recursos		49.850,00	0,00	49.850,00	36.322,55	13.527,45
orcamentarios destinados exclusivamente						
ao cumprimento fiel do disposto no						
Artigo 100 e seus respectivos						
Paragrafos da Constituicao Federal, bem						
como o do disposto no Artigo 78 do						
ADCT; 2) Prover a Camara Municipal,						
SEMAF e SEMUSA com recursos						
orcamentarios destinados exclusivamente						
ao cumprimento fiel de Sentencas						
Judiciais e Requisicoes de Pequeno						
Valor na forma definida em Lei pela						
Emenda Constitucional no 37.						
		49.850,00	0,00	49.850,00	36.322,55	13.527,45
0901.1030100232.069						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE						

000335

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 68

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
SAUDE		49.850,00	0,00	49.850,00	36.322,55	13.527,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.850,00	0,00	49.850,00	36.322,55	13.527,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.425,00	0,00	1.425,00	1.424,86	0,14
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.425,00	0,00	1.425,00	1.424,86	0,14
319091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.425,00	0,00	1.425,00	1.424,86	0,14
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.425,00	0,00	48.425,00	34.897,69	13.527,31
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	48.425,00	0,00	48.425,00	34.897,69	13.527,31
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	48.425,00	0,00	48.425,00	34.897,69	13.527,31
0901.103010025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		3.040.080,00	56.000,00	3.096.080,00	3.025.848,56	70.231,44
0901.1030100252.069						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		295.260,00	4.000,00	299.260,00	298.836,30	423,70
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.260,00	4.000,00	299.260,00	298.836,30	423,70
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	285.810,00	0,00	285.810,00	285.761,30	48,70
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	285.810,00	0,00	285.810,00	285.761,30	48,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	201.810,00	0,00	201.810,00	201.800,74	9,26
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	46.400,00	0,00	46.400,00	46.360,56	39,44
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	37.600,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450,00	4.000,00	13.450,00	13.075,00	375,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	9.450,00	4.000,00	13.450,00	13.075,00	375,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.450,00	4.000,00	13.450,00	13.075,00	375,00
0901.1030100252.074						
ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		1.068.350,00	3.000,00	1.071.350,00	1.008.571,79	62.778,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.068.350,00	3.000,00	1.071.350,00	1.008.571,79	62.778,21
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00	1.004.471,79	62.328,21
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00	1.004.471,79	62.328,21
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	225.000,00	0,00	225.000,00	166.724,79	58.275,21
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	191.800,00	0,00	191.800,00	191.800,00	0,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	650.000,00	0,00	650.000,00	645.947,00	4.053,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550,00	3.000,00	4.550,00	4.100,00	450,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.550,00	3.000,00	4.550,00	4.100,00	450,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.550,00	3.000,00	4.550,00	4.100,00	450,00

000336

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0901.1030100252.075						
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF						
		761.870,00	12.500,00	774.370,00	772.267,41	2.102,59
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	761.870,00	12.500,00	774.370,00	772.267,41	2.102,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	755.570,00	0,00	755.570,00	755.107,41	462,59
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	755.570,00	0,00	755.570,00	755.107,41	462,59
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	567.170,00	0,00	567.170,00	566.739,63	430,37
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	138.400,00	0,00	138.400,00	138.367,78	32,22
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	12.500,00	18.800,00	17.160,00	1.640,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	6.300,00	12.500,00	18.800,00	17.160,00	1.640,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.300,00	12.500,00	18.800,00	17.160,00	1.640,00
0901.1030100252.077						
ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS						
		913.600,00	36.500,00	950.100,00	946.173,06	3.926,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	913.600,00	36.500,00	950.100,00	946.173,06	3.926,94
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	904.100,00	0,00	904.100,00	900.973,06	3.126,94
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	904.100,00	0,00	904.100,00	900.973,06	3.126,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	687.700,00	0,00	687.700,00	684.712,01	2.987,99
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	216.400,00	0,00	216.400,00	216.261,05	138,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	36.500,00	46.000,00	45.200,00	800,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	9.500,00	36.500,00	46.000,00	45.200,00	800,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.500,00	36.500,00	46.000,00	45.200,00	800,00
0901.1030100252.080						
ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE PENITENCIARIA						
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0901.10302						
Assistencia Hospitalar e Ambul		4.237.359,01	1.827.633,79	6.064.992,80	5.852.932,90	212.059,90
0901.103020016						
1) Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos de saude existentes em nosso Municipio, bem como administrar e coordenar os programas de saude financiados pelos governos federal e estadual no ambito municipal;		122.984,88	1.360.988,00	1.483.972,88	1.482.000,03	1.972,85
2) Dar o suporte necessario ao bom						

000337

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 70

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
funcionamento do sistema de informacao em saude com a alimentacao dos programas, bem como dos setores de agendamento e regulacao.						
0901.1030200161.035		122.984,88	1.360.988,00	1.483.972,88	1.482.000,03	1.972,85
AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE						
		117.984,88	1.241.000,00	1.358.984,88	1.358.119,83	865,05
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		117.984,88	1.241.000,00	1.358.984,88	1.358.119,83	865,05
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
		117.984,88	1.241.000,00	1.358.984,88	1.358.119,83	865,05
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		117.984,88	1.241.000,00	1.358.984,88	1.358.119,83	865,05
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S						
		117.984,88	1.241.000,00	1.358.984,88	1.358.119,83	865,05
0901.1030200162.081						
REFORMA E CONSERVACAO DE UNIDADES DE SAUDE						
		5.000,00	119.988,00	124.988,00	123.880,20	1.107,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		5.000,00	119.988,00	124.988,00	123.880,20	1.107,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		5.000,00	119.988,00	124.988,00	123.880,20	1.107,80
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		5.000,00	119.988,00	124.988,00	123.880,20	1.107,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-						
		5.000,00	119.988,00	124.988,00	123.880,20	1.107,80
0901.103020017						
Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos ambulatoriais, emergenciais e hospitalares existentes em nosso Municipio, bem como oferecer tratamento especifico a pessoas portadoras de necessidades especiais, visando proporcionar um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.						
		1.188.228,63	420.045,79	1.608.274,42	1.415.513,01	192.761,41
0901.1030200171.036						
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES						
		84.228,63	420.045,79	504.274,42	369.347,98	134.926,44
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
		84.228,63	420.045,79	504.274,42	369.347,98	134.926,44
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS						
		84.228,63	420.045,79	504.274,42	369.347,98	134.926,44
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		84.228,63	420.045,79	504.274,42	369.347,98	134.926,44
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P						
		84.228,63	420.045,79	504.274,42	369.347,98	134.926,44
0901.1030200172.082						
ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
- ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL						
		1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	1.046.165,03	57.834,97
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
		1.098.500,00	0,00	1.098.500,00	1.040.706,03	57.793,97
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		1.098.500,00	0,00	1.098.500,00	1.040.706,03	57.793,97
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS						
		1.098.500,00	0,00	1.098.500,00	1.040.706,03	57.793,97
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						
		21.000,00	0,00	21.000,00	16.840,00	4.160,00

000338

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 71

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	668.500,00	0,00	668.500,00	647.550,44	20.949,56
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	19.000,00	0,00	19.000,00	17.935,94	1.064,06
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	159.800,00	0,00	159.800,00	159.795,49	4,51
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.200,00	0,00	4.200,00	4.180,00	20,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	226.000,00	0,00	226.000,00	194.404,16	31.595,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	5.500,00	5.459,00	41,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.459,00	41,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.459,00	41,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.500,00	0,00	5.500,00	5.459,00	41,00
0901.103020025						
Prover os Orgaos Municipais		2.926.145,50	46.600,00	2.972.745,50	2.955.419,86	17.325,64
(Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.						
		2.926.145,50	46.600,00	2.972.745,50	2.955.419,86	17.325,64
0901.1030200252.082						
ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL		2.926.145,50	46.600,00	2.972.745,50	2.955.419,86	17.325,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.926.145,50	46.600,00	2.972.745,50	2.955.419,86	17.325,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.911.345,50	100,00	2.911.445,50	2.894.119,86	17.325,64
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	2.911.345,50	100,00	2.911.445,50	2.894.119,86	17.325,64
319004.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DET	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	1.461.690,00	0,00	1.461.690,00	1.459.373,70	2.316,30
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	523.300,00	0,00	523.300,00	518.763,65	4.536,35
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS	926.355,50	0,00	926.355,50	915.982,51	10.372,99
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.800,00	46.500,00	61.300,00	61.300,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	14.800,00	46.500,00	61.300,00	61.300,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.800,00	46.500,00	61.300,00	61.300,00	0,00
0901.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		75.550,00	1.300,00	76.850,00	56.349,40	20.500,60
0901.103030017						
Promover o acesso da populacao e garantir os principios da universalidade, integralidade e equidade aos servicos ambulatoriais, emergenciais e hospitalares existentes em nosso Municipio, bem como oferecer tratamento especifico a pessoas portadoras de necessidades especiais, visando proporcionar um atendimento		35.200,00	0,00	35.200,00	22.435,26	12.764,74

000339

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 72

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
	digno e de qualidade ao cidadao.					
0901.1030300172.083		35.200,00	0,00	35.200,00	22.435,26	12.764,74
	ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL - CAPS I					
		35.200,00	0,00	35.200,00	22.435,26	12.764,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.200,00	0,00	35.200,00	22.435,26	12.764,74
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.200,00	0,00	35.200,00	22.435,26	12.764,74
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	35.200,00	0,00	35.200,00	22.435,26	12.764,74
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	35.200,00	0,00	35.200,00	22.435,26	12.764,74
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103030025						
	Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.	40.350,00	1.300,00	41.650,00	33.914,14	7.735,86
0901.1030300252.083		40.350,00	1.300,00	41.650,00	33.914,14	7.735,86
	ATIVIDADES DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL - CAPS I					
		40.350,00	1.300,00	41.650,00	33.914,14	7.735,86
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.350,00	1.300,00	41.650,00	33.914,14	7.735,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	40.000,00	0,00	40.000,00	32.414,14	7.585,86
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.414,14	7.585,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	32.000,00	0,00	32.000,00	26.281,47	5.718,53
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.132,67	1.867,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00	1.300,00	1.650,00	1.500,00	150,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	350,00	1.300,00	1.650,00	1.500,00	150,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	350,00	1.300,00	1.650,00	1.500,00	150,00
0901.10304						
	Vigilancia Sanitaria	10.800,00	0,00	10.800,00	10.513,00	287,00
0901.103040020						
	Cotidianamente inserida em todos os niveis de atencao da saude, promover o desenvolvimento de acoes de vigilancia, promocao, prevencao e controle de doencas e agravos a saude, devendo-se	10.800,00	0,00	10.800,00	10.513,00	287,00

000340

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 73

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
constituir em espaco de articulacao de conhecimentos e tecnicas, bem como atuar na vigilancia e o controle de doencas transmissiveis, na vigilancia das doencas e agravos nao-transmissiveis, na vigilancia da situacao de saude, na vigilancia ambiental em saude, na vigilancia da saude do trabalhador e na vigilancia sanitaria, visando um atendimento digno e de qualidade ao cidadao.							
0901.1030400202.071		10.800,00	0,00	10.800,00	10.513,00	287,00	
ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		10.800,00	0,00	10.800,00	10.513,00	287,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		10.800,00	0,00	10.800,00	10.513,00	287,00	
300000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.800,00	0,00	10.800,00	10.513,00	287,00	
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		10.800,00	0,00	10.800,00	10.513,00	287,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		7.300,00	0,00	7.300,00	7.285,00	15,00	
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		3.500,00	0,00	3.500,00	3.228,00	272,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.103040025							
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.1030400252.071							
ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANT.FIXAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319013.00.00.00 OBRIGAC S PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901.10305							
Vigilancia Epidemiologica		126.200,00	51.000,00	177.200,00	157.786,00	19.414,00	
0901.103050020							

000341

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Cotidianamente inserida em todos os niveis de atencao da saude, promover o desenvolvimento de acoes de vigilancia, promocao, prevencao e controle de doencas e agravos a saude, devendo-se constituir em espaco de articulacao de conhecimentos e tecnicas, bem como atuar na vigilancia e o controle de doencas transmissiveis, na vigilancia das doencas e agravos nao-transmissiveis, na vigilancia da situacao de saude, na vigilancia ambiental em saude, na vigilancia da saude do trabalhador e na vigilancia sanitaria, visando um atendimento digno de qualidade ao cidadao.		126.200,00	0,00	126.200,00	118.108,51	8.091,49
0901.1030500202.070		126.200,00	0,00	126.200,00	118.108,51	8.091,49
ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE						
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		126.200,00	0,00	126.200,00	118.108,51	8.091,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		126.200,00	0,00	126.200,00	118.108,51	8.091,49
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.200,00	0,00	126.200,00	118.108,51	8.091,49
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		126.200,00	0,00	126.200,00	118.108,51	8.091,49
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		94.000,00	0,00	94.000,00	88.310,77	5.689,23
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		21.400,00	0,00	21.400,00	20.057,74	1.342,26
339095.00.00.00 INDENIZ.PELA EXECUCAO TRA		10.800,00	0,00	10.800,00	9.740,00	1.060,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.103050025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		0,00	51.000,00	51.000,00	39.677,49	11.322,51
0901.1030500252.070		0,00	51.000,00	51.000,00	39.677,49	11.322,51
ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE						
EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		0,00	51.000,00	51.000,00	39.677,49	11.322,51
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	51.000,00	51.000,00	39.677,49	11.322,51

000342

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 75

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	49.200,00	49.200,00	37.977,49	11.222,51
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	49.200,00	49.200,00	37.977,49	11.222,51
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	0,00	40.000,00	40.000,00	30.791,77	9.208,23
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	9.200,00	9.200,00	7.185,72	2.014,28
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	100,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	100,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00	100,00
Total Unidade Orcamentaria.....		8.415.139,01	1.953.933,79	10.369.072,80	9.832.286,05	536.786,75
Total Orgao.....		8.415.139,01	1.953.933,79	10.369.072,80	9.832.286,05	536.786,75

000343

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 76

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
10						
Secret Mun de Assistencia Soci		791.327,87	1.580.885,45	2.372.213,32	1.845.481,27	526.732,05
1001						
SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		520.638,53	1.263.220,06	1.783.858,59	1.492.327,47	291.531,12
1001.08						
Assistencia Social		520.638,53	1.263.220,06	1.783.858,59	1.492.327,47	291.531,12
1001.08122						
Administracao Geral		93.526,00	825.884,00	919.410,00	905.229,22	14.180,78
1001.081220005						
Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as crianas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		17.400,00	19.677,40	37.077,40	33.705,92	3.371,48
1001.0812200052.008						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17.400,00	19.677,40	37.077,40	33.705,92	3.371,48
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		11.400,00	13.584,00	24.984,00	21.612,52	3.371,48
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.400,00	13.584,00	24.984,00	21.612,52	3.371,48
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		11.400,00	13.584,00	24.984,00	21.612,52	3.371,48
339032.00.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO		11.400,00	13.584,00	24.984,00	21.612,52	3.371,48
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00	6.093,40	12.093,40	12.093,40	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		6.000,00	6.093,40	12.093,40	12.093,40	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		6.000,00	6.093,40	12.093,40	12.093,40	0,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		6.000,00	6.093,40	12.093,40	12.093,40	0,00
1001.081220022						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		11.027,70	98.402,93	109.430,63	106.357,86	3.072,77
1001.0812200222.008						

000344

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		11.027,70	98.402,93	109.430,63	106.357,86	3.072,77
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.027,70	98.402,93	109.430,63	106.357,86	3.072,77
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.027,70	98.402,93	109.430,63	106.357,86	3.072,77
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZAC S E RESTITUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	11.027,70	98.402,93	109.430,63	106.357,86	3.072,77
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.344,90	19.344,90	19.100,39	244,51
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	5.000,00	5.000,00	4.970,91	29,09
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	11.027,70	67.368,03	78.395,73	75.596,56	2.799,17
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1001.081220025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		65.098,30	707.803,67	772.901,97	765.165,44	7.736,53
1001.0812200252.008						
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		65.098,30	707.803,67	772.901,97	765.165,44	7.736,53
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.098,30	707.803,67	772.901,97	765.165,44	7.736,53
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	37.598,30	702.803,67	740.401,97	737.315,44	3.086,53
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	37.598,30	702.803,67	740.401,97	737.315,44	3.086,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	20.365,00	564.500,00	584.865,00	583.078,39	1.786,61
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	9.233,30	135.000,00	144.233,30	142.933,38	1.299,92
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	8.000,00	3.303,67	11.303,67	11.303,67	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.850,00	4.650,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.850,00	4.650,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.500,00	5.000,00	32.500,00	27.850,00	4.650,00

1001.08241

000345

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 78

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
Assistencia ao Idoso		75.000,00	152.000,00	227.000,00	221.000,00	6.000,00
1001.082410006						
1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construcão de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.		75.000,00	152.000,00	227.000,00	221.000,00	6.000,00
1001.0824100061.037						
AQUISICAO DE MICROONIBUS		35.000,00	180.000,00	215.000,00	212.000,00	3.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		35.000,00	180.000,00	215.000,00	212.000,00	3.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		35.000,00	180.000,00	215.000,00	212.000,00	3.000,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		35.000,00	180.000,00	215.000,00	212.000,00	3.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		35.000,00	180.000,00	215.000,00	212.000,00	3.000,00
1001.0824100061.039						
OBRAS DE MELHORIAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3o IDADE		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
1001.0824100062.007						
FIRMAR CONVENIOS COM ENTIDADES FILANTROPICAS		0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS		0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00

000346

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 79

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
335041.00.00.00	CONTRIBUIC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENC S SOCIAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00
1001.08242						
Assistencia ao Portador de Def		11.315,76	11.920,00	23.235,76	18.372,50	4.863,26
1001.082420005						
Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		11.315,76	11.920,00	23.235,76	18.372,50	4.863,26
1001.0824200052.009						
ATIVIDADES DO PROGRAMA PESSOA COM DEFICIENCIA - PCD (PISO DE TRANSICAO DE M		11.315,76	11.920,00	23.235,76	18.372,50	4.863,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.315,76	11.920,00	23.235,76	18.372,50	4.863,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.315,76	11.920,00	23.235,76	18.372,50	4.863,26
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	11.315,76	11.920,00	23.235,76	18.372,50	4.863,26
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.315,76	11.920,00	23.235,76	18.372,50	4.863,26
1001.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		5.000,00	15.000,00	20.000,00	125,00	19.875,00
1001.082430005						
Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		5.000,00	15.000,00	20.000,00	125,00	19.875,00
1001.0824300052.017						
ATIVIDADES DA GUARDA MIRIM		5.000,00	15.000,00	20.000,00	125,00	19.875,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	125,00	4.875,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	125,00	4.875,00

000347

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 80

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	125,00	4.875,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.000,00	5.000,00	125,00	4.875,00
1001.08244						
Assistencia Comunitaria		335.796,77	258.416,06	594.212,83	347.600,75	246.612,08
1001.082440006						
1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construcão de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso Municipio.		335.796,77	258.416,06	594.212,83	347.600,75	246.612,08
1001.0824400061.006						
AQUISICAO DE VEICULOS PARA O CRAS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
100000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1001.0824400062.010						
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PBV II (ATENDIMENTO A IDOSOS		0,00	19.500,00	19.500,00	18.074,80	1.425,20
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	19.500,00	19.500,00	18.074,80	1.425,20
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	19.500,00	19.500,00	18.074,80	1.425,20
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.500,00	16.500,00	16.074,80	425,20
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1001.0824400062.011						

000348

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 81

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		8.500,00	31.500,00	40.000,00	35.401,12	4.598,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	31.500,00	40.000,00	35.401,12	4.598,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	31.500,00	40.000,00	35.401,12	4.598,88
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	8.500,00	31.500,00	40.000,00	35.401,12	4.598,88
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	6.000,00	27.500,00	33.500,00	30.545,12	2.954,88
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	2.500,00	4.000,00	6.500,00	4.856,00	1.644,00
1001.0824400062.012						
SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF (PISO BASICO FI						
		322.792,45	66.000,00	388.792,45	229.086,48	159.705,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.792,45	66.000,00	388.792,45	229.086,48	159.705,97
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.792,45	66.000,00	388.792,45	229.086,48	159.705,97
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	322.792,45	66.000,00	388.792,45	229.086,48	159.705,97
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.792,45	60.000,00	226.792,45	183.981,18	42.811,27
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	6.000,00	2.000,00	8.000,00	5.490,00	2.510,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	150.000,00	4.000,00	154.000,00	39.615,30	114.384,70
1001.0824400062.013						
GESTAO DOS SERVICOS DO IGD/PBF						
		0,00	5.000,00	5.000,00	4.659,20	340,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	4.659,20	340,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	4.659,20	340,80
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	4.659,20	340,80
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	1.260,00	240,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,20	0,80
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	500,00	500,00	400,00	100,00
1001.0824400062.020						
GESTAO DOS SERVICOS DO IGD/SUAS						
		4.504,32	11.000,00	15.504,32	13.589,00	1.915,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	7.000,00	8.500,00	6.619,00	1.881,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	7.000,00	8.500,00	6.619,00	1.881,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	1.500,00	7.000,00	8.500,00	6.619,00	1.881,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.000,00	6.500,00	4.715,00	1.785,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.000,00	2.000,00	1.904,00	96,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.004,32	4.000,00	7.004,32	6.970,00	34,32
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.004,32	4.000,00	7.004,32	6.970,00	34,32
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	3.004,32	4.000,00	7.004,32	6.970,00	34,32
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.004,32	4.000,00	7.004,32	6.970,00	34,32
1001.0824400062.084						
PROTECAO SOCIAL BASICA						
		0,00	69.528,60	69.528,60	46.790,15	22.738,45

000349

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 82

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	69.528,60	69.528,60	46.790,15	22.738,45
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.528,60	69.528,60	46.790,15	22.738,45
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	69.528,60	69.528,60	46.790,15	22.738,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	69.528,60	69.528,60	46.790,15	22.738,45
1001.0824400062.085						
PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		0,00	15.661,58	15.661,58	0,00	15.661,58
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.661,58	15.661,58	0,00	15.661,58
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.661,58	15.661,58	0,00	15.661,58
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	15.661,58	15.661,58	0,00	15.661,58
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.661,58	15.661,58	0,00	15.661,58
1001.0824400062.086						
PC - BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA						
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	225,88	225,88	0,00	225,88
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225,88	225,88	0,00	225,88
1001.16						
Habitacao		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.16482						
Habitacao Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001.164820006						
1) Assegurar os direitos sociais dos idosos no sentido de dar condicoes para promover sua autonomia, integracao e participacao ativa na sociedade, com o intuito de contribuir na melhoria da qualidade de vida, valorizacao e revitalizacao, pois a principal forma de valorizarmos os idosos e a inclusao, fazendo com que se sintam queridos, ativos, uteis, etc., visando sempre o seu bem estar; 2) Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as familias carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial; 3) Construcao de casas populares com a finalidade de atender a familias carentes de nosso Municipio, que encontram-se cadastradas no sistema de informacoes do FHIS, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida a populacao carente do nosso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000350

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 83

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Municipio.						
1001.1648200062.021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES DO FHS - FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAC S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		520.638,53	1.263.220,06	1.783.858,59	1.492.327,47	291.531,12

000351

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

----- A u t o r i z a d a -----

Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
1002						
FUNDO MUN DOS DIR CRIANCA E AD		270.689,34	317.665,39	588.354,73	353.153,80	235.200,93
1002.08						
Assistencia Social		270.689,34	317.665,39	588.354,73	353.153,80	235.200,93
1002.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		270.689,34	317.665,39	588.354,73	353.153,80	235.200,93
1002.082430005						
Acompanhar e coordenar os programas de atendimento as criancas e adolescentes carentes de nosso Municipio, coibindo a violacao de seus direitos, oferecendo assistencia aos menores que se encontram em situacao de vulnerabilidade necessitando de apoio em geral, visando garantir aos mesmos o direito a protecao social basica e especial.		207.409,34	166.613,60	374.022,94	246.406,27	127.616,67
1002.0824300051.008						
REFORMA DO PREDIO DO CCIA I - CENTRO COMUNITARIO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA		0,00	33.943,60	33.943,60	0,00	33.943,60
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	33.943,60	33.943,60	0,00	33.943,60
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	33.943,60	33.943,60	0,00	33.943,60
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	33.943,60	33.943,60	0,00	33.943,60
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		0,00	33.943,60	33.943,60	0,00	33.943,60
1002.0824300051.040						
OBRAS DE MELHORIA NO PREDIO DO PROJETO RODA MOINHO		0,00	14.000,00	14.000,00	12.975,23	1.024,77
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	14.000,00	14.000,00	12.975,23	1.024,77
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	14.000,00	14.000,00	12.975,23	1.024,77
449000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		0,00	14.000,00	14.000,00	12.975,23	1.024,77
49051.00.00.00 OBRAS E INSTALAC S		0,00	14.000,00	14.000,00	12.975,23	1.024,77
1002.0824300052.014						
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI (ATENDIMENTO DE 6 A 15		117.098,28	66.000,00	183.098,28	156.892,73	26.205,55
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		117.098,28	66.000,00	183.098,28	156.892,73	26.205,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.098,28	66.000,00	183.098,28	156.892,73	26.205,55
339000.00.00.00 APLICAC S DIRETAS		117.098,28	66.000,00	183.098,28	156.892,73	26.205,55
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		87.098,28	49.000,00	136.098,28	130.864,53	5.233,75
339036.00.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERC.-		30.000,00	15.000,00	45.000,00	26.028,20	18.971,80
1002.0824300052.016						
ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO (PISO DE TRANSICAO DE ALTA COMPLEXIDADE)		21.057,81	17.520,00	38.577,81	36.432,89	2.144,92

000352

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercício de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.057,81	17.520,00	38.577,81	36.432,89	2.144,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.057,81	17.520,00	38.577,81	36.432,89	2.144,92
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	21.057,81	17.520,00	38.577,81	36.432,89	2.144,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.057,81	17.520,00	38.577,81	36.432,89	2.144,92
1002.0824300052.018						
SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJovem ADOLESCENTE (ATEND						
		69.253,25	30.150,00	99.403,25	37.110,42	62.292,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.253,25	30.150,00	99.403,25	37.110,42	62.292,83
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.253,25	30.150,00	99.403,25	37.110,42	62.292,83
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	69.253,25	30.150,00	99.403,25	37.110,42	62.292,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	26.000,00	46.000,00	28.000,42	17.999,58
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	49.253,25	3.650,00	52.903,25	9.110,00	43.793,25
1002.0824300052.019						
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
		0,00	5.000,00	5.000,00	2.995,00	2.005,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00	2.995,00	2.005,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	2.995,00	2.005,00
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00	2.995,00	2.005,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	5.000,00	5.000,00	2.995,00	2.005,00
1002.082430022						
1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.						
		63.280,00	46.051,79	109.331,79	18.010,75	91.321,04
1002.0824300222.015						
ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE						
		56.780,00	22.551,79	79.331,79	2.866,00	76.465,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	-6.780,00	23.220,00	2.866,00	20.354,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	-6.780,00	23.220,00	2.866,00	20.354,00
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	30.000,00	-6.780,00	23.220,00	2.866,00	20.354,00
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	1.050,00	1.950,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	930,00	17.070,00
339032.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.000,00	2.000,00	816,00	1.184,00

000353

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Folha: 86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	5.000,00	-4.930,00	70,00	70,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	5.000,00	-4.850,00	150,00	0,00	150,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.780,00	29.331,79	56.111,79	0,00	56.111,79
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.780,00	29.331,79	56.111,79	0,00	56.111,79
449000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	26.780,00	29.331,79	56.111,79	0,00	56.111,79
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26.780,00	29.331,79	56.111,79	0,00	56.111,79
1002.0824300222.019						
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		6.500,00	23.500,00	30.000,00	15.144,75	14.855,25
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	23.500,00	30.000,00	15.144,75	14.855,25
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	23.500,00	30.000,00	15.144,75	14.855,25
339000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	6.500,00	23.500,00	30.000,00	15.144,75	14.855,25
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	7.980,00	2.020,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	1.650,81	3.349,19
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC.-	6.500,00	5.000,00	11.500,00	5.513,94	5.986,06
1002.082430025						
Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como dar cobertura ao pagamento do auxilio alimentacao aos servidores publicos municipais efetivos concedido atraves das Leis no 1.749 e 1.752, ambas de 31 de Outubro de 2013.		0,00	105.000,00	105.000,00	88.736,78	16.263,22
1002.0824300252.019						
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		0,00	105.000,00	105.000,00	88.736,78	16.263,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	105.000,00	105.000,00	88.736,78	16.263,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	105.000,00	105.000,00	88.736,78	16.263,22
319000.00.00.00	APLICAC S DIRETAS	0,00	105.000,00	105.000,00	88.736,78	16.263,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANT.FIXAS	0,00	85.000,00	85.000,00	74.022,15	10.977,85
319013.00.00.00	OBRIGAC S PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	14.714,63	5.285,37
Total Unidade Orcamentaria.....		270.689,34	317.665,39	588.354,73	353.153,80	235.200,93
Total Orgao.....		791.327,87	1.580.885,45	2.372.213,32	1.845.481,27	526.732,05

000354

Estado de Rondonia
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

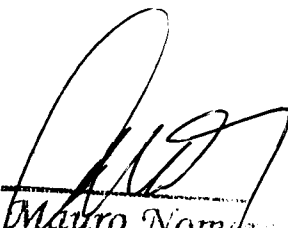
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Exercicio de 2014 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

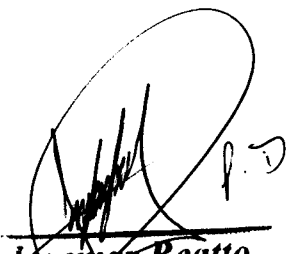
Folha: 87

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
99						
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99999						
Reserva de Contingencia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.999990022						
1) Prover os Orgaos Municipais (Legislativo e Executivo) com recursos orcamentarios destinados exclusivamente para dar cobertura a manutencao dos servicos administrativos; 2) Prover a administracao municipal de recursos orcamentarios livres, podendo dispor a qualquer momento no atendimento de situacoes imprevistas do ponto de vista do planejamento orcamentario, mediante creditos adicionais e suplementacoes, seguindo a logica dos principios da continuidade dos servicos publicos, da responsabilidade e da providencia.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.9999900229.999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orgao.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral.....		29.851.048,32	6.905.046,83	36.756.095,15	34.381.132,86	2.374.962,29


Marinaiva da Silva
Cont.
CRC/RO


Mauro Nomes
Sec. Mun. Adm. e Finanças


Josemar Beatto
Prefeito Municipal

000355

