LEI Nº. 367/2019 **Rorainópolis – RR , de 31 de Janeiro de 2019.**

PUBLICAÇÃO
Publicado em consonância com o artigo 94 da L.O.M e trasp. RT 437/447 e 242/522
Em: 31 / 01 / 2019
Luciana Medeiros Noronha
Sec. Mun. de Gestão e Planejamento
Decreto 045/2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Autoria: Poder Executivo.

A CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS aprovou e o Prefeito Leandro Pereira da Silva, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte **L E I:**

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes do Município, seus órgãos e fundos, nos termos das discriminações contidas nos anexos integrantes desta lei.

Art. 2º Fica a receita do Município de Rorainópolis para o exercício financeiro de 2018, estimada em R$ 52.260.000,00 (cinquenta e dois milhões e duzentos e sessenta mil reais).

Art. 3º As receitas serão realizadas mediante arrecadações de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de acordo com os quadros anexos a esta lei, sendo estimadas com os seguintes desdobramentos:

I - RECEITAS POR FONTES (VALOR R$)

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.029.864,97
RECEITA PATRIMONIAL	482.790,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.778.841,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.762,50
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.704.111,05
Sub Total	**52.081.148,25**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	87.780,00
ALIENAÇÃO DE BENS	87.780,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.291,75
Sub Total	**178.851,75**
Total	**52.260.000,00**

Art. 4º As despesas do Município de serão realizadas de acordo com os seguintes desdobramentos:

QUADRO SIMPLIFICADO

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
1	Legislativa	1.237.729,43
4	Administração	6.295.270,75
8	Assistência Social	2.376.338,08
10	Saúde	8.050.655,28
12	Educação	28.225.245,80
13	Cultura	215.932,20
15	Urbanismo	3.078.637,35
17	Saneamento	219.450,00
18	Gestão Ambiental	639.952,81
20	Agricultura	1.605.730,78
23	Comércio e Serviços	34.563,38
27	Desporto e Lazer	161.666,62
99	Reserva de Contingência	118.827,52
TOTAL		**52.260.000,00**

Art. 5° Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares para reforçar dotações que se fizerem insuficientes, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da despesa total fixada pela presente lei.

§1º Para cobertura dos créditos suplementares referidos neste artigo, poderá o Poder Executivo, conforme disposto no § 1º do artigo 43 da Lei Federal no 4.320/64, utilizar-se das seguintes fontes:
I – Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei;
II – Os recursos provenientes de excesso de arrecadação apurado no exercício;
III – Os recursos resultantes de superavit financeiro apurado no exercício anterior.

§2º Fica estendida ao Poder Legislativa a autorização contida no caput deste artigo, mediante a anulação de dotações de seu próprio orçamento, através de ato de seu Presidente.

Art. 6° Fica também o Prefeito autorizado, durante a execução orçamentária, a realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, até o limite de 10% (dez cinco por cento) da receita estimada para o exercício.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Rorainópolis – RR, 31 de Janeiro de 2019.

LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal de Rorainópolis

PREFEITURA MUNICIPAL DE R. AINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	5.029.864,97	
RECEITA PATRIMONIAL	482.790,03	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	48.778.841,80	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	493.762,50	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.704.111,05	
SUB TOTAL		52.081.148,25
TOTAL		52.081.148,25
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.221.031,49
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAçõES DE CRéDITO	87.780,00	
ALIENAçãO DE BENS	87.780,00	
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	3.291,75	
SUB TOTAL		178.851,75
TOTAL		4.399.883,24

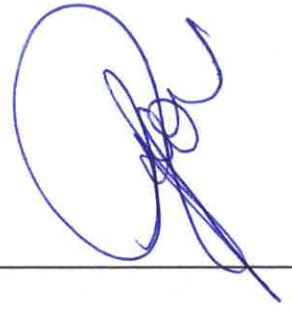
DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.906.358,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.953.758,02	
SUB TOTAL		47.860.116,76
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		4.221.031,49
TOTAL		52.081.148,25
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.097.055,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.184.000,00	
SUB TOTAL		4.281.055,72
RESERVA DE CONTINGENCIA		118.827,52
TOTAL		4.399.883,24

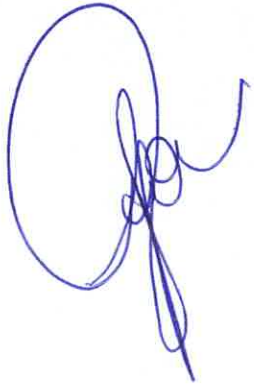
RESUMO

RECEITAS CORRENTES	54.785.259,30	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.704.111,05	
RECEITAS DE CAPITAL	178.851,75	
TOTAL DE RECEITAS		52.260.000,00
TOTAL		52.260.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	47.860.116,76	
DESPESAS DE CAPITAL	4.281.055,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.827,52	
TOTAL DE DESPESA		52.260.000,00
TOTAL		52.260.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			54.785.259,30
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		5.029.864,97	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		4.428.771,64	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	669.322,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	669.322,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	76.807,50		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	76.807,50		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	592.515,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	592.515,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	0.000.000	3.759.449,14		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	1.125.909,53		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	871.439,70		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	838.522,20		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	32.917,50		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.000.000	254.469,83		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	0.01.00	254.469,83		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	2.633.539,61		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.633.539,61		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.01.00	2.633.539,61		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		601.093,33	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	535.258,33		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	219.450,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	219.450,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	0.01.00	219.450,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	215.008,33		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	215.008,33		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	215.008,33		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	100.800,00		
1121.05.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	100.800,00		
1121.05.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO DA PESCA E AQUICULTURA - PRI	0.01.00	100.800,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	65.835,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	65.835,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	65.835,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	0.01.00	65.835,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		482.790,03	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		482.790,03	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	482.790,03		
1321.00.1.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	482.790,03		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	275.409,78		
1321.00.1.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	207.380,25		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		48.778.841,80	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.558.941,93	
1718.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECIFICA E/M	0.000.000	17.558.941,93		
1718.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	0.000.000	8.860.973,70		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.000.000	8.028.056,20		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	0.01.00	8.028.056,20		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	0.000.000	400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICIPIOS – 1% COTA	1.01.00	400.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	0.000.000	400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	1.01.00	400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	32.917,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	32.917,50		
1718.02.0.0	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	0.000.000	120.697,50		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	10.972,50		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.01.00	10.972,50		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	109.725,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	109.725,00		
1718.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	3.764.899,59		
1718.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	3.633.558,76		
1718.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.01.00	3.633.558,76		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	131.340,83		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.01.00	131.340,83		
1718.04.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	1.036.253,87		
1718.04.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	1.036.253,87		
1718.04.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.01.00	1.036.253,87		
1718.05.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.545.528,20		
1718.05.1.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	311.070,38		
1718.05.1.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	0.01.00	311.070,38		
1718.05.2.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	104.150,97		
1718.05.2.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.01.00	104.150,97		
1718.05.3.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	658.350,00		
1718.05.3.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	658.350,00		
1718.05.4.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	212.841,26		
1718.05.4.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.01.00	212.841,26		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	259.115,59		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	259.115,59		
1718.06.0.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	5.157,07		
1718.06.1.0	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.000.000	5.157,07		
1718.06.1.1	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	0.01.00	5.157,07		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.225.432,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	2.225.432,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	2.225.432,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.710.626,62	
1728.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0.000.000	6.710.626,62		
1728.01.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	5.792.832,94		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.145.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	5.145.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	307.230,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	307.230,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	2.194,50		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.194,50		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	252.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.01.00	252.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	86.408,44		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	86.408,44		
1728.03.0.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	533.756,18		
1728.03.1.0	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.000.000	533.756,18		
1728.03.1.1	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	0.01.00	533.756,18		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	384.037,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	384.037,50		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	384.037,50		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		24.509.273,25	
1758.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICA	0.000.000	24.509.273,25		
1758.01.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	24.509.273,25		
1758.01.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	24.509.273,25		
1758.01.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.01.00	24.509.273,25		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		493.762,50	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		493.762,50	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	493.762,50		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	0.000.000	493.762,50		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	493.762,50		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			178.851,75
2100.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO	0.000.000		87.780,00	
2110.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		87.780,00	
2118.00.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPI	0.000.000	87.780,00		
2118.01.0.0	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	87.780,00		
2118.01.5.0	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	0.000.000	87.780,00		
2118.01.5.1	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	0.01.00	87.780,00		
2200.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS	0.000.000		87.780,00	
2210.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	0.000.000		87.780,00	
2213.00.0.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	87.780,00		
2213.00.1.0	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	87.780,00		
2213.00.1.1	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	87.780,00		
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.291,75	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.291,75	
2418.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	0.000.000	3.291,75		
2418.10.0.0	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.291,75		
2418.10.1.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	1.097,25		
2418.10.1.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.01.00	1.097,25		
2418.10.2.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.097,25		
2418.10.2.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	1.097,25		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	0.000.000	1.097,25		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	0.01.00	1.097,25		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.704.111,05
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.704.111,05	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.704.111,05		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.704.111,05	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-2.704.111,05		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				52.260.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	52.081.148,25
RECEITA DE CAPITAL	178.851,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				47.860.116,76
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.906.358,74	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.906.358,74		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.222.389,12			
31. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.126,18			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.976.447,53			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.377.945,91			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219.450,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.953.758,02	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.953.758,02		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	368.835,58			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	7.267.546,37			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	148.568,70			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	309.979,30			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.437.260,88			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.299.433,38			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.583,09			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.633,75			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.649,56			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	444.386,25			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.699,54			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.181,62			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				4.281.055,72
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			2.097.055,72	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.097.055,72		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
44. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.022.770,68			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.071.285,04			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.184.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.184.000,00			
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				118.827,52
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.827,52	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		118.827,52		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.827,52			
			TOTAL		52.260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.190.119,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			671.324,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		671.324,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.970,07			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.126,18			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.214,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.013,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			518.794,77	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		518.794,77		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	51.271,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	67.508,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.825,01			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.852,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.817,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.085,21			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.253,54			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.181,62			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				47.610,36
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			47.610,36	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.610,36		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.610,36			
				TOTAL	1.237.729,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

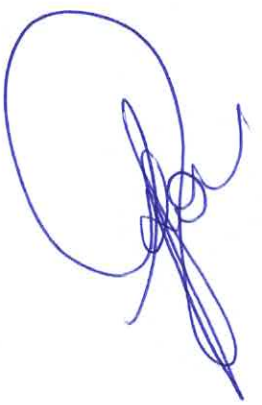
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				463.914,01
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.007,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.007,57		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.211,70			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.913,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.882,41			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.906,44	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.906,44		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.349,78			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	75.328,41			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.051,55			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.615,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.561,47			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				12.701,77
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			12.701,77	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.701,77		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.701,77			
				TOTAL	476.615,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					52.260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				100.387,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.577,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.577,91		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.211,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.260,91			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.809,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.809,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.809,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				472,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			472,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		472,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472,50			
				TOTAL	100.860,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.284.662,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			711.117,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		711.117,79		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.522,66			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.935,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.209,16			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	219.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			573.544,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		573.544,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.868,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	186.345,84			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.760,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.369,99			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.102,15			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				38.019,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			38.019,72	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.019,72		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.521,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.498,59			
				TOTAL	1.322.682,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.516.812,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.981,73	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		293.981,73		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.427,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.913,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.640,85			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.222.830,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.222.830,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	22.701,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	404.696,52			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.902,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	593.432,84			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				88.918,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			88.918,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.918,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.556,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.362,40			
				TOTAL	1.605.730,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				27.940.450,93
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.058.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.058.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.184.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.755.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.119.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.882.450,93	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.882.450,93		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.039.607,42			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.720,51			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.452.928,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.194,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				641.448,69
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			641.448,69	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		641.448,69		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	361.269,64			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.179,05			
				TOTAL	28.581.899,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1°, Art.2°)

Lei: , Data:

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				7.682.211,38
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.606.165,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.606.165,99		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.181.707,11			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.406.354,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.104,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.076.045,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.076.045,39		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	108.907,37			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.252,05			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.749,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.763,43			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.806,66			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	72.583,09			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.649,56			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.334,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				586.796,65
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			586.796,65	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		586.796,65		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.314,62			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.482,03			
				TOTAL	8.269.008,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				845.700,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.189,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.189,29		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.509,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.616,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.063,05			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			665.511,08	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		665.511,08		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	6.349,78			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	207.370,96			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.349,78			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.161,64			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.287,03			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.894,64			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				378.240,30
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			378.240,30	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		378.240,30		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.566,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.674,27			
				TOTAL	1.223.940,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				2.297.028,73
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			919.770,62	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		919.770,62		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	675.833,98			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.876,42			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.060,22			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.377.258,11	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.377.258,11		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	41.845,12			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	690.996,88			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.670,68			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.796,67			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.517,51			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.431,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				79.309,35
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			79.309,35	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.309,35		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.431,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.878,10			
				TOTAL	2.376.338,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				1.577.854,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			704.246,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		704.246,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	369.654,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.126,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.465,33			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			873.607,74	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		873.607,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	3.809,65			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	391.744,58			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.349,78			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.403,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.019,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.183,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				86.003,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			86.003,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.003,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.069,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.933,80			
				TOTAL	1.663.858,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

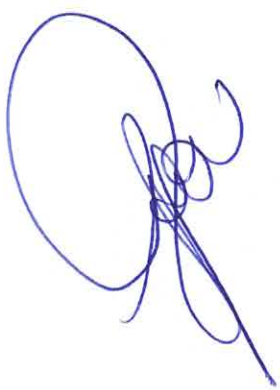
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				639.536,53
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.680,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.680,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.251,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.439,14			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.990,29			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.855,68	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		517.855,68		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	28.110,34			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	135.965,89			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.349,78			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.456,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.905,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.970,94			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				57.924,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			57.924,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.924,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.521,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.403,53			
				TOTAL	697.461,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				2.109.291,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			314.403,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		314.403,57		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.357,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.171,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.873,79			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.794.887,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.794.887,45		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	19.051,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	319.403,53			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.701,77			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.105,30			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.105,30			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	345.633,75			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	444.386,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				2.234.807,07
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			50.807,07	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.807,07		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.521,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.285,94			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.184.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.184.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.184.000,00			
				TOTAL	4.344.098,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA UR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				212.147,81
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.892,24	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.892,24		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.836,98			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.673,24			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.382,02			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.255,57	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.255,57		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	5.760,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	43.326,01			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.760,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.563,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.845,06			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				28.802,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			28.802,70	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.802,70		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.802,70			
				TOTAL	240.950,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				118.827,52
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.827,52	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		118.827,52		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.827,52			
				TOTAL	118.827,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.190.119,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			671.324,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		671.324,30		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.970,07			
3. 1. 90. 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.126,18			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	492.214,80			
3. [illegible]0. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	108.013,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			518.794,77	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.794,77		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	51.271,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	67.508,28			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	19.825,01			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	141.852,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.817,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.280,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	145.805,21			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.253,54			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	34.181,62			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				47.610,36
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.610,36	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.610,36		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	47.610,36			
TOTAL						1.237.729,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 02

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				463.914,01
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			179.007,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.007,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	76.211,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.913,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.882,41			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.906,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.906,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.349,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.328,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	19.051,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.615,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	82.561,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.701,77
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.701,77	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.701,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.701,77			
TOTAL						476.615,78

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.387,56
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.577,91	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.577,91		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	105,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	69.211,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.260,91			
00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			24.809,65	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.809,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.809,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				472,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			472,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	472,50			
TOTAL						100.860,06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.284.662,35
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			711.117,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		711.117,79		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	218.522,66			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	252.935,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.209,16			
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	219.450,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			573.544,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		573.544,56		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.868,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	186.345,84			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.760,56			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	189.369,99			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.102,15			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.019,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.019,72	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.019,72		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.521,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	26.498,59			
TOTAL						1.322.682,07

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.360.454,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			261.064,23	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.064,23		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	163.509,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	88.913,46			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.640,85			
3 0. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.099.390,02	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.099.390,02		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.701,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	341.604,64			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	200.902,27			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	533.084,09			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.701,77
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.701,77	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.701,77		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.701,77			
TOTAL						1.373.156,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 02 CONVENIOS AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.014,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.014,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.014,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	32.069,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.945,00			
TOTAL						57.014,75

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 03 AQUICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				65.835,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.835,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.835,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.890,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	21.945,00			
TOTAL						65.835,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.523,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			32.917,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.917,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	32.917,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			57.605,63	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.605,63		
90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	19.201,88			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.403,75			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				19.201,88
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.201,88	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.201,88		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.486,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.715,63			
TOTAL						109.725,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.479.858,29
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
3. . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.179.858,29	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.858,29		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	119.858,29			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	41.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	998.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						1.559.858,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 02 CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				355.653,82
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.653,82	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.653,82		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	215.934,40			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	76.210,59			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	63.508,83			
TOTAL						355.653,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 03 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				24.379.448,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.758.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.758.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	984.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	16.700.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.074.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.621.448,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.621.448,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.400.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.035.448,75			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				378.551,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			378.551,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.551,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	219.450,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	159.101,25			
TOTAL						24.758.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.034.222,57
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.034.222,57	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.034.222,57		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	610.547,23			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	63.509,92			
[illegible] 0. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	355.970,92			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.194,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				149.979,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.979,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.979,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	108.874,64			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.105,30			
TOTAL						1.184.202,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE 05 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				691.267,50
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			691.267,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		691.267,50		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	691.267,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.917,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.917,50	
4. 4 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.917,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.945,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.972,50			
TOTAL						724.185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.566.169,83
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.386.416,86	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.386.416,86		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	318.312,23			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.104,63			
. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.179.752,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.752,97		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.917,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	533.121,58			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.276,73			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	113.291,07			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	261.968,44			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	72.583,09			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.649,56			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.945,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				158.374,89
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			158.374,89	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.374,89		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	89.021,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	69.353,89			
TOTAL						2.724.544,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.216.093,54
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.907.131,63	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.907.131,63		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	103.690,13			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.447.087,25			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	356.354,25			
3. 0.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.308.961,91	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.308.961,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	67.941,83			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	863.384,44			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	21.472,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	19.278,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	296.593,39			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.097,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.194,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				307.711,79
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			307.711,79	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.711,79		
4. 0. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	58.154,26			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	238.557,53			
TOTAL						4.523.805,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 03 GESTÃO DO SUS - ESTADO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				572.872,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.782,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.782,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	246.782,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			326.089,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.089,55		
3 0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.048,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	154.125,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	24.194,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.624,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.097,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.388,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.388,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.388,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	24.194,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.194,36			
TOTAL						621.260,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 04 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				146.029,71
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			146.029,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.029,71		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	98.217,04			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	47.812,67			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.917,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.917,50	
4 0. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.917,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.972,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.945,00			
TOTAL						179.947,21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				181.046,25
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			65.835,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.835,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.835,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			115.211,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.211,25		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	38.403,75			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	76.807,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.403,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			38.403,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.403,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.972,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	27.431,25			
TOTAL						219.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				845.700,37
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			180.189,29	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.189,29		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	63.509,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	101.616,32			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.063,05			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			665.511,08	
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665.511,08		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.349,78			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	207.370,96			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.349,78			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.161,64			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	39.287,03			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	323.797,39			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	1.097,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				329.225,55
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			329.225,55	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		329.225,55		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	252.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	64.523,78			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.701,77			
OTAL						1.174.925,92

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.014,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.014,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.014,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.001.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	22.945,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.097,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.972,50			
TOTAL						49.014,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.258.084,45
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			472.500,80	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		472.500,80		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	236.908,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.876,42			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.715,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			785.583,65	
). 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		785.583,65		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.044,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	308.230,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.214,35			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.598,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	378.551,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.945,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.598,25
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.598,25	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.598,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	16.458,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	24.139,50			
TOTAL						1.299.682,70

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.038.944,28
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			447.269,82	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		447.269,82		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	438.925,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	8.344,59			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			591.674,46	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		591.674,46		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.800,32			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	14.951,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	367.815,75			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.456,33			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.097,25			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.101,17			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.873,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.093,01			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.486,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.793,60
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.793,60	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.793,60		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.793,60			
TOTAL						1.041.737,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE 03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.917,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.917,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.917,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.972,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.945,00			
TOTAL						34.917,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.577.854,62
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			704.246,88	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.246,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	369.654,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	318.126,80			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.465,33			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			873.607,74	
). 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		873.607,74		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.809,65			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	391.744,58			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.349,78			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	25.403,53			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	127.019,85			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	318.183,10			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.086,05
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.086,05	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.086,05		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.097,25			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	51.988,80			
TOTAL						1.630.940,67

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
UNIDADE 02 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				32.917,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.917,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.917,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.972,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.945,00			
TOTAL						32.917,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE 01 SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				498.228,15
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			119.680,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.680,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	74.251,42			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.439,14			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.990,29			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			378.547,30	
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.547,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.349,78			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	76.211,70			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.349,78			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	94.456,18			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	38.105,30			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.977,31			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.097,25			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.924,66
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.924,66	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.924,66		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.521,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.403,53			
TOTAL						535.152,81

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE 02 FUNDO DO TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				56.508,38
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.508,38	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.508,38		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.760,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	28.254,19			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.493,63			
TOTAL						56.508,38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				84.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			82.800,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.800,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.001.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			21.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.000,00			
TOTAL						105.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.109.291,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			314.403,57	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.403,57		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	62.357,81			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	128.171,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.873,79			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.794.887,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.794.887,45		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.051,55			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	319.403,53			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.701,77			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	38.105,30			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	94.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	500.105,30			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	345.633,75			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	444.386,25			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.234.807,07
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.807,07	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.807,07		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.521,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.285,94			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			2.184.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.184.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	2.184.000,00			
TOTAL						4.344.098,09

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				118.827,52
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			118.827,52	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		118.827,52		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	118.827,52			
TOTAL						118.827,52

TOTAL GERAL	52.260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		73.734,03	1.163.995,40	1.237.729,43
01 031	Ação Legislativa		73.734,03	1.163.995,40	1.237.729,43
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA		73.734,03	1.163.995,40	1.237.729,43
01.031.0001.1001.0000	Apr. e modernização da gestão legislativa		73.734,03		73.734,03
01.031.0001.2001.0000	Man. das atividades do poder legistativo			1.138.359,78	1.138.359,78
01.031.0001.2002.0000	Qualif. e capacitação prof. no legislativo			25.635,62	25.635,62
	TOTAL	0,00	73.734,03	1.163.995,40	1.237.729,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			476.615,78	476.615,78
04 122	Administração Geral			476.615,78	476.615,78
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			476.615,78	476.615,78
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do gabinete do prefeito			432.160,69	432.160,69
04.122.0002.2004.0000	Comunicação oficial e cerimonial			44.455,09	44.455,09
	TOTAL	0,00	0,00	476.615,78	476.615,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

01 GABINETE DO VICE-PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			100.860,06	100.860,06
04 122	Administração Geral			100.860,06	100.860,06
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO			100.860,06	100.860,06
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do gabinete do vice-prefeito			25.282,15	25.282,15
04.122.0002.2006.0000	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito			75.577,91	75.577,91
	TOTAL	0,00	0,00	100.860,06	100.860,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.322.682,07	1.322.682,07
04 122	Administração Geral			1.322.682,07	1.322.682,07
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.322.682,07	1.322.682,07
04.122.0004.2007.0000	Manutenção da sec. mun. de administração			578.454,75	578.454,75
04.122.0004.2008.0000	Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração			476.498,30	476.498,30
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da gestão da cidade digital			23.042,27	23.042,27
04.122.0004.2089.0000	Incentivo a qualificação dos servidores municipais			25.236,75	25.236,75
04.122.0004.2094.0000	Pagamento retroativo das progressões			219.450,00	219.450,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.322.682,07	1.322.682,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			1.226.349,45	1.226.349,45
20 605	Abastecimento			1.226.349,45	1.226.349,45
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			985.011,51	985.011,51
20.605.0005.2010.0000	Manut. da secretaria mun. de agricultura			985.011,51	985.011,51
20 605 0006	MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA			241.337,94	241.337,94
20.605.0006.2011.0000	Manut. e func. da frota veículos sec. agric.			241.337,94	241.337,94
20 608	Apoio ao protetor rural			146.806,57	146.806,57
20 608 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			146.806,57	146.806,57
20.608.0007.2012.0000	Apoio ao produtor rural			146.806,57	146.806,57
	TOTAL	0,00	0,00	1.373.156,02	1.373.156,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

02 CONVENIOS AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		57.014,75		57.014,75
20 605	Abastecimento		57.014,75		57.014,75
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		57.014,75		57.014,75
20.605.0005.1002.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de agricultura		55.014,75		55.014,75
20.605.0005.2108.0000	Maquinas e Equipamentos Agricolas conv 841270		1.000,00		1.000,00
20.605.0005.2110.0000	Aquisicao de Tratores e implementos Agricola.conv461/2016		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	57.014,75	0,00	57.014,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

03 AQUICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			65.835,00	65.835,00
20 605	Abastecimento			65.835,00	65.835,00
20 605 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			65.835,00	65.835,00
20.605.0007.2013.0000	Manutenção do programa da agricultura familiar			65.835,00	65.835,00
	TOTAL	0,00	0,00	65.835,00	65.835,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			109.725,01	109.725,01
20 606	Extensão Rural			109.725,01	109.725,01
20 606 0020	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS			109.725,01	109.725,01
20.606.0020.2097.0000	fundo municipal de agricultura			109.725,01	109.725,01
	TOTAL	0,00	0,00	109.725,01	109.725,01

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

01 EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.000.000,00	1.000.000,00
12 785	Transporte Especiais			1.000.000,00	1.000.000,00
12 785 0414	TRANSPORTE ESCOLAR			1.000.000,00	1.000.000,00
12.785.0414.2017.0000	Manut. operacionalização trans. escolar			1.000.000,00	1.000.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais			559.858,29	559.858,29
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			559.858,29	559.858,29
12.846.0008.2014.0000	Manut. das atividades sec. mun. educação			80.000,00	80.000,00
12.846.0008.2015.0000	Manut. da gestão pessoal enc. sociais sec. de educação			300.000,00	300.000,00
12.846.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino			179.858,29	179.858,29
	TOTAL	0,00	0,00	1.559.858,29	1.559.858,29

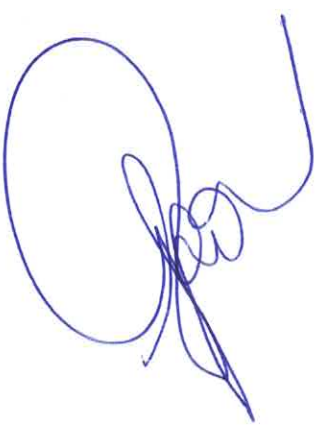
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

02 CULTURA E DESPORTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			215.932,20	215.932,20
13 392	Difusão Cultural			215.932,20	215.932,20
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL			215.932,20	215.932,20
13.392.0473.2018.0000	Gestão atividades de difusão cultural			114.316,98	114.316,98
13.392.0473.2019.0000	Realização even. pupulares even. culturais			101.615,22	101.615,22
27	Desporto e Lazer			139.721,62	139.721,62
27 812	Desporto Comunitário			139.721,62	139.721,62
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO			139.721,62	139.721,62
27.812.0721.2020.0000	Apoio ao desporto amador			139.721,62	139.721,62
	TOTAL	0,00	0,00	355.653,82	355.653,82



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

03 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			8.400.000,00	8.400.000,00
12 361	Ensino Fundamental			8.400.000,00	8.400.000,00
12 361 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.400.000,00	8.400.000,00
12.361.0009.2021.0000	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 60%			8.400.000,00	8.400.000,00
12 365	Educação Infantil			6.000.000,00	6.000.000,00
12 365 0010	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL			6.000.000,00	6.000.000,00
12.365.0010.2022.0000	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 60%			6.000.000,00	6.000.000,00
12 782	Transporte Rodoviário			1.885.448,75	1.885.448,75
12 782 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			1.885.448,75	1.885.448,75
12.782.0008.2026.0000	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%			1.885.448,75	1.885.448,75
12 846	Outros Encargos Especiais			8.472.551,25	8.472.551,25
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			1.600.000,00	1.600.000,00
12.846.0008.2024.0000	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 60%			1.600.000,00	1.600.000,00
12 846 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			6.872.551,25	6.872.551,25
12.846.0009.2025.0000	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%			6.872.551,25	6.872.551,25
	TOTAL	0,00	0,00	24.758.000,00	24.758.000,00

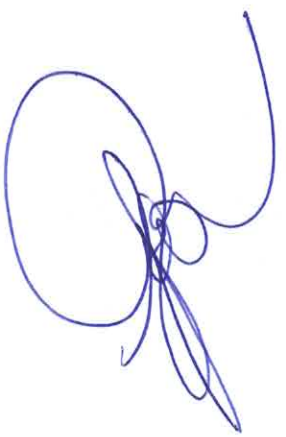
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

04 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.000,00		1.000,00
04 122	Administração Geral		1.000,00		1.000,00
04 122 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		1.000,00		1.000,00
04.122.0008.2139.0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE-PROINFANCIA TIPO I NO MUNICIPIO DE RORAIN. CONV 9858/2015		1.000,00		1.000,00
12	Educação		4.000,00	230.727,00	234.727,00
12 361	Ensino Fundamental		4.000,00	230.727,00	234.727,00
12 361 0011	GESTÃO DO FUNDEB		2.000,00		2.000,00
12.361.0011.2123.0000	Programa Brasil Carinhoso - Transferencia direta		1.000,00		1.000,00
12.361.0011.2124.0000	MP 815/17 - APOIO ENTES FEDERADOS - FPM		1.000,00		1.000,00
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		2.000,00	230.727,00	232.727,00
12.361.0034.2027.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/Fundamental			230.727,00	230.727,00
12.361.0034.2122.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE		2.000,00		2.000,00
12 365	Educação Infantil			193.991,70	193.991,70
12 365 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			193.991,70	193.991,70
12.365.0034.2028.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE			83.359,50	83.359,50
12.365.0034.2029.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA			110.632,20	110.632,20
12 366	Educação de Jovens e Adultos			10.550,00	10.550,00
12 366 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			10.550,00	10.550,00
12.366.0034.2030.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/EJA			10.550,00	10.550,00
12 846	Outros Encargos Especiais			743.933,81	743.933,81
12 846 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			428.933,81	428.933,81
12.846.0009.2031.0000	Manut. programa quota salario edu. - QSE			428.933,81	428.933,81
12 846 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			315.000,00	315.000,00
12.846.0034.2033.0000	PNAE - Mais educação			65.000,00	65.000,00
12.846.0034.2034.0000	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE			250.000,00	250.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.179.202,51	1.184.202,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

05 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			691.267,50	691.267,50
12 361	Ensino Fundamental			691.267,50	691.267,50
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			691.267,50	691.267,50
12.361.0008.2032.0000	Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio			691.267,50	691.267,50
12 846	Outros Encargos Especiais		32.917,50		32.917,50
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		32.917,50		32.917,50
12.846.0008.1003.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de educação		32.917,50		32.917,50
	TOTAL	0,00	32.917,50	691.267,50	724.185,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.502.014,73	2.502.014,73
10 122	Administração Geral			2.502.014,73	2.502.014,73
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.882.959,42	1.882.959,42
10.122.0012.2036.0000	Gestão atividades sec. mun. de saúde			1.882.959,42	1.882.959,42
10 122 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			415.822,66	415.822,66
10.122.0013.2035.0000	Manut. das atividades do conselho municipal de saúde			29.032,15	29.032,15
10.122.0013.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde			386.790,51	386.790,51
10 122 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			203.232,65	203.232,65
10.122.0015.2040.0000	Manutenção do programa mais médicos			203.232,65	203.232,65
10 301	Atenção Básica			222.529,99	222.529,99
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			35.887,76	35.887,76
10.301.0013.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde			35.887,76	35.887,76
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			186.642,23	186.642,23
10.301.0015.2039.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL -PSF			186.642,23	186.642,23
	TOTAL	0,00	0,00	2.724.544,72	2.724.544,72

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		44.000,00	2.684.435,34	2.728.435,34
10 301	Atenção Básica		44.000,00	2.684.435,34	2.728.435,34
10 301 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.301.0012.2113.0000	Aquisiçao de equip. e material permanente - Estruturação da Rede Basica de Servicos de Atençao Basica de Saude		1.000,00		1.000,00
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		1.000,00		1.000,00
10.301.0013.2132.0000	: Incentivo de implantação de novas equipes de saúde da família.		1.000,00		1.000,00
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		42.000,00	2.684.435,34	2.726.435,34
10.301.0015.2042.0000	Gestão dos recursos do PAB Fixo			829.519,92	829.519,92
10.301.0015.2043.0000	Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL			162.393,00	162.393,00
10.301.0015.2044.0000	Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - PMAQ			131.340,84	131.340,84
10.301.0015.2045.0000	Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF			276.507,01	276.507,01
10.301.0015.2046.0000	Manutenção do programa saúde da família - PSF			368.676,00	368.676,00
10.301.0015.2047.0000	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS			700.484,40	700.484,40
10.301.0015.2048.0000	Manutenção do programa saude bucal - PSB			184.983,18	184.983,18
10.301.0015.2049.0000	Inclusão do microscopista na atenção básica			30.530,99	30.530,99
10.301.0015.2103.0000	Incremento Temporario do Componente de Custeio do PAB		21.000,00		21.000,00
10.301.0015.2104.0000	Incremento Temporario do Componente de Custeio do PAB (2017)		10.000,00		10.000,00
10.301.0015.2114.0000	PROGRAMA MICROCEFALIA KIT – PORTARIA 3502/2017		1.000,00		1.000,00
10.301.0015.2115.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE -EQUIPAMENTO- PORTARIAS 2924, 4029, 2722/2017		1.000,00		1.000,00
10.301.0015.2116.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL- EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 3672/4014.		1.000,00		1.000,00
10.301.0015.2117.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – AMBULÂNCIA TIPO A FURGONETA - PORTARIA 3673/2017		1.000,00		1.000,00
10.301.0015.2118.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - PORTARIA 4032/2017		1.000,00		1.000,00
10.301.0015.2119.0000	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS – FPM		1.000,00		1.000,00
10.301.0015.2120.0000	CUSTEIO DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE SAUDE BUCAL		1.000,00		1.000,00
10.301.0015.2121.0000	CUSTEIO DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA		3.000,00		3.000,00
10.301.0015.2127.0000	Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB		3.000,00	1.027.477,38	1.030.477,38
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.000,00	1.027.477,38	1.030.477,38
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			223.290,38	223.290,38
10.302.0013.2050.0000	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal			397.107,25	397.107,25
10.302.0013.2051.0000	Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST			407.079,75	407.079,75
10.302.0013.2052.0000	Teto financeiro MAC Federal		3.000,00		3.000,00
10.302.0013.2101.0000	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL				

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02 GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304	Vigilância Sanitária		3.000,00	13.167,01	16.167,01
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.000,00	13.167,01	16.167,01
10.304.0014.2053.0000	Manutenção das ações de vigilancia sanitária			13.167,01	13.167,01
10.304.0014.2130.0000	Custeio para Implementação da V Campanha Nac de Hanseníase, Verminose, Tracoma e Esquistossomose. Port nº 240 fev 2018		1.000,00		1.000,00
10.304.0014.2131.0000	Custeio para intensificação das ações de controle da malária. Portaria nº 1.958 de 28 de julho de 2018.		2.000,00		2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			748.725,60	748.725,60
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			748.725,60	748.725,60
10.305.0014.2054.0000	Manutenção do programa de epidemiologia			254.100,00	254.100,00
10.305.0014.2098.0000	PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA			134.757,00	134.757,00
10.305.0014.2099.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMBATE A ENDEMIAS			359.868,60	359.868,60
	TOTAL	0,00	50.000,00	4.473.805,33	4.523.805,33

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

03 GESTÃO DO SUS - ESTADO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			29.378,87	29.378,87
10 301	Atenção Básica			29.378,87	29.378,87
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			29.378,87	29.378,87
10.301.0013.2055.0000	Contrapartida financeira medicamentos - Estado			29.378,87	29.378,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			591.881,90	591.881,90
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			591.881,90	591.881,90
10.302.0013.2056.0000	Contrapartida estadual SAMU			58.325,42	58.325,42
10.302.0013.2057.0000	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS			392.422,68	392.422,68
10.302.0013.2058.0000	Teto financeiro MAC - SUS Estado			23.042,26	23.042,26
10.302.0013.2059.0000	Apoio aos portadores de diabetes			31.683,10	31.683,10
10.302.0013.2060.0000	Programa rede cegonha			86.408,44	86.408,44
	TOTAL	0,00	0,00	621.260,77	621.260,77

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		33.917,50	29.378,87	63.296,37
10 122	Administração Geral		33.917,50	29.378,87	63.296,37
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		33.917,50		33.917,50
10.122.0012.1004.0000	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde		32.917,50		32.917,50
10.122.0012.2111.0000	PROJETO DE AQUISICAO DE UNIDADE BASICA FLUVIAL PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA		1.000,00		1.000,00
10 122 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			29.378,87	29.378,87
10.122.0013.2038.0000	Contrapartida municipal medicamentos			29.378,87	29.378,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			116.650,84	116.650,84
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			116.650,84	116.650,84
10.302.0013.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			116.650,84	116.650,84
	TOTAL	0,00	33.917,50	146.029,71	179.947,21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			219.450,00	219.450,00
17 122	Administração Geral			219.450,00	219.450,00
17 122 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO			219.450,00	219.450,00
17.122.0019.2091.0000	Fundo municipal de saneamento básico			219.450,00	219.450,00
	TOTAL	0,00	0,00	219.450,00	219.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.097,25	1.097,25
10 122	Administração Geral			1.097,25	1.097,25
10 122 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS			1.097,25	1.097,25
10.122.0016.2090.0000	TC 398/2008/FUNASA			1.097,25	1.097,25
15	Urbanismo		252.000,00	829.883,67	1.081.883,67
15 451	Infra-Estrutura Urbana		252.000,00	829.883,67	1.081.883,67
15 451 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS		252.000,00	829.883,67	1.081.883,67
15.451.0016.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE		252.000,00		252.000,00
15.451.0016.2061.0000	Gestão atividades da sec. de obras			764.180,34	764.180,34
15.451.0016.2062.0000	Execução, acompanhamento e avaliação de projetos			65.703,33	65.703,33
15 452	Serviços Urbanos			91.945,00	91.945,00
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA			91.945,00	91.945,00
15.452.0022.2063.0000	Manutenção da rede de iluminação pública			70.000,00	70.000,00
15.452.0022.2095.0000	Conservação do patrimonio			21.945,00	21.945,00
	TOTAL	0,00	252.000,00	922.925,92	1.174.925,92

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

02 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		49.014,75		49.014,75
04 123	Administração Financeira		49.014,75		49.014,75
04 123 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS		49.014,75		49.014,75
04.123.0016.1005.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura		34.014,75		34.014,75
04.123.0016.2100.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS VIC 19,19A,43 E 44 CONV.092/2016-SUDAM		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2105.0000	Pavimentacao,Calcadas, Meio Fio e Sarjetas na sede do Municipio - 826758		2.000,00		2.000,00
04.123.0016.2106.0000	INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO MUNI DE RORAINOPOLIS/RR -SIAFI 816296 CONV 027/2015		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2107.0000	CONTRAPARTIDA DO CONV.027/2015 SIAFI-816296-2015		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2109.0000	ELETRIFICACAO RURAL - EXTENSAO DE REDE EM MEDIA TENSAO MONOFASICA 7,96KV		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2125.0000	Pavimentacao Asfaltica com Calcadas, Meio Fio e Sarjetas no Distrito Nova Colina CONV 826760		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2133.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO APOIO AO TURISTA		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2134.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL VICINAL 3 E 26 NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2135.0000	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS CONV. 845896/2017		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2136.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS. CONV. 826850/2016		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2137.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS.CONV.827006/2016		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2138.0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELETRIFICAÇÃO URBANA-AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA. CONV 826764/2016 PROC 162/2017 CP.002/2017		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2140.0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA SUL DO ESTADO, AMAZON DALVA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR		1.000,00		1.000,00
04.123.0016.2142.0000	CONTRAPARTIDA DO CONV. ELETRIFICAÇÃO RURAL - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DE MARTINS PEREIRA NO MUN. RORAINO		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	49.014,75	0,00	49.014,75

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	463.478,40	468.478,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		5.000,00	463.478,40	468.478,40
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			463.478,40	463.478,40
08.243.0029.2065.0000	Gestão das atividades conselho tutelar			463.478,40	463.478,40
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		5.000,00		5.000,00
08.243.0032.1012.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		5.000,00		5.000,00
08 244	Assistência Comunitária		3.000,00	828.204,30	831.204,30
08 244 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL		3.000,00	680.075,55	683.075,55
08.244.0030.2066.0000	Maun. sec. trab. e bem estar social			680.075,55	680.075,55
08.244.0030.2128.0000	Contrapartida de conv. n 860072 -Estacao Juventude no municipio de Rorainopolis/RR		1.000,00		1.000,00
08.244.0030.2129.0000	Implantar e Implementar (01) uma unidade Estacao Juventude no municipio de Rorainopolis/RR- conv.860072		2.000,00		2.000,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			148.128,75	148.128,75
08.244.0033.2067.0000	Assist. socio econ. população baixa renda			137.156,25	137.156,25
08.244.0033.2068.0000	Manutenção dos conselhos municipais			10.972,50	10.972,50
	TOTAL	0,00	8.000,00	1.291.682,70	1.299.682,70

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			3.749,30	3.749,30
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			3.749,30	3.749,30
08 242 0031	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			3.749,30	3.749,30
08.242.0031.2069.0000	PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais			3.749,30	3.749,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			515.368,42	515.368,42
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			515.368,42	515.368,42
08.243.0032.2070.0000	PVMC - Prog. errad. trab. infantil (PET)			58.319,92	58.319,92
8.243.0032.2071.0000	PFMC - Gestão das atividades do CREAS			96.492,16	96.492,16
08.243.0032.2072.0000	SCFV - Serv. convivencia fortal. de vinculo			360.556,34	360.556,34
08 244	Assistência Comunitária			522.620,16	522.620,16
08 244 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL			96.777,45	96.777,45
08.244.0030.2073.0000	Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social - LAS			96.777,45	96.777,45
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			425.842,71	425.842,71
08.244.0033.2074.0000	PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)			117.558,26	117.558,26
08.244.0033.2075.0000	IGD - Bolsa família			133.590,19	133.590,19
08.244.0033.2076.0000	CRAS VOLANTE			64.882,59	64.882,59
08.244.0033.2077.0000	Indice gestão Descent-IGD/SUAS			62.656,26	62.656,26
08.244.0033.2078.0000	Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho			43.742,96	43.742,96
08.244.0033.2079.0000	BPC na escola			3.412,45	3.412,45
	TOTAL	0,00	0,00	1.041.737,88	1.041.737,88

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

03 CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		34.917,50		34.917,50
08 244	Assistência Comunitária		34.917,50		34.917,50
08 244 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.000,00		1.000,00
08.244.0003.2112.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		1.000,00		1.000,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		33.917,50		33.917,50
08.244.0033.1006.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de assist. social		32.917,50		32.917,50
08.244.0033.2141.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONV.827170/2016		1.000,00		1.000,00
	TOTAL	0,00	34.917,50	0,00	34.917,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

01 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			1.502.825,76	1.502.825,76
15 452	Serviços Urbanos			1.502.825,76	1.502.825,76
15 452 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO			21.945,00	21.945,00
15.452.0019.2092.0000	Manutenção de sinalização de transito			21.945,00	21.945,00
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO			1.480.880,76	1.480.880,76
15.452.0024.2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito			1.391.967,30	1.391.967,30
15.452.0024.2081.0000	Manut. func. frota veic. secr. serv. urb. intr.			88.913,46	88.913,46
15 782	Transporte Rodoviário			128.114,91	128.114,91
15 782 0026	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS			128.114,91	128.114,91
15.782.0026.2082.0000	Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana			128.114,91	128.114,91
	TOTAL	0,00	0,00	1.630.940,67	1.630.940,67

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

02 CONVENIOS E PROGRAMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		32.917,50		32.917,50
15 452	Serviços Urbanos		32.917,50		32.917,50
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO		32.917,50		32.917,50
15.452.0024.1007.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e transito		32.917,50		32.917,50
	TOTAL	0,00	32.917,50	0,00	32.917,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

01 SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			535.152,81	535.152,81
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			535.152,81	535.152,81
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO			535.152,81	535.152,81
18.541.0027.2083.0000	Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.			535.152,81	535.152,81
	TOTAL	0,00	0,00	535.152,81	535.152,81

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

02 FUNDO DO TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			34.563,38	34.563,38
23 695	Turismo			34.563,38	34.563,38
23 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO			34.563,38	34.563,38
23.695.0027.2084.0000	Incentivo ao turismo ecológico			34.563,38	34.563,38
27	Desporto e Lazer			21.945,00	21.945,00
27 695	Turismo			21.945,00	21.945,00
27 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO			21.945,00	21.945,00
27.695.0027.2096.0000	Manutenção do fundo do turismo			21.945,00	21.945,00
	TOTAL	0,00	0,00	56.508,38	56.508,38

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.000,00	1.000,00
04 123	Administração Financeira			1.000,00	1.000,00
04 123 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO			1.000,00	1.000,00
04.123.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			1.000,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental		56.500,00	48.300,00	104.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		56.500,00	48.300,00	104.800,00
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO		56.500,00	48.300,00	104.800,00
18.541.0027.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		53.500,00		53.500,00
18.541.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			48.300,00	48.300,00
18.541.0027.2126.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		3.000,00		3.000,00
	TOTAL	0,00	56.500,00	49.300,00	105.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		127.017,66	4.217.080,43	4.344.098,09
04 122	Administração Geral		127.017,66	4.217.080,43	4.344.098,09
04 122 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			444.386,25	444.386,25
04.122.0003.2093.0000	Precatórios			444.386,25	444.386,25
04 122 0011	GESTÃO DO FUNDEB		127.017,66	3.772.694,18	3.899.711,84
04.122.0011.1008.0000	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal		127.017,66		127.017,66
04.122.0011.2085.0000	Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças			1.138.060,43	1.138.060,43
04.122.0011.2086.0000	Amortização de dívidas			2.289.000,00	2.289.000,00
04.122.0011.2087.0000	Encargos com aformação do PASEP			345.633,75	345.633,75
	TOTAL	0,00	127.017,66	4.217.080,43	4.344.098,09

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			240.950,51	240.950,51
15 452	Serviços Urbanos			240.950,51	240.950,51
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA			240.950,51	240.950,51
15.452.0022.2088.0000	Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana			240.950,51	240.950,51
	TOTAL	0,00	0,00	240.950,51	240.950,51

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			118.827,52	118.827,52
99 999	Reserva de Contingência			118.827,52	118.827,52
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			118.827,52	118.827,52
99.999.0099.9001.0000	Reserva de contingência			118.827,52	118.827,52
	TOTAL	0,00	0,00	118.827,52	118.827,52
	TOTAL GERAL	0,00	812.951,19	51.447.048,81	52.260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 07

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	73.734,03	1.163.995,40	1.237.729,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	73.734,03	1.163.995,40	1.237.729,43
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	73.734,03	1.163.995,40	1.237.729,43
01.031.0001.1001.0000	Apr. e modernização da gestão legislativa	0,00	73.734,03	0,00	73.734,03
01.031.0001.2001.0000	Man. das atividades do poder legistativo	0,00	0,00	1.138.359,78	1.138.359,78
01.031.0001.2002.0000	Qualif. e capacitação prof. no legislativo	0,00	0,00	25.635,62	25.635,62
04	Administração	0,00	177.032,41	6.118.238,34	6.295.270,75
04 122	Administração Geral	0,00	128.017,66	6.117.238,34	6.245.256,00
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	577.475,84	577.475,84
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do gabinete do prefeito	0,00	0,00	432.160,69	432.160,69
04.122.0002.2004.0000	Comunicação oficial e cerimonial	0,00	0,00	44.455,09	44.455,09
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do gabinete do vice-prefeito	0,00	0,00	25.282,15	25.282,15
04.122.0002.2006.0000	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito	0,00	0,00	75.577,91	75.577,91
04 122 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	444.386,25	444.386,25
04.122.0003.2093.0000	Precatórios	0,00	0,00	444.386,25	444.386,25
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.322.682,07	1.322.682,07
04.122.0004.2007.0000	Manutenção da sec. mun. de administração	0,00	0,00	578.454,75	578.454,75
04.122.0004.2008.0000	Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração	0,00	0,00	476.498,30	476.498,30
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da gestão da cidade digital	0,00	0,00	23.042,27	23.042,27
04.122.0004.2089.0000	Incentivo a qualificação dos servidores municipais	0,00	0,00	25.236,75	25.236,75
04.122.0004.2094.0000	Pagamento retroativo das progressões	0,00	0,00	219.450,00	219.450,00
04 122 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0008.2139.0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE-PROINFANCIA TIPO I NO MUNICIPIO DE RORAIN. CONV 9858/2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0011	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	127.017,66	3.772.694,18	3.899.711,84
.122.0011.1008.0000	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal	0,00	127.017,66	0,00	127.017,66
04.122.0011.2085.0000	Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças	0,00	0,00	1.138.060,43	1.138.060,43
04.122.0011.2086.0000	Amortização de dívidas	0,00	0,00	2.289.000,00	2.289.000,00
04.122.0011.2087.0000	Encargos com aformação do PASEP	0,00	0,00	345.633,75	345.633,75
04 123	Administração Financeira	0,00	49.014,75	1.000,00	50.014,75

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	177.032,41	6.118.238,34	6.295.270,75
04 123	Administração Financeira	0,00	49.014,75	1.000,00	50.014,75
04 123 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	49.014,75	0,00	49.014,75
04.123.0016.1005.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura	0,00	34.014,75	0,00	34.014,75
04.123.0016.2100.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS VIC 19,19A,43 E 44 CONV.092/2016-SUDAM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2105.0000	Pavimentacao,Calcadas, Meio Fio e Sarjetas na sede do Municipio - 826758	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0016.2106.0000	INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO MUNI DE RORAINOPOLIS/RR -SIAFI 816296 CONV 027/2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.123.0016.2107.0000	CONTRAPARTIDA DO CONV.027/2015 SIAFI-816296-2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2109.0000	ELETRIFICACAO RURAL - EXTENSAO DE REDE EM MEDIA TENSAO MONOFASICA 7,96KV	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2125.0000	Pavimentacao Asfaltica com Calcadas, Meio Fio e Sarjetas no Distrito Nova Colina CONV 826760	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2133.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO APOIO AO TURISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2134.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL VICINAL 3 E 26 NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2135.0000	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS CONV. 845896/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2136.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS. CONV. 826850/2016	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2137.0000	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS.CONV.827006/2016	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2138.0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELETRIFICAÇÃO URBANA-AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA. CONV 826764/2016 PROC 162/2017 CP.002/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2140.0000	CONSTRUÇÃO DA FEIRA SUL DO ESTADO, AMAZON DALVA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0016.2142.0000	CONTRAPARTIDA DO CONV. ELETRIFICAÇÃO RURAL - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DE MARTINS PEREIRA NO MUN. RORAINO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08	Assistência Social	0,00	42.917,50	2.333.420,58	2.376.338,08
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	3.749,30	3.749,30
08 242 0031	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	3.749,30	3.749,30
08.242.0031.2069.0000	PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais	0,00	0,00	3.749,30	3.749,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	978.846,82	983.846,82
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	463.478,40	463.478,40
08.243.0029.2065.0000	Gestão das atividades conselho tutelar	0,00	0,00	463.478,40	463.478,40
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	515.368,42	520.368,42
08.243.0032.1012.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0032.2070.0000	PVMC - Prog. errad. trab. infantil (PET)	0,00	0,00	58.319,92	58.319,92
08.243.0032.2071.0000	PFMC - Gestão das atividades do CREAS	0,00	0,00	96.492,16	96.492,16
08.243.0032.2072.0000	SCFV - Serv. convivencia fortal. de vinculo	0,00	0,00	360.556,34	360.556,34
08 244	Assistência Comunitária	0,00	37.917,50	1.350.824,46	1.388.741,96

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	**Assistência Social**	**0,00**	**42.917,50**	**2.333.420,58**	**2.376.338,08**
08 244	Assistência Comunitária	0,00	37.917,50	1.350.824,46	1.388.741,96
08 244 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0003.2112.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.000,00	776.853,00	779.853,00
08.244.0030.2066.0000	Maun. sec. trab. e bem estar social	0,00	0,00	680.075,55	680.075,55
.244.0030.2073.0000	Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social - LAS	0,00	0,00	96.777,45	96.777,45
08.244.0030.2128.0000	Contrapartida de conv. n 860072 -Estacao Juventude no municipio de Rorainopolis/RR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0030.2129.0000	Implantar e Implementar (01) uma unidade Estacao Juventude no municipio de Rorainopolis/RR- conv.860072	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	33.917,50	573.971,46	607.888,96
08.244.0033.1006.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de assist. social	0,00	32.917,50	0,00	32.917,50
08.244.0033.2067.0000	Assist. socio econ. população baixa renda	0,00	0,00	137.156,25	137.156,25
08.244.0033.2068.0000	Manutenção dos conselhos municipais	0,00	0,00	10.972,50	10.972,50
08.244.0033.2074.0000	PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)	0,00	0,00	117.558,26	117.558,26
08.244.0033.2075.0000	IGD - Bolsa família	0,00	0,00	133.590,19	133.590,19
08.244.0033.2076.0000	CRAS VOLANTE	0,00	0,00	64.882,59	64.882,59
08.244.0033.2077.0000	Indice gestão Descent-IGD/SUAS	0,00	0,00	62.656,26	62.656,26
08.244.0033.2078.0000	Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho	0,00	0,00	43.742,96	43.742,96
08.244.0033.2079.0000	BPC na escola	0,00	0,00	3.412,45	3.412,45
08.244.0033.2141.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONV.827170/2016	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	**Saúde**	**0,00**	**83.917,50**	**7.966.737,78**	**8.050.655,28**
10 122	Administração Geral	0,00	33.917,50	2.532.490,85	2.566.408,35
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	33.917,50	1.882.959,42	1.916.876,92
10.122.0012.1004.0000	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde	0,00	32.917,50	0,00	32.917,50
122.0012.2036.0000	Gestão atividades sec. mun. de saúde	0,00	0,00	1.882.959,42	1.882.959,42
.22.0012.2111.0000	PROJETO DE AQUISICAO DE UNIDADE BASICA FLUVIAL PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 122 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	445.201,53	445.201,53
10.122.0013.2035.0000	Manut. das atividades do conselho municipal de saúde	0,00	0,00	29.032,15	29.032,15
10.122.0013.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde	0,00	0,00	386.790,51	386.790,51
10.122.0013.2038.0000	Contrapartida municipal medicamentos	0,00	0,00	29.378,87	29.378,87
10 122 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	203.232,65	203.232,65
10.122.0015.2040.0000	Manutenção do programa mais médicos	0,00	0,00	203.232,65	203.232,65
10 122 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	0,00	1.097,25	1.097,25
10.122.0016.2090.0000	TC 398/2008/FUNASA	0,00	0,00	1.097,25	1.097,25
10 301	Atenção Básica	0,00	44.000,00	2.936.344,20	2.980.344,20
10 301 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0012.2113.0000	Aquisiçao de equip. e material permanente - Estruturação da Rede Basica de Servicos de Atençao Basica de Saude	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	83.917,50	7.966.737,78	8.050.655,28
10 301	Atenção Básica	0,00	44.000,00	2.936.344,20	2.980.344,20
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	1.000,00	65.266,63	66.266,63
10.301.0013.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde	0,00	0,00	35.887,76	35.887,76
10.301.0013.2055.0000	Contrapartida financeira medicamentos - Estado	0,00	0,00	29.378,87	29.378,87
10.301.0013.2132.0000	: Incentivo de implantação de novas equipes de saúde da família.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	42.000,00	2.871.077,57	2.913.077,57
10.301.0015.2039.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL -PSF	0,00	0,00	186.642,23	186.642,23
10.301.0015.2042.0000	Gestão dos recursos do PAB Fixo	0,00	0,00	829.519,92	829.519,92
10.301.0015.2043.0000	Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL	0,00	0,00	162.393,00	162.393,00
10.301.0015.2044.0000	Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - PMAQ	0,00	0,00	131.340,84	131.340,84
10.301.0015.2045.0000	Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF	0,00	0,00	276.507,01	276.507,01
10.301.0015.2046.0000	Manutenção do programa saúde da família - PSF	0,00	0,00	368.676,00	368.676,00
10.301.0015.2047.0000	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS	0,00	0,00	700.484,40	700.484,40
10.301.0015.2048.0000	Manutenção do programa saude bucal - PSB	0,00	0,00	184.983,18	184.983,18
10.301.0015.2049.0000	Inclusão do microscopista na atenção básica	0,00	0,00	30.530,99	30.530,99
10.301.0015.2103.0000	Incremento Temporario do Componente de Custeio do PAB	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10.301.0015.2104.0000	Incremento Temporario do Componente de Custeio do PAB (2017)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0015.2114.0000	PROGRAMA MICROCEFALIA KIT – PORTARIA 3502/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2115.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE -EQUIPAMENTO- PORTARIAS 2924, 4029, 2722/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2116.0000	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL- EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 3672/4014.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2117.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – AMBULÂNCIA TIPO A FURGONETA - PORTARIA 3673/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2118.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2119.0000	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS – FPM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2120.0000	CUSTEIO DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE SAUDE BUCAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2121.0000	CUSTEIO DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0015.2127.0000	Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.000,00	1.736.010,12	1.739.010,12
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.000,00	1.736.010,12	1.739.010,12
10.302.0013.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	116.650,84	116.650,84
10.302.0013.2050.0000	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal	0,00	0,00	223.290,38	223.290,38
10.302.0013.2051.0000	Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST	0,00	0,00	397.107,25	397.107,25
10.302.0013.2052.0000	Teto financeiro MAC Federal	0,00	0,00	407.079,75	407.079,75
10.302.0013.2056.0000	Contrapartida estadual SAMU	0,00	0,00	58.325,42	58.325,42
10.302.0013.2057.0000	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS	0,00	0,00	392.422,68	392.422,68
10.302.0013.2058.0000	Teto financeiro MAC - SUS Estado	0,00	0,00	23.042,26	23.042,26
10.302.0013.2059.0000	Apoio aos portadores de diabetes	0,00	0,00	31.683,10	31.683,10
10.302.0013.2060.0000	Programa rede cegonha	0,00	0,00	86.408,44	86.408,44
10.302.0013.2101.0000	INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	3.000,00	13.167,01	16.167,01
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.000,00	13.167,01	16.167,01
10.304.0014.2053.0000	Manutenção das ações de vigilancia sanitária	0,00	0,00	13.167,01	13.167,01
10.304.0014.2130.0000	Custeio para Implementação da V Campanha Nac de Hanseníase, Verminose, Tracoma e Esquistossomose. Port nº 240 fev 2018	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.304.0014.2131.0000	Custeio para intensificação das ações de controle da malária. Portaria nº 1.958 de 28 de julho de 2018.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	**Saúde**	**0,00**	**83.917,50**	**7.966.737,78**	**8.050.655,28**
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	748.725,60	748.725,60
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	748.725,60	748.725,60
10.305.0014.2054.0000	Manutenção do programa de epidemiologia	0,00	0,00	254.100,00	254.100,00
10.305.0014.2098.0000	PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA	0,00	0,00	134.757,00	134.757,00
10.305.0014.2099.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	359.868,60	359.868,60
12	**Educação**	**0,00**	**36.917,50**	**28.188.328,30**	**28.225.245,80**
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.000,00	9.321.994,50	9.325.994,50
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	691.267,50	691.267,50
12.361.0008.2032.0000	Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio	0,00	0,00	691.267,50	691.267,50
12 361 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
12.361.0009.2021.0000	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 60%	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
12 361 0011	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0011.2123.0000	Programa Brasil Carinhoso - Transferencia direta	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0011.2124.0000	MP 815/17 - APOIO ENTES FEDERADOS - FPM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.000,00	230.727,00	232.727,00
12.361.0034.2027.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/Fundamental	0,00	0,00	230.727,00	230.727,00
12.361.0034.2122.0000	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	6.193.991,70	6.193.991,70
12 365 0010	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.365.0010.2022.0000	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 60%	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12 365 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	193.991,70	193.991,70
12.365.0034.2028.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	83.359,50	83.359,50
12.365.0034.2029.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	110.632,20	110.632,20
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00
12 366 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00
12.366.0034.2030.0000	Prog. nac. alim. escolar - PNAE/EJA	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.885.448,75	1.885.448,75
12 782 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	1.885.448,75	1.885.448,75
12.782.0008.2026.0000	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.885.448,75	1.885.448,75
12 785	Transporte Especiais	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 785 0414	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.785.0414.2017.0000	Manut. operacionalização trans. escolar	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	32.917,50	9.776.343,35	9.809.260,85

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	36.917,50	28.188.328,30	28.225.245,80
12 846	Outros Encargos Especiais	0,00	32.917,50	9.776.343,35	9.809.260,85
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	32.917,50	2.159.858,29	2.192.775,79
12.846.0008.1003.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de educação	0,00	32.917,50	0,00	32.917,50
12.846.0008.2014.0000	Manut. das atividades sec. mun. educação	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.846.0008.2015.0000	Manut. da gestão pessoal enc. sociais sec. de educação	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.846.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino	0,00	0,00	179.858,29	179.858,29
12.846.0008.2024.0000	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 60%	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
12 846 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.301.485,06	7.301.485,06
12.846.0009.2025.0000	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	0,00	0,00	6.872.551,25	6.872.551,25
12.846.0009.2031.0000	Manut. programa quota salario edu. - QSE	0,00	0,00	428.933,81	428.933,81
12 846 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
12.846.0034.2033.0000	PNAE - Mais educação	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.846.0034.2034.0000	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	215.932,20	215.932,20
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	215.932,20	215.932,20
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	215.932,20	215.932,20
13.392.0473.2018.0000	Gestão atividades de difusão cultural	0,00	0,00	114.316,98	114.316,98
13.392.0473.2019.0000	Realização even. pupulares even. culturais	0,00	0,00	101.615,22	101.615,22
15	Urbanismo	0,00	284.917,50	2.793.719,85	3.078.637,35
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	252.000,00	829.883,67	1.081.883,67
15 451 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	252.000,00	829.883,67	1.081.883,67
15.451.0016.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
451.0016.2061.0000	Gestão atividades da sec. de obras	0,00	0,00	764.180,34	764.180,34
451.0016.2062.0000	Execução, acompanhamento e avaliação de projetos	0,00	0,00	65.703,33	65.703,33
15 452	Serviços Urbanos	0,00	32.917,50	1.835.721,27	1.868.638,77
15 452 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
15.452.0019.2092.0000	Manutenção de sinalização de transito	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	332.895,51	332.895,51
15.452.0022.2063.0000	Manutenção da rede de iluminação pública	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15.452.0022.2088.0000	Gestão da secretaria mun. de articulação e politica urbana	0,00	0,00	240.950,51	240.950,51
15.452.0022.2095.0000	Conservação do patrimonio	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	32.917,50	1.480.880,76	1.513.798,26
15.452.0024.1007.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e transito	0,00	32.917,50	0,00	32.917,50
15.452.0024.2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito	0,00	0,00	1.391.967,30	1.391.967,30
15.452.0024.2081.0000	Manut. func. frota veic. secr. serv. urb. intr.	0,00	0,00	88.913,46	88.913,46
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	128.114,91	128.114,91

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

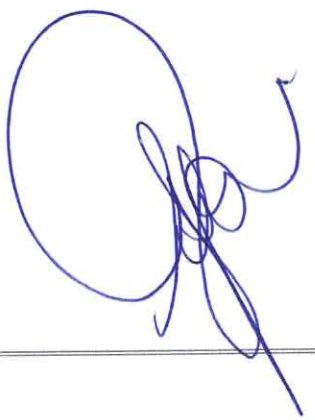
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	284.917,50	2.793.719,85	3.078.637,35
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	128.114,91	128.114,91
15 782 0026	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS	0,00	0,00	128.114,91	128.114,91
15.782.0026.2082.0000	Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana	0,00	0,00	128.114,91	128.114,91
17	Saneamento	0,00	0,00	219.450,00	219.450,00
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	219.450,00	219.450,00
7 122 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	0,00	0,00	219.450,00	219.450,00
17.122.0019.2091.0000	Fundo municipal de saneamento básico	0,00	0,00	219.450,00	219.450,00
18	Gestão Ambiental	0,00	56.500,00	583.452,81	639.952,81
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	56.500,00	583.452,81	639.952,81
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	56.500,00	583.452,81	639.952,81
18.541.0027.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
18.541.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
18.541.0027.2083.0000	Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.	0,00	0,00	535.152,81	535.152,81
18.541.0027.2126.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	57.014,75	1.548.716,03	1.605.730,78
20 605	Abastecimento	0,00	57.014,75	1.292.184,45	1.349.199,20
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	57.014,75	985.011,51	1.042.026,26
20.605.0005.1002.0000	Contrapartida convenios a serem firmados sec. de agricultura	0,00	55.014,75	0,00	55.014,75
20.605.0005.2010.0000	Manut. da secretaria mun. de agricultura	0,00	0,00	985.011,51	985.011,51
20.605.0005.2108.0000	Maquinas e Equipamentos Agricolas conv 841270	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.605.0005.2110.0000	Aquisicao de Tratores e implementos Agricola.conv461/2016	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20 605 0006	MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	0,00	0,00	241.337,94	241.337,94
20.605.0006.2011.0000	Manut. e func. da frota veiculos sec. agric.	0,00	0,00	241.337,94	241.337,94
20 605 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	65.835,00	65.835,00
20.605.0007.2013.0000	Manutenção do programa da agricultura familiar	0,00	0,00	65.835,00	65.835,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	109.725,01	109.725,01
20 606 0020	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	0,00	0,00	109.725,01	109.725,01
20.606.0020.2097.0000	fundo municipal de agricultura	0,00	0,00	109.725,01	109.725,01
20 608	Apoio ao protetor rural	0,00	0,00	146.806,57	146.806,57
20 608 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	146.806,57	146.806,57
20.608.0007.2012.0000	Apoio ao produtor rural	0,00	0,00	146.806,57	146.806,57
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	34.563,38	34.563,38
23 695	Turismo	0,00	0,00	34.563,38	34.563,38

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	**Comércio e Serviços**	0,00	0,00	34.563,38	34.563,38
23 695	Turismo	0,00	0,00	34.563,38	34.563,38
23 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	0,00	34.563,38	34.563,38
23.695.0027.2084.0000	Incentivo ao turismo ecológico	0,00	0,00	34.563,38	34.563,38
27	**Desporto e Lazer**	0,00	0,00	161.666,62	161.666,62
27 695	Turismo	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
27 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
27.695.0027.2096.0000	Manutenção do fundo do turismo	0,00	0,00	21.945,00	21.945,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	139.721,62	139.721,62
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	139.721,62	139.721,62
27.812.0721.2020.0000	Apoio ao desporto amador	0,00	0,00	139.721,62	139.721,62
99	**Reserva de Contingência**	0,00	0,00	118.827,52	118.827,52
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	118.827,52	118.827,52
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	118.827,52	118.827,52
99.999.0099.9001.0000	Reserva de contingência	0,00	0,00	118.827,52	118.827,52
	TOTAL	0,00	812.951,19	51.447.048,81	52.260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.237.729,43			1.237.729,43
01 031	Ação Legislativa	1.237.729,43			1.237.729,43
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.237.729,43			1.237.729,43
04	Administração	6.295.270,75			6.295.270,75
04 122	Administração Geral	6.245.256,00			6.245.256,00
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	577.475,84			577.475,84
04 122 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	444.386,25			444.386,25
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.322.682,07			1.322.682,07
04 122 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.000,00			1.000,00
04 122 0011	GESTÃO DO FUNDEB	3.899.711,84			3.899.711,84
04 123	Administração Financeira	50.014,75			50.014,75
04 123 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	49.014,75			49.014,75
04 123 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	1.000,00			1.000,00
08	Assistência Social	2.376.338,08			2.376.338,08
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.749,30			3.749,30
08 242 0031	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.749,30			3.749,30
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	983.846,82			983.846,82
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	463.478,40			463.478,40
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	520.368,42			520.368,42
08 244	Assistência Comunitária	1.388.741,96			1.388.741,96
08 244 0003	GESTÃO DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.000,00			1.000,00
08 244 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	779.853,00			779.853,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	607.888,96			607.888,96
10	Saúde	8.050.655,28			8.050.655,28
10 122	Administração Geral	2.566.408,35			2.566.408,35
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.916.876,92			1.916.876,92
10 122 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	445.201,53			445.201,53
10 122 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	203.232,65			203.232,65
10 122 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	1.097,25			1.097,25
10 301	Atenção Básica	2.980.344,20			2.980.344,20
10 301 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	66.266,63			66.266,63
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.913.077,57			2.913.077,57
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.739.010,12			1.739.010,12
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	1.739.010,12			1.739.010,12
10 304	Vigilância Sanitária	16.167,01			16.167,01
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.167,01			16.167,01
10 305	Vigilância Epidemiológica	748.725,60			748.725,60
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	748.725,60			748.725,60
12	Educação	28.225.245,80			28.225.245,80
12 361	Ensino Fundamental	9.325.994,50			9.325.994,50
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	691.267,50			691.267,50

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.400.000,00			8.400.000,00
12 361 0011	GESTÃO DO FUNDEB	2.000,00			2.000,00
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	232.727,00			232.727,00
12 365	Educação Infantil	6.193.991,70			6.193.991,70
12 365 0010	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	6.000.000,00			6.000.000,00
12 365 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	193.991,70			193.991,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	10.550,00			10.550,00
12 366 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.550,00			10.550,00
12 782	Transporte Rodoviário	1.885.448,75			1.885.448,75
12 782 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	1.885.448,75			1.885.448,75
12 785	Transporte Especiais	1.000.000,00			1.000.000,00
12 785 0414	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00			1.000.000,00
12 846	Outros Encargos Especiais	9.809.260,85			9.809.260,85
12 846 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	2.192.775,79			2.192.775,79
12 846 0009	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.301.485,06			7.301.485,06
12 846 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	315.000,00			315.000,00
13 Cultura		**215.932,20**			**215.932,20**
13 392	Difusão Cultural	215.932,20			215.932,20
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	215.932,20			215.932,20
15 Urbanismo		**3.078.637,35**			**3.078.637,35**
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.081.883,67			1.081.883,67
15 451 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	1.081.883,67			1.081.883,67
15 452	Serviços Urbanos	1.868.638,77			1.868.638,77
15 452 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	21.945,00			21.945,00
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	332.895,51			332.895,51
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.513.798,26			1.513.798,26
15 782	Transporte Rodoviário	128.114,91			128.114,91
15 782 0026	SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANOS	128.114,91			128.114,91
17 Saneamento		**219.450,00**			**219.450,00**
17 122	Administração Geral	219.450,00			219.450,00
17 122 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	219.450,00			219.450,00
18 Gestão Ambiental		**639.952,81**			**639.952,81**
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	639.952,81			639.952,81
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	639.952,81			639.952,81
20 Agricultura		**1.605.730,78**			**1.605.730,78**
20 605	Abastecimento	1.349.199,20			1.349.199,20
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.042.026,26			1.042.026,26
20 605 0006	MANUTENÇÃO DE VIATURAS DA AGRICULTURA	241.337,94			241.337,94
20 605 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	65.835,00			65.835,00
20 606	Extensão Rural	109.725,01			109.725,01
20 606 0020	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS	109.725,01			109.725,01
20 608	Apoio ao protetor rural	146.806,57			146.806,57
20 608 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	146.806,57			146.806,57

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23	Comércio e Serviços	34.563,38			34.563,38
23 695	Turismo	34.563,38			34.563,38
23 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	34.563,38			34.563,38
27	Desporto e Lazer	161.666,62			161.666,62
27 695	Turismo	21.945,00			21.945,00
27 695 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA E TURISMO	21.945,00			21.945,00
27 812	Desporto Comunitário	139.721,62			139.721,62
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	139.721,62			139.721,62
99	Reserva de Contingência	118.827,52			118.827,52
99 999	Reserva de Contingência	118.827,52			118.827,52
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	118.827,52			118.827,52
	TOTAL	52.260.000,00		0,00	52.260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS	Valor
Função	01	Legislativa	1.237.729,43
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	476.615,78
UNIDADE	03 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	100.860,06
UNIDADE	04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	1.322.682,07
UNIDADE	05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	1.373.156,02
UNIDADE	05 02	CONVENIOS AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	57.014,75
UNIDADE	05 03	AQUICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	65.835,00
UNIDADE	05 04	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	109.725,01
UNIDADE	06 01	EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO	Valor
Função	12	Educação	1.559.858,29
UNIDADE	06 02	CULTURA E DESPORTO	Valor
Função	13	Cultura	215.932,20
Função	27	Desporto e Lazer	139.721,62
UNIDADE	06 03	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	24.758.000,00
UNIDADE	06 04	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	Valor
Função	04	Administração	1.000,00
Função	12	Educação	1.183.202,51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	06 05	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	12	Educação	724.185,00
UNIDADE	07 01	SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO	Valor
Função	10	Saúde	2.724.544,72
UNIDADE	07 02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	Valor
Função	10	Saúde	4.523.805,33
UNIDADE	07 03	GESTÃO DO SUS - ESTADO	Valor
Função	10	Saúde	621.260,77
UNIDADE	07 04	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	10	Saúde	179.947,21
UNIDADE	07 05	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	Valor
Função	17	Saneamento	219.450,00
UNIDADE	08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	10	Saúde	1.097,25
Função	15	Urbanismo	1.173.828,67
UNIDADE	08 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	04	Administração	49.014,75
UNIDADE	09 01	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.299.682,70
UNIDADE	09 02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.041.737,88
UNIDADE	09 03	CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	Valor
Função	08	Assistência Social	34.917,50
UNIDADE	10 01	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	Valor
Função	15	Urbanismo	1.630.940,67
UNIDADE	10 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

UNIDADE	10 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	15	Urbanismo	32.917,50
UNIDADE	11 01	SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	535.152,81
UNIDADE	11 02	FUNDO DO TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	34.563,38
Função	27	Desporto e Lazer	21.945,00
UNIDADE	11 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	1.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	104.800,00
UNIDADE	12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.344.098,09
UNIDADE	13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	Valor
Função	15	Urbanismo	240.950,51
UNIDADE	99 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	118.827,52
		TOTAL GERAL	52.260.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS	1.237.729,43
02 01	GABINETE DO PREFEITO	476.615,78
03 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	100.860,06
04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.322.682,07
05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.373.156,02
05 02	CONVENIOS AGRICULTURA	57.014,75
05 03	AQUICULTURA	65.835,00
05 04	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	109.725,01
06 01	EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO	1.559.858,29
06 02	CULTURA E DESPORTO	355.653,82
06 03	FUNDEB	24.758.000,00
06 04	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE	1.184.202,51
06 05	CONVENIOS E PROGRAMAS	724.185,00
07 01	SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO	2.724.544,72
07 02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	4.523.805,33

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

07 03	GESTÃO DO SUS - ESTADO	621.260,77
07 04	CONVENIOS E PROGRAMAS	179.947,21
07 05	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	219.450,00
08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	1.174.925,92
08 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	49.014,75
09 01	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	1.299.682,70
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL	1.041.737,88
09 03	CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	34.917,50
10 01	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	1.630.940,67
10 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	32.917,50
11 01	SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO	535.152,81
11 02	FUNDO DO TURISMO	56.508,38
11 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	105.800,00
12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	4.344.098,09
13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	240.950,51
99 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	118.827,52
	TOTAL	52.260.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.237.729,43
04	Administração	6.295.270,75
08	Assistência Social	2.376.338,08
10	Saúde	8.050.655,28
12	Educação	28.225.245,80
13	Cultura	215.932,20
15	Urbanismo	3.078.637,35
17	Saneamento	219.450,00
18	Gestão Ambiental	639.952,81
20	Agricultura	1.605.730,78
23	Comércio e Serviços	34.563,38
27	Desporto e Lazer	161.666,62
99	Reserva de Contingência	118.827,52
	TOTAL	52.260.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Apr. e modernização da gestão legislativa	01.031.0001.1001.0000						73.734,03
3 DESPESAS CORREN						44.679,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.679,77		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.399,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.280,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.054,26	
4 INVESTIMENTOS					29.054,26		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.054,26			
Man. das atividades do poder legistativo	01.031.0001.2001.0000						1.138.359,78
3 DESPESAS CORREN						1.119.803,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.324,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.970,07			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.126,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	492.214,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	108.013,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					448.479,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.635,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.108,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.825,01			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	141.852,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.817,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	145.805,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.253,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	34.181,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.556,10	
4 INVESTIMENTOS					18.556,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.556,10			
Qualif. e capacitação prof. no legislativo	01.031.0001.2002.0000						25.635,62
3 DESPESAS CORREN						25.635,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.635,62		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.635,62			
TOTAL							1.237.729,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do gabinete do prefeito	04.122.0002.2003.0000						432.160,69
3 DESPESAS CORREN						419.458,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					179.007,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	76.211,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.913,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.882,41			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.451,35		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.349,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.626,64			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	19.051,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.913,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.509,92			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.701,77	
4 INVESTIMENTOS					12.701,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.701,77			
Comunicação oficial e cerimonial	04.122.0002.2004.0000						44.455,09
3 DESPESAS CORREN						44.455,09	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.455,09		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.701,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.701,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.051,55			
TOTAL							476.615,78

ORGÃO	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO VICE-PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do gabinete do vice-prefeito	04.122.0002.2005.0000						25.282,15
3 DESPESAS CORREN						24.809,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.809,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.809,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						472,50	
4 INVESTIMENTOS					472,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	472,50			
Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito	04.122.0002.2006.0000						75.577,91
3 DESPESAS CORREN						75.577,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.577,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.211,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.260,91			
TOTAL							100.860,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da sec. mun. de administração	04.122.0004.2007.0000						578.454,75
3 DESPESAS CORREN						540.435,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					540.435,03		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.701,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	182.505,46			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.760,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	189.369,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	149.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.019,72	
4 INVESTIMENTOS					38.019,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.521,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.498,59			
Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração	04.122.0004.2008.0000						476.498,30
3 DESPESAS CORREN						476.498,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					476.498,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	205.849,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	252.935,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.712,91			
Manutenção da gestão da cidade digital	04.122.0004.2009.0000						23.042,27
3 DESPESAS CORREN						23.042,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.169,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.673,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.496,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.872,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.840,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.032,40			
Incentivo a qualificação dos servidores municipais	04.122.0004.2089.0000						25.236,75
3 DESPESAS CORREN						25.236,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.236,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.167,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.069,75			
Pagamento retroativo das progressões	04.122.0004.2094.0000						219.450,00
3 DESPESAS CORREN						219.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.450,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	219.450,00			
TOTAL							1.322.682,07

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. da secretaria mun. de agricultura	20.605.0005.2010.0000					972.309,74	985.011,51
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.064,23		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	163.509,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	88.913,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.640,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.245,51		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.701,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	143.989,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	124.690,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	418.766,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.701,77	
4 INVESTIMENTOS					12.701,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.701,77			
Manut. e func. da frota veículos sec. agric.	20.605.0006.2011.0000					241.337,94	241.337,94
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.337,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	127.019,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	114.318,09			
Apoio ao produtor rural	20.608.0007.2012.0000					146.806,57	146.806,57
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.806,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.594,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.211,70			
TOTAL							1.373.156,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	02	CONVENIOS AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrapartida convenios a serem firmados sec. de agricultura	20.605.0005.1002.0000						55.014,75
4 DESPESAS DE CAPIT					55.014,75	55.014,75	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.972,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.097,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.945,00			
Maquinas e Equipamentos Agricolas conv 841270	20.605.0005.2108.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Aquisicao de Tratores e implementos Agricola.conv461/2016	20.605.0005.2110.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							57.014,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	03	AQUICULTURA
SUB UNIDADE	00	AQUICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do programa da agricultura familiar	20.605.0007.2013.0000						65.835,00
3 DESPESAS CORREN						65.835,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.835,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.890,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.945,00			
TOTAL							65.835,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
fundo municipal de agricultura	20.606.0020.2097.0000					90.523,13	109.725,01
3 DESPESAS CORREN					32.917,50		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.917,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.605,63		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.201,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.403,75			
4 DESPESAS DE CAPIT					19.201,88	19.201,88	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.486,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.715,63			
TOTAL							109.725,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	01	EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO
SUB UNIDADE	00	EDUCAÇÃO 25% - RECURSO PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. operacionalização trans. escolar	12.785.0414.2017.0000					1.000.000,00	1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.000,00			
Manut. das atividades sec. mun. educação	12.846.0008.2014.0000					50.000,00	80.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
Manut. da gestão pessoal enc. sociais sec. de educação	12.846.0008.2015.0000					300.000,00	300.000,00
3 DESPESAS CORREN					300.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
Manut. da rede municipal de ensino	12.846.0008.2016.0000					129.858,29	179.858,29
3 DESPESAS CORREN					129.858,29		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.858,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
TOTAL							1.559.858,29

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	02	CULTURA E DESPORTO
SUB UNIDADE	00	CULTURA E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão atividades de difusão cultural	13.392.0473.2018.0000					114.316,98	114.316,98
3 DESPESAS CORREN					114.316,98		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.509,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.403,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.403,53			
Realização even. pupulares even. culturais	13.392.0473.2019.0000					101.615,22	101.615,22
3 DESPESAS CORREN					101.615,22		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.808,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.403,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.403,53			
Apoio ao desporto amador	27.812.0721.2020.0000					139.721,62	139.721,62
3 DESPESAS CORREN					139.721,62		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.616,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.403,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.701,77			
TOTAL							355.653,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	03	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 60%	12.361.0009.2021.0000						8.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	348.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.452.000,00			
Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 60%	12.365.0010.2022.0000						6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	880.000,00			
Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 40%	12.782.0008.2026.0000						1.885.448,75
3 DESPESAS CORREN						1.885.448,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.885.448,75		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.835.448,75			
Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 60%	12.846.0008.2024.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	258.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	242.000,00			
Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 40%	12.846.0009.2025.0000						6.872.551,25
3 DESPESAS CORREN						6.494.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.758.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	258.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.736.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						378.551,25	
4 INVESTIMENTOS					378.551,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	219.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	159.101,25			
TOTAL							24.758.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	04	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE-PROINFANCIA TIPO I NO MUNICIPIO DE RORAIN. CONV 9858/2015	04.122.0008.2139.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Programa Brasil Carinhoso - Transferencia direta	12.361.0011.2123.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MP 815/17 - APOIO ENTES FEDERADOS - FPM	12.361.0011.2124.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Prog. nac. alim. escolar - PNAE/Fundamental	12.361.0034.2027.0000						230.727,00
3 DESPESAS CORREN					230.727,00	230.727,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	229.629,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
PNAE - Alimentação Escolar - AEE	12.361.0034.2122.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN					2.000,00	2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Prog. nac. alim. escolar - PNAE/CRECHE	12.365.0034.2028.0000						83.359,50
3 DESPESAS CORREN					83.359,50	83.359,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	83.359,50			
Prog. nac. alim. escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	12.365.0034.2029.0000						110.632,20
3 DESPESAS CORREN					110.632,20	110.632,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.632,20			
Prog. nac. alim. escolar - PNAE/EJA	12.366.0034.2030.0000						10.550,00
3 DESPESAS CORREN					10.550,00	10.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.452,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
Manut. programa quota salario edu. - QSE	12.846.0009.2031.0000						428.933,81
3 DESPESAS CORREN					281.953,87	281.953,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.473,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	63.509,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	155.970,92			
4 DESPESAS DE CAPIT					146.979,94	146.979,94	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	108.874,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	38.105,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	04	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manut. programa quota salario edu. - QSE	12.846.0009.2031.0000						428.933,81
PNAE - Mais educação	12.846.0034.2033.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN					65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
Prog. nac. de transporte escolar - PNATE	12.846.0034.2034.0000					250.000,00	250.000,00
3 DESPESAS CORREN					250.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
TOTAL							1.184.202,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

Orçamento Programa - Exercicio de 2019

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS
UNIDADE	05	CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aq. gêneros alim. merenda escolar - rec. próprio	12.361.0008.2032.0000					691.267,50	691.267,50
3 DESPESAS CORREN					691.267,50		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	691.267,50			
Contrapartida convenios a serem firmados sec. de educação	12.846.0008.1003.0000					32.917,50	32.917,50
4 DESPESAS DE CAPIT					32.917,50		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.945,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.972,50			
TOTAL							724.185,00

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO
SUB UNIDADE 00 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							1.882.959,42
Gestão atividades sec. mun. de saúde	10.122.0012.2036.0000					1.783.658,29	
3 DESPESAS CORREN					1.199.774,63		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	131.670,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.104,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.883,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.917,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	335.246,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	13.276,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.910,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	164.587,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.945,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						99.301,13	
4 INVESTIMENTOS					99.301,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.835,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.466,13			
							29.032,15
Manut. das atividades do conselho municipal de saúde	10.122.0013.2035.0000					29.032,15	
3 DESPESAS CORREN					29.032,15		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.097,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.467,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.467,48			
							386.790,51
Manutenção da rede mun. de saúde	10.122.0013.2037.0000					363.604,51	
3 DESPESAS CORREN					363.604,51		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	185.777,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.913,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.913,46			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.186,00	
4 INVESTIMENTOS					23.186,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.186,00			
							203.232,65
Manutenção do programa mais médicos	10.122.0015.2040.0000					203.232,65	
3 DESPESAS CORREN					203.232,65		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	72.583,09			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	130.649,56			
							35.887,76
Manutenção da rede mun. de saúde	10.301.0013.2037.0000					35.887,76	
4 DESPESAS DE CAPIT					35.887,76		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.887,76			
							186.642,23
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL -PSF	10.301.0015.2039.0000					186.642,23	
3 DESPESAS CORREN					186.642,23		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	186.642,23			

TOTAL 2.724.544,72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisiçao de equip. e material permanente - Estruturação da Rede Basica de Servicos de Atençao Basica de Saude	10.301.0012.2113.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
: Incentivo de implantação de novas equipes de saúde da família.	10.301.0013.2132.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Gestão dos recursos do PAB Fixo	10.301.0015.2042.0000						829.519,92
3 DESPESAS CORREN					485.117,27	731.669,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	485.117,27			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.552,08		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.042,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	154.383,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.126,75			
4 DESPESAS DE CAPIT					97.850,57	97.850,57	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.563,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.287,19			
Manutenção programa assitência farmacêutica - SUS FEDERAL	10.301.0015.2043.0000						162.393,00
3 DESPESAS CORREN					162.393,00	162.393,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.295,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
Manutenção do programa de melhoria da atenção básica - PMAQ	10.301.0015.2044.0000						131.340,84
3 DESPESAS CORREN					103.690,13	131.340,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	103.690,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.650,71		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.608,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.521,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.521,13			
Manutenção do núcleo de apoio a saúde da família - NASF	10.301.0015.2045.0000						276.507,01
3 DESPESAS CORREN					193.554,90	264.985,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	193.554,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.430,98		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.521,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.867,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.042,25			
4 DESPESAS DE CAPIT					11.521,13	11.521,13	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.521,13			
Manutenção do programa saúde da família - PSF	10.301.0015.2046.0000						368.676,00
3 DESPESAS CORREN						368.676,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção do programa saúde da família - PSF	10.301.0015.2046.0000					368.676,00	368.676,00
3 DESPESAS CORREN					368.676,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	368.676,00			
Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS	10.301.0015.2047.0000					700.484,40	700.484,40
3 DESPESAS CORREN					700.484,40		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.484,40			
Manutenção do programa saude bucal - PSB	10.301.0015.2048.0000					184.983,18	184.983,18
3 DESPESAS CORREN					184.983,18		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	184.983,18			
Inclusão do microscopista na atenção básica	10.301.0015.2049.0000					30.530,99	30.530,99
3 DESPESAS CORREN					30.530,99		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.530,99			
Incremento Temporario do Componente de Custeio do PAB	10.301.0015.2103.0000					21.000,00	21.000,00
3 DESPESAS CORREN					21.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ncremento Temporario do Componente de Custeio do PAB 2017)	10.301.0015.2104.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
PROGRAMA MICROCEFALIA KIT – PORTARIA 3502/2017	10.301.0015.2114.0000					1.000,00	1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE -EQUIPAMENTO-PORTARIAS 2924, 4029, 2722/2017	10.301.0015.2115.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 3672/4014.	10.301.0015.2116.0000					1.000,00	1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL-EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - PORTARIA 3672/4014.	10.301.0015.2116.0000						1.000,00
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – AMBULÂNCIA TIPO A FURGONETA - PORTARIA 3673/2017	10.301.0015.2117.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE – TRANSPORTE SANITÁRIO ELETIVO - PORTARIA 4032/2017	10.301.0015.2118.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS – FPM	10.301.0015.2119.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN					1.000,00	1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CUSTEIO DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE SAUDE BUCAL	10.301.0015.2120.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
USTEIO DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA	10.301.0015.2121.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB	10.301.0015.2127.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	3.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.4.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	1.000,00			
Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal	10.302.0013.2050.0000						223.290,38
3 DESPESAS CORREN					107.365,91	200.083,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	107.365,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.717,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.835,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.778,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.521,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						23.206,84	

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal	10.302.0013.2050.0000						223.290,38
4 DESPESAS DE CAPIT						23.206,84	
4 INVESTIMENTOS					23.206,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.521,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.685,71			
Cent. ref. saúde trabalhador - CEREST	10.302.0013.2051.0000						397.107,25
3 DESPESAS CORREN						342.244,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.103,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	237.006,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.097,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.141,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	64.737,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.972,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.945,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						54.862,50	
4 INVESTIMENTOS					54.862,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.890,00			
Teto financeiro MAC Federal	10.302.0013.2052.0000						407.079,75
3 DESPESAS CORREN						373.065,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					373.065,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	257.853,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.725,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.014,75	
4 INVESTIMENTOS					34.014,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.097,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.917,50			
INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	10.302.0013.2101.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Manutenção das ações de vigilancia sanitária	10.304.0014.2053.0000						13.167,01
3 DESPESAS CORREN						13.167,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.167,01		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.840,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.840,38			
Custeio para Implementação da V Campanha Nac de Hanseniase, Verminose, Tracoma e Esquistossomose. Port nº 240 fev 2018	10.304.0014.2130.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	GESTÃO DO SUS - FEDERAL
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Custeio para intensificação das ações de controle da malária. Portaria nº 1.958 de 28 de julho de 2018.	10.304.0014.2131.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção do programa de epidemiologia	10.305.0014.2054.0000						254.100,00
3 DESPESAS CORREN						179.844,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.844,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.825,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	106.050,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.871,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						74.256,00	
4 INVESTIMENTOS					74.256,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	74.256,00			
PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA RIBEIRINHA	10.305.0014.2098.0000						134.757,00
3 DESPESAS CORREN						134.757,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					134.757,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	94.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.257,00			
PROGRAMA DE AGENTE COMBATE A ENDEMIAS	10.305.0014.2099.0000						359.868,60
3 DESPESAS CORREN						359.868,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.868,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.868,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	315.000,00			

TOTAL 4.523.805,33



ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	GESTÃO DO SUS - ESTADO
SUB UNIDADE	00	GESTÃO DO SUS - ESTADO

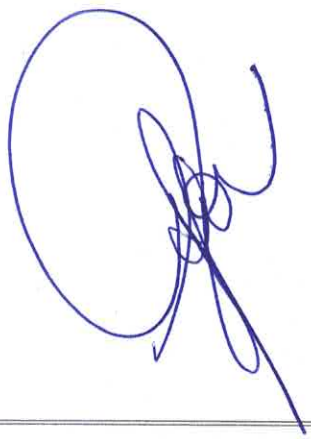
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrapartida financeira medicamentos - Estado	10.301.0013.2055.0000						29.378,87
3 DESPESAS CORREN						29.378,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.378,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.378,87			
Contrapartida estadual SAMU	10.302.0013.2056.0000						58.325,42
3 DESPESAS CORREN						58.325,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.325,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.403,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.921,67			
Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS	10.302.0013.2057.0000						392.422,68
3 DESPESAS CORREN						344.033,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					246.782,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	246.782,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.251,46		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.048,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.138,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.194,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.773,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						48.388,72	
4 INVESTIMENTOS					48.388,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.194,36			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.194,36			
Teto financeiro MAC - SUS Estado	10.302.0013.2058.0000						23.042,26
3 DESPESAS CORREN						23.042,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.042,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.521,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.521,13			
Apoio aos portadores de diabetes	10.302.0013.2059.0000						31.683,10
3 DESPESAS CORREN						31.683,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.683,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.683,10			
Programa rede cegonha	10.302.0013.2060.0000						86.408,44
3 DESPESAS CORREN						86.408,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.408,44		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.408,44			

TOTAL 621.260,77

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	04	CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde	10.122.0012.1004.0000						32.917,50
4 DESPESAS DE CAPIT						32.917,50	
4 INVESTIMENTOS					32.917,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.945,00			
PROJETO DE AQUISICAO DE UNIDADE BASICA FLUVIAL PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA	10.122.0012.2111.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Contrapartida municipal medicamentos	10.122.0013.2038.0000						29.378,87
3 DESPESAS CORREN						29.378,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.378,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.378,87			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.302.0013.2041.0000						116.650,84
3 DESPESAS CORREN						116.650,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.650,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.838,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.812,67			

TOTAL	179.947,21



ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Fundo municipal de saneamento básico	17.122.0019.2091.0000						219.450,00
3 DESPESAS CORREN						181.046,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.835,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.835,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.211,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.403,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	76.807,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						38.403,75	
4 INVESTIMENTOS					38.403,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.431,25			
TOTAL							219.450,00

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TC 398/2008/FUNASA	10.122.0016.2090.0000						1.097,25
4 DESPESAS DE CAPIT						1.097,25	
4 INVESTIMENTOS					1.097,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.097,25			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE	15.451.0016.1010.0000						252.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						252.000,00	
4 INVESTIMENTOS					252.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.000,00			
Gestão atividades da sec. de obras	15.451.0016.2061.0000						764.180,34
3 DESPESAS CORREN						689.149,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.189,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	63.509,92			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.616,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.063,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					508.960,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.349,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	181.967,43			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.349,78			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.161,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.287,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	263.747,09			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.031,05	
4 INVESTIMENTOS					75.031,05		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	62.329,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.701,77			
Execução, acompanhamento e avaliação de projetos	15.451.0016.2062.0000						65.703,33
3 DESPESAS CORREN						64.606,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.606,08		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.403,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.105,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.097,25	
4 INVESTIMENTOS					1.097,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.097,25			
Manutenção da rede de iluminação pública	15.452.0022.2063.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Conservação do patrimonio	15.452.0022.2095.0000						21.945,00
3 DESPESAS CORREN						21.945,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.945,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.945,00			

TOTAL 1.174.925,92

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	02	CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura	04.123.0016.1005.0000						34.014,75
4 DESPESAS DE CAPIT						34.014,75	
4 INVESTIMENTOS					34.014,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.945,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.097,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.972,50			
ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS VIC 19,19A,43 E 44 CONV.092/2016-SUDAM	04.123.0016.2100.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Pavimentacao,Calcadas, Meio Fio e Sarjetas na sede do Municipio - 826758	04.123.0016.2105.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
INFRAESTRUTURA COM IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL NO MUNI DE RORAINOPOLIS/RR -SIAFI 816296 CONV 027/2015	04.123.0016.2106.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONTRAPARTIDA DO CONV.027/2015 SIAFI-816296-2015	04.123.0016.2107.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
ELETRIFICACAO RURAL - EXTENSAO DE REDE EM MEDIA TENSAO MONOFASICA 7,96KV	04.123.0016.2109.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Pavimentacao Asfaltica com Calcadas, Meio Fio e Sarjetas no Distrito Nova Colina CONV 826760	04.123.0016.2125.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO APOIO AO TURISTA	04.123.0016.2133.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL VICINAL 3 E 26 NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	04.123.0016.2134.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE	02	CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELETRIFICAÇÃO RURAL VICINAL 3 E 26 NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS	04.123.0016.2134.0000						1.000,00
RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS CONV. 845896/2017	04.123.0016.2135.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
ELETRIFICAÇÃO URBANA NO DISTRITO DE NOVA COLINA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS. CONV. 826850/2016	04.123.0016.2136.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DO EQUADOR NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS.CONV.827006/2016	04.123.0016.2137.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELETRIFICAÇÃO URBANA-AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA. CONV 826764/2016 PROC 162/2017 CP.002/2017	04.123.0016.2138.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO DA FEIRA SUL DO ESTADO, AMAZON DALVA NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR	04.123.0016.2140.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
CONTRAPARTIDA DO CONV. ELETRIFICAÇÃO RURAL - IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA NO DISTRITO DE MARTINS PEREIRA NO MUN. RORAINO	04.123.0016.2142.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			

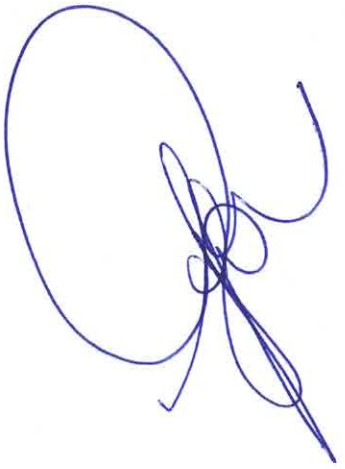
TOTAL 49.014,75

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão das atividades conselho tutelar	08.243.0029.2065.0000						463.478,40
3 DESPESAS CORREN						455.797,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					201.894,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	197.505,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.389,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.903,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.558,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.211,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.755,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.139,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.266,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.972,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.680,75	
4 INVESTIMENTOS					7.680,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.680,75			
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0032.1012.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Maun. sec. trab. e bem estar social	08.244.0030.2066.0000						680.075,55
3 DESPESAS CORREN						647.158,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.606,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.403,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.876,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.326,63			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.551,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	170.073,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.486,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.458,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.073,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.972,50			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.917,50	
4 INVESTIMENTOS					32.917,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.458,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.458,75			
Contrapartida de conv. n 860072 -Estacao Juventude no municipio de Rorainopolis/RR	08.244.0030.2128.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Implantar e Implementar (01) uma unidade Estacao Juventude no municipio de Rorainopolis/RR- conv.860072	08.244.0030.2128.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Implantar e Implementar (01) uma unidade Estacao Juventude no municipio de Rorainopolis/RR- conv.860072	08.244.0030.2129.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
Assist. socio econ. população baixa renda	08.244.0033.2067.0000						137.156,25
3 DESPESAS CORREN						137.156,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.156,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.458,75			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.972,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.725,00			
Manutenção dos conselhos municipais	08.244.0033.2068.0000						10.972,50
3 DESPESAS CORREN						10.972,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.972,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.486,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.486,25			
TOTAL							1.299.682,70



ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PTMC - Prog. assist. portador nec. especiais	08.242.0031.2069.0000						3.749,30
3 DESPESAS CORREN						3.749,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.749,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.749,30			
PVMC - Prog. errad. trab. infantil (PET)	08.243.0032.2070.0000						58.319,92
3 DESPESAS CORREN						58.319,92	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.337,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.337,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.982,46		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.304,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.360,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.152,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.405,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.760,56			
PFMC - Gestão das atividades do CREAS	08.243.0032.2071.0000						96.492,16
3 DESPESAS CORREN						96.492,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.614,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.738,86			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.875,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.877,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.760,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.194,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.304,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.521,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
SCFV - Serv. convivencia fortal. de vinculo	08.243.0032.2072.0000						360.556,34
3 DESPESAS CORREN						360.556,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.806,81		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	184.338,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.468,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.749,53		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.486,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.188,71			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.304,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.673,10			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
Manut. do programa básico variável - LanchDA Assitência Social - LAS	08.244.0030.2073.0000						96.777,45
3 DESPESAS CORREN						96.777,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.650,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.650,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.126,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.152,11			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.845,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.608,45			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.521,13			
PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)	08.244.0033.2074.0000						117.558,26
3 DESPESAS CORREN						117.558,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.126,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	69.126,75			

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

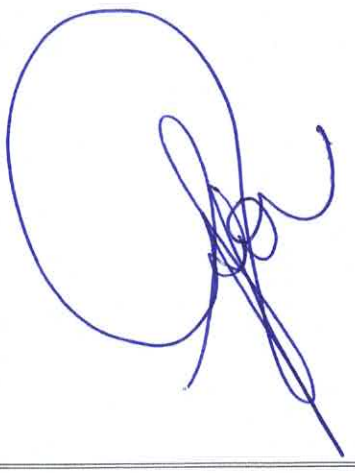
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PBF - Centro Ref. Assist. Social (CRAS)	08.244.0033.2074.0000						117.558,26
3 DESPESAS CORREN						117.558,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.431,51		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.715,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.901,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.716,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
IGD - Bolsa familia	08.244.0033.2075.0000						133.590,19
3 DESPESAS CORREN						133.590,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.042,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.042,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.547,94		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.336,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.476,05			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.304,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.216,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.116,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
CRAS VOLANTE	08.244.0033.2076.0000						64.882,59
3 DESPESAS CORREN						64.882,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.105,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.105,30			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.777,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.071,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.152,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.456,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
ıdice gestão Descent-IGD/SUAS	08.244.0033.2077.0000						62.656,26
3 DESPESAS CORREN						59.862,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.862,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.760,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.215,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.990,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.895,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.793,60	
4 INVESTIMENTOS					2.793,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.793,60			
Programa nacional de promoção do acesso ao mundo do trabalho	08.244.0033.2078.0000						43.742,96
3 DESPESAS CORREN						43.742,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.585,91		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.585,91			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.157,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.635,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.216,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.304,22			
BPC na escola	08.244.0033.2079.0000						3.412,45
3 DESPESAS CORREN						3.412,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.412,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.315,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.097,25			

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
BPC na escola	08.244.0033.2079.0000						3.412,45
TOTAL							1.041.737,88

ORGÃO	09	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL
UNIDADE	03	CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E E PROGRAMAS ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0003.2112.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
Contrapartida convenios a serem firmados sec. de assist. social	08.244.0033.1006.0000						32.917,50
4 DESPESAS DE CAPIT						32.917,50	
4 INVESTIMENTOS					32.917,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.945,00			
CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONV.827170/2016	08.244.0033.2141.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
TOTAL							34.917,50



ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de sinalização de transito	15.452.0019.2092.0000						21.945,00
3 DESPESAS CORREN						21.945,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.945,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.972,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.972,50			
Gestão sec. serv. urbanos e transito	15.452.0024.2080.0000						1.391.967,30
3 DESPESAS CORREN						1.339.978,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					704.246,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	369.654,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	318.126,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.465,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					635.731,62		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.809,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	291.858,62			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.349,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	101.616,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	231.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						51.988,80	
4 INVESTIMENTOS					51.988,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	51.988,80			
Manut. func. frota veic. secr. serv. urb. intr.	15.452.0024.2081.0000						88.913,46
3 DESPESAS CORREN						88.913,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.913,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.808,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.105,30			
Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana	15.782.0026.2082.0000						128.114,91
3 DESPESAS CORREN						127.017,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.017,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.105,30			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	25.403,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.403,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.105,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.097,25	
4 INVESTIMENTOS					1.097,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.097,25			

TOTAL 1.630.940,67

ORGÃO	10	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
UNIDADE	02	CONVENIOS E PROGRAMAS
SUB UNIDADE	00	CONVENIOS E PROGRAMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Contrapartida convenios serem firmados sec. de serv. urbanos e transito	15.452.0024.1007.0000						32.917,50
4 DESPESAS DE CAPIT						32.917,50	
4 INVESTIMENTOS					32.917,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.972,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.945,00			
TOTAL							32.917,50

ORGÃO	11	SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE	01	SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
SUB UNIDADE	00	SEC.. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO

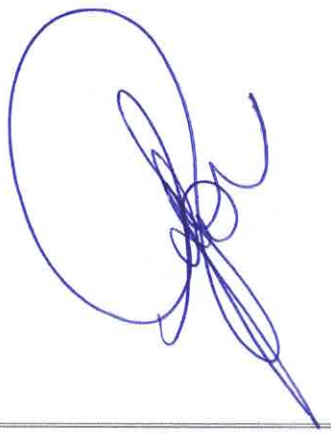
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.	18.541.0027.2083.0000						535.152,81
3 DESPESAS CORREN						498.228,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.680,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	74.251,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.439,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.990,29			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.547,30		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.349,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	76.211,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.349,78			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	94.456,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.105,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.977,31			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.097,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.924,66	
4 INVESTIMENTOS					36.924,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.521,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.403,53			

TOTAL	535.152,81

ORGÃO	11	SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE	02	FUNDO DO TURISMO
SUB UNIDADE	00	FUNDO DO TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Incentivo ao turismo ecológico	23.695.0027.2084.0000						34.563,38
3 DESPESAS CORREN						34.563,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.563,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.760,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.281,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.521,13			
Manutenção do fundo do turismo	27.695.0027.2096.0000						21.945,00
3 DESPESAS CORREN						21.945,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.945,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.972,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.972,50			

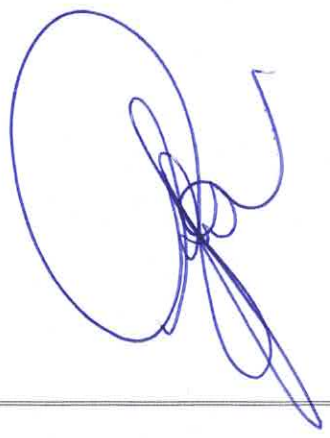
TOTAL 56.508,38



ORGÃO	11	SEC. MUN. DE M. AMBIENTE CIÊNCIA TECN. TURISMO
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	04.123.0027.2041.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0027.1009.0000						53.500,00
3 DESPESAS CORREN						32.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0027.2041.0000						48.300,00
3 DESPESAS CORREN						48.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.541.0027.2126.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			

TOTAL 105.800,00



ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Precatórios	04.122.0003.2093.0000						444.386,25
3 DESPESAS CORREN						444.386,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.386,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	444.386,25			
PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal	04.122.0011.1008.0000						127.017,66
3 DESPESAS CORREN						101.614,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.614,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.403,53			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	38.105,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	38.105,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.403,53	
4 INVESTIMENTOS					25.403,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.403,53			
Manut. sec. mun. plan. admnistração finanças	04.122.0011.2085.0000						1.138.060,43
3 DESPESAS CORREN						1.112.656,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					209.403,57		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.357,81			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	128.171,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.873,79			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					903.253,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.051,55			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	294.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.701,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	462.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.403,54	
4 INVESTIMENTOS					25.403,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.521,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.882,41			
Amortização de dívidas	04.122.0011.2086.0000						2.289.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	105.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.184.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.184.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.184.000,00			
Encargos com aformação do PASEP	04.122.0011.2087.0000						345.633,75
3 DESPESAS CORREN						345.633,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.633,75		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	345.633,75			

TOTAL 4.344.098,09

ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana	15.452.0022.2088.0000						240.950,51
3 DESPESAS CORREN						212.147,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.892,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.836,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.673,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.382,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.255,57		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.760,56			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.326,01			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.760,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.563,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.845,06			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.802,70	
4 INVESTIMENTOS					28.802,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.802,70			

TOTAL	240.950,51

ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de contingência	99.999.0099.9001.0000						118.827,52
9 RESERVA DE CONTIN						118.827,52	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					118.827,52		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	118.827,52			

TOTAL	118.827,52