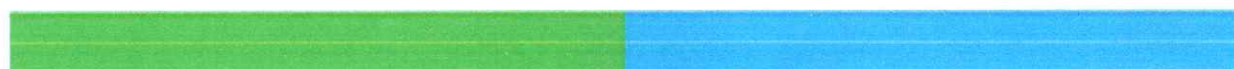


**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS
UM NOVO TEMPO**



LEI ORÇAMENTARIA 513/2024

LOA 2025

LEI Nº513/2024

Rorainópolis/RR, 17 de dezembro de 2024.

PUBLICAÇÃO
Publicado em consonância com o
artigo 94 da L.O.M e transp. RT
437/447 e 242/522
Em: 17/12/24

*“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Rorainópolis para o exercício de
2025.*


Elson Alves da Silva
Secretário Municipal
Gestão e Planejamento
Decreto - Pnº 129/2024

Autor: Poder Executivo

O Prefeito do Município de Rorainópolis, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O orçamento do Município de Rorainópolis para o exercício de 2025 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 211.174.617,00 (duzentos e onze milhões, cento e setenta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R\$ 169.957.802,00 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e dois reais);

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 41.216.815,00 (quarenta e um milhões, duzentos e dezesseis mil e oitocentos e quinze reais);

Art. 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes	R\$ 117.760.093,00
Receita Tributária	R\$ 10.933.402,00
Receita de Contribuições	R\$ 1.642.437,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.040.465,00
Transferências Correntes	R\$ 103.539.553,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 604.236,00
Receita de Capital	R\$ 26.839.337,00
Transferência de Capital	R\$ 26.839.337,00
Subtotal	R\$ 144.599.430,00
(-) III - Dedução da Receita FUNDEB	R\$ 6.832.213,60
Subtotal	R\$ 137.767.216,40
(+) Déficit (repasses a receber)	R\$ 73.407.400,60
Receita Total	R\$ 211.174.617,00



Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

Sumário Geral da Despesa por Funções (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Por Funções de Governo

01 – Legislativa	R\$ 3.168.540,00
04 – Administração	R\$ 86.505.146,00
06 – Segurança Pública	R\$ 361.383,00
08 – Assistência Social	R\$ 7.425.522,00
10 – Saúde	R\$ 33.791.293,00
12 – Educação	R\$ 51.490.349,00
13 – Cultura	R\$ 1.402.217,00
15 – Urbanismo	R\$ 20.317.892,00
17 – Saneamento	R\$ 203.849,00
18 – Gestão Ambiental	R\$ 1.321.934,00
20 – Agricultura	R\$ 3.537.943,00
23 – Comércio e Serviço	R\$ 39.828,00
27 – Desporto e Lazer	R\$ 620.003,00
99 – Reserva de Contingência (Geral)	R\$ 988.718,00
Total Geral	R\$ 211.174.617,00

II - Por Órgão da Administração

01.01 – Câmara Municipal de Rorainópolis	R\$ 3.168.540,00
02.02 – Convênios e Programas	R\$ 238.042,00
02.05 – Secretaria Municipal de Educação	R\$ 7.799.036,00
02.06 – Fundo Municipal de Saúde - FMS	R\$ 33.791.293,00
02.07 – Fundo Municipal de Trabalho e Bem Estar Social	R\$ 7.425.522,00
02.09 – Gestão do FUNDEB	R\$ 43.691.313,00
02.10 – Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$ 1.321.934,00
02.11 – Gabinete do Prefeito	R\$ 2.771.093,00
02.11.05 – Gabinete do Vice-Prefeito	R\$ 386.757,00
02.12 – Secretaria Municipal de Administração	R\$ 14.047.929,00
02.13 – Secretaria Municipal de Planej. e Finanças	R\$ 70.124.268,00
02.14 – Secretaria Municipal de Esporte Cultura e Lazer	R\$ 1.753.646,00
02.15 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Trânsito	R\$ 3.234.703,00



02.16 – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	R\$ 16.498.724,00
02.17 – Secretaria Municipal de Agricultura	R\$ 3.537.943,00
02.18 – Secretaria Municipal de Turismo	R\$ 308.402,00
02.19 – Secretaria Municipal de Articulação e Política Urbana	R\$ 694.175,00
02.20 – Secretaria Municipal de Convênios e Projetos	R\$ 19.914,00
02.21 – Secretaria Municipal de Segurança Pública	R\$ 361.383,00
Total Geral	211.174.617,00

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2024, os recursos provenientes do excesso de arrecadação em 2025 e o produto de operações de crédito (art. 43, § 1º, I, II e IV, da Lei nº 4.320, de 1964).

II. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).

III. A realizar, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no artigo 1º, transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação.

Parágrafo Único. Não serão computadas para efeito do limite previsto neste artigo as alterações que envolvam:

- I – Pessoal e encargos sociais;
- II – Pagamento de benefícios previdenciários;
- III – Recursos próprios das unidades;
- IV – Pagamento do serviço da dívida;
- V – Pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
- VI – Convênios e recursos fundos a fundo;
- VII – Superávit financeiro apurado em balanço; e
- VIII – Emendas parlamentares estaduais e federais;

Art. 6º. Prevalecerão os valores consignados nos anexos desta lei caso haja divergência com os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual.



Art. 7º. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual referente ao Exercício de 2025 e em seus créditos adicionais são consideradas realizadas na programação constante na LDO e no Plano Plurianual.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para ajustar a programação das despesas durante a execução orçamentária, dentro dos limites constitucionais e legais.

Art. 8º. A inclusão ou acréscimo de dotações constantes da programação orçamentária em decorrência de emendas parlamentares poderá ser efetivada em quaisquer grupos de natureza da despesa, ressalvados os impedimentos constitucionais e legais.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.



ALESSANDRO DALTRO SOUSA
Prefeito do município de Rorainópolis

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.933.402,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.490.909,00
CONTRIBUIÇÕES		1.642.437,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.063.935,00
RECEITA PATRIMONIAL		1.040.465,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.795.647,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		103.539.553,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		604.236,00			
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.832.213,60			
SUB TOTAL		110.927.879,40	SUB TOTAL		191.350.491,00
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		80.422.611,60			
TOTAL		191.350.491,00	TOTAL		191.350.491,00
RECEITAS DE CAPITAL			DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		80.422.611,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		26.839.337,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUB TOTAL		26.839.337,00	INVESTIMENTOS		16.702.717,00
TOTAL		26.839.337,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.132.691,00
			SUB TOTAL		18.835.408,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		988.718,00
			TOTAL		19.824.126,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		117.760.093,00	RESUMO		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.832.213,60	DESPESAS CORRENTES		191.350.491,00
RECEITAS DE CAPITAL		26.839.337,00	DESPESAS DE CAPITAL		18.835.408,00
TOTAL DE RECEITAS		137.767.216,40	RESERVA DE CONTINGENCIA		988.718,00
DEFICIT (REPASSE A RECEBER)		73.407.400,60	TOTAL DE DESPESA		211.174.617,00
TOTAL		211.174.617,00	TOTAL		211.174.617,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				117.760.093,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.933.402,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			7.924.553,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.726.825,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.174.961,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.500.0000.100.000	1.057.465,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.500.0000.100.000	117.496,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		551.864,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.0000.100.000	551.864,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.083.313,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.083.313,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.874.982,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.0000.100.000	1.874.982,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		208.331,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.0000.100.000	208.331,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.114.415,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		4.114.415,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		4.114.415,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.500.0000.100.000	3.702.974,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	1.500.0000.100.000	411.441,00		
1120.00.0.0	TAXAS			3.008.849,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		2.256.635,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		752.211,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500.0000.100.000	676.991,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.100.000	75.220,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		752.212,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.500.0000.100.000	752.212,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		752.212,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	676.991,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.100.000	75.221,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		752.214,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		752.214,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	1.500.0000.100.000	676.991,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.100.000	75.223,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.642.437,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.642.437,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.642.437,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.642.437,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.0000.115.000	1.478.193,00		
1241.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.0000.115.000	164.244,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			1.040.465,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			1.040.465,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.040.465,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ESTADO GERAL		1.040.465,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMR GERAL	1.500.0000.100.000	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMR GERAL	1.500.0000.400.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMR GERAL	1.500.1001.220.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMR GERAL	1.500.1002.320.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMR GERAL	1.540.0000.260.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PMR GERAL	1.700.0000.115.000	440.465,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			103.539.553,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			42.678.943,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.085.740,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.038.479,00		

Alexandro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.868.094,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.0000.100.000	16.868.094,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		170.385,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO UNICÍPIOS 1% COTA DEZEMBRO	1.500.0000.100.000	170.385,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		47.261,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.0000.100.000	47.261,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		222.356,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		20.397,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.708.0000.115.000	20.397,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		201.959,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		201.959,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.720.0000.115.000	201.959,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		18.393.244,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		16.443.723,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.364.554,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.000	8.689.498,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.0000.310.000	1.675.056,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		3.593.714,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.000	3.593.714,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.781.896,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.000	551.560,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.604.0000.310.000	1.230.336,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		179.469,00		
1713.50.4.1	PROMOÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	1.600.0000.310.000	179.469,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		524.090,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.0000.310.000	524.090,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.949.521,00		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.869.811,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.0000.310.000	1.869.811,00		
1713.51.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		79.710,00		
1713.51.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.601.0000.310.000	79.710,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.143.762,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		365.361,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000.210.000	365.361,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		264.220,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000.210.000	264.220,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		531.211,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.0000.210.000	531.211,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		209.699,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000.210.000	209.699,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		773.271,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000.210.000	773.271,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		934.840,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		934.840,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.0000.210.000	934.840,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		3.386.362,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		3.386.362,00		
1716.50.0.1	SNA- SIMPLES NACIONAL				

A. Amaral



Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.660.0000.410.000	3.386.362,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		512.639,00		
1719.57.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.706.0000.115.000	408.556,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		408.556,00		
1719.58.0.1	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.0000.100.000	44.083,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A		30.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A	1.719.0000.110.000	30.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		30.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.716.0000.110.000	30.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			18.204.137,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		17.315.713,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		17.045.348,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	17.045.348,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		157.592,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	157.592,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		42.773,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	42.773,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		70.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.0000.115.000	70.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		283.876,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		283.876,00		
1723.50.0.1	TRANSF. REC. ESTADO FARMACACIA BASICA	1.621.0000.310.000	283.876,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		340.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		340.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.0000.115.000	140.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.0000.115.000	200.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		264.548,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		264.548,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.749.0000.115.000	264.548,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			42.656.473,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		42.656.473,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		42.656.473,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.0000.240.000	4.265.647,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.1070.230.000	38.390.826,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			604.236,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			604.236,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		604.236,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		604.236,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	604.236,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				26.839.337,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			26.839.337,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			25.339.337,00	
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		40.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		40.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.410.000	40.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.890.092,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		9.890.092,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.0000.115.000	9.890.092,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		15.409.245,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		15.409.245,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.749.0000.115.000	15.409.245,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.500.000,00	

Shumack



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.000.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.000.000,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.632.3210.310.000	1.000.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		500.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		500.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.749.0000.115.000	500.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-6.832.213,60
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.832.213,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-6.832.213,60		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-6.832.213,60	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.100.000	-6.832.213,60		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					137.767.216,40

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	110.927.879,40
------------------	----------------

RECEITA DE CAPITAL	26.839.337,00
--------------------	---------------

Total Geral das Receitas	137.767.216,40
--------------------------	----------------

A. L. L. L. L.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 513, Data: 17/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				191.350.491,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.490.909,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.490.909,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.588.979,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.538.913,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.339.255,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.762,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.063.935,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.063.935,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.063.935,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.795.647,00	
33.90.00	A DEFINIR	43.662,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.795.647,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	536.028,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.253.057,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.770.552,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	726.735,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.477.392,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.573.925,00			
33.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	117.836,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	332.666,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	511.170,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	68.010.792,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.175,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.657,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.835.408,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			16.702.717,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.702.717,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.092.948,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.859.727,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.750.042,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.132.691,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.132.691,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.132.691,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				988.718,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			988.718,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		988.718,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	988.718,00			
TOTAL					211.174.617,00

Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.899.790,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.353.751,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.353.751,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.000	671.876,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.000	403.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.000	268.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.546.039,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.546.039,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.000	443.591,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.000	114.757,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.000	165.921,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.000	646.965,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	1.500.0000.100.000	117.836,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.000	46.969,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					268.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				268.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000	134.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.000	134.375,00			
TOTAL						3.168.540,00

Alexandro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 CONVENIOS E PROGRAMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					238.042,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				238.042,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.042,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000	238.042,00			
TOTAL						238.042,00

Alexandre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.546.027,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.536.781,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.536.781,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.200.000	420.564,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000.210.000	154.654,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.200.000	1.231.691,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.210.000	154.654,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.200.000	420.564,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000.210.000	154.654,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.009.246,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.009.246,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.200.000	67.811,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.200.004	2.678,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.200.000	1.664.719,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.210.003	169.011,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.210.004	161.162,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.005	531.211,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.006	57.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.210.000	154.654,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.200.000	160.451,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.210.003	92.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.200.000	1.345.848,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.210.003	103.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.210.004	103.058,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.210.006	151.949,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.210.000	154.653,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.200.000	57.941,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					253.009,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				253.009,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.009,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.200.000	156.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.200.000	96.139,00			
TOTAL						7.799.036,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					31.109.144,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.179.311,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.179.311,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.300.000	4.195.221,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.004	78.253,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.007	892.083,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.009	2.939.804,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.010	492.993,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.011	314.967,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.014	1.374.121,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.015	77.274,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.018	237.889,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.310.023	1.162.157,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.000	116.464,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.009	58.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.011	58.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.015	58.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.034	58.232,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.300.000	3.404.777,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.007	1.124.864,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.011	146.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.014	1.001.637,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.015	118.944,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.310.023	1.162.157,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.310.000	116.466,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.310.011	58.232,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.300.000	1.900.002,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.009	70.427,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.015	77.763,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.018	302.082,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.023	581.078,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.929.833,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.929.833,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.009	192.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.011	62.602,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.015	200.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.300.000	120.542,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.001	50.082,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.003	78.008,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.009	82.166,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.010	49.299,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.014	128.336,00			

Alvarado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

Lei: 513, Data: 17/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.015	7.293,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.021	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.0000.310.002	23.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.300.000	1.503.195,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.003	14.352,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.006	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.008	1.249,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.009	670.139,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.010	49.299,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.014	344.313,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.015	46.952,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.021	194.268,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.024	550.357,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.025	92.198,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.031	62.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.3210.310.000	412.083,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000.115.000	200.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.300.000	232.157,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.300.000	515.429,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.310.031	32.574,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.300.000	1.056.417,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.003	43.317,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.004	10.353,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.009	287.579,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.010	49.299,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.011	147.898,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.014	279.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.015	45.387,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.021	155.605,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.019	40.360,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.031	32.574,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.3210.310.000	412.083,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.300.000	332.666,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.300.000	33.646,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.300.000	13.327,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.682.149,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.682.149,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.682.149,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.300.000	201.128,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.310.027	463.978,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.1002.300.000	365.666,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.027	443.540,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.028	1.042.003,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.3210.310.001	24.728,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.3210.310.032	151.106,00			
TOTAL						33.791.293,00

J. D. L. L. L.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.166.732,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.370.140,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.370.140,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.002	158.268,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.004	137.625,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.005	145.985,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.000	19.507,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.001	19.507,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.002	19.507,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.003	169.613,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.004	557.334,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.009	19.507,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.002	368.146,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.005	87.426,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.001	19.507,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.002	19.507,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.003	19.507,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.005	65.867,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.011	380.001,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.002	149.564,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.400.002	13.762,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.796.592,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.796.592,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.001	80.826,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.002	101.423,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.004	40.569,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.005	85.195,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.001	10.133,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.002	22.293,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.003	7.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.004	8.867,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.005	7.238,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.009	59.835,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.010	11.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.011	10.133,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.000	98.736,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.002	1.040.597,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.004	202.845,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.005	212.987,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.001	19.507,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.002	133.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.003	48.254,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

Lei: 513, Data: 17/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.004	177.334,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.005	120.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.008	12.064,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.009	434.286,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.010	24.127,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.011	168.889,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.400.004	30.427,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.400.005	51.117,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.410.002	25.333,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.002	42.597,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.005	76.675,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.000	58.521,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.001	13.994,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.002	22.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.003	12.064,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.009	48.254,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.002	447.274,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.004	101.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.005	122.276,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.001	10.857,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.002	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.003	144.762,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.004	76.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.005	72.381,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.008	16.889,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.009	19.507,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.010	120.635,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.011	60.318,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.410.002	19.507,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.400.002	25.453,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					258.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				258.790,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.790,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.400.002	86.390,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.400.002	92.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.400.004	80.000,00			
TOTAL						7.425.522,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 GESTÃO DO FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.691.313,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.325.666,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.325.666,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.000	11.475.035,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.000	20.518.664,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.210.000	934.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.000	6.397.127,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.365.647,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.365.647,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.240.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.240.000	1.263.647,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.240.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.000	2.082.000,00			
TOTAL						43.691.313,00

Almonaco

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				937.492,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.775,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.775,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.014	135.251,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.014	105.932,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.014	126.592,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.717,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.717,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	1.500.0000.100.014	11.714,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.014	105.429,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.014	109.739,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.115.000	68.623,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.014	23.429,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.115.000	34.312,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.014	117.447,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.115.000	99.024,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				384.442,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				384.442,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.442,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.014	79.458,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.015	304.984,00		
TOTAL					1.321.934,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.013.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				849.260,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			849.260,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.002	214.566,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.002	524.082,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.002	110.612,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.163.930,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.163.930,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.002	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.002	383.377,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.002	1.086.129,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.002	624.053,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.002	50.371,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.660,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.660,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.002	144.660,00			
TOTAL						3.157.850,00

Alexandre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.926.520,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				954.122,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			954.122,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003	234.287,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003	599.301,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003	120.534,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				9.063.935,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.063.935,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.100.000	9.063.935,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				908.463,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			908.463,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003	35.356,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003	395.731,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.115.000	20.397,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003	51.543,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003	402.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003	2.811,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.132.691,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.132.691,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.132.691,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.100.000	2.132.691,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					988.718,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				988.718,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			988.718,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.100.003	988.718,00			
TOTAL						14.047.929,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.124.268,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728.230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			728.230,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.012	338.927,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.012	194.984,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.012	194.319,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.396.038,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.396.038,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.012	32.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.012	116.930,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.012	58.572,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.012	3.621,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.012	601.547,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.012	511.170,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.100.012	68.010.792,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.012	30.670,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.012	29.936,00			
TOTAL						70.124.268,00

Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

Lei: 513, Data: 17/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.753.646,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.729,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			392.729,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.009	100.652,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.009	292.077,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.360.917,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.917,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.009	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.009	530.401,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.0000.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.009	332.686,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.009	427.830,00			
TOTAL						1.753.646,00

Manoel

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.377.032,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				672.212,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.212,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.011	275.725,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.011	365.742,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.011	30.745,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.704.820,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.704.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.011	9.371,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.011	383.661,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.011	203.829,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.011	1.107.959,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					857.671,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				857.671,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			857.671,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.011	83.748,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.000	637.755,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.011	136.168,00			
TOTAL						3.234.703,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.158.348,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				773.129,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			773.129,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.010	398.287,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.010	194.984,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.010	179.858,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.385.219,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.385.219,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.500.0000.100.010	31.948,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.010	1.134.871,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.010	621.353,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.010	705.315,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.0000.115.000	1.823.789,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.010	67.943,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.340.376,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.340.376,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.340.376,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000	187.561,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.115.000	1.750.042,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.115.000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000.115.000	408.556,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.0000.115.000	4.454.302,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000.115.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000.115.000	1.642.437,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.0000.115.000	937.436,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000.115.000	1.750.042,00			
TOTAL						16.498.724,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.398.110,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				889.321,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			889.321,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.004	398.234,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.004	369.505,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.004	121.582,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.508.789,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.508.789,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.004	724.015,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.005	424.646,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.004	70.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.004	1.013.313,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.005	207.318,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.004	58.572,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.833,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				139.833,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.833,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004	75.519,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004	64.314,00			
TOTAL						3.537.943,00

Alexandro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					308.402,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.889,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.889,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.007	107.216,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.007	145.673,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.513,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.513,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.007	3.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.007	14.057,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.007	8.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.007	29.286,00			
TOTAL						308.402,00

Alencar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

Lei: 513, Data: 17/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					559.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512.323,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			512.323,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.013	209.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.013	209.625,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.013	93.073,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.857,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.857,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.013	14.057,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.013	10.543,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.013	3.514,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.013	14.057,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.013	4.686,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.995,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				134.995,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.995,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.013	134.995,00			
TOTAL						694.175,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.914,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.914,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.914,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.006	8.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.006	11.714,00			
TOTAL						19.914,00

J. Lima



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					361.383,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.270,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.270,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.008	93.073,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.008	200.268,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.008	39.929,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.113,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.113,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.008	9.371,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.008	9.371,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.008	9.371,00			
TOTAL						361.383,00

TOTAL GERAL

211.174.617,00

Alissonaiko

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.899.790,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.353.751,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.353.751,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.000	671.876,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.000	403.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.000	268.750,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.000	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.546.039,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.546.039,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.000	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.000	443.591,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.000	114.757,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.000	165.921,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.000	646.965,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.0000.100.000	117.836,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.000	46.969,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					268.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				268.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			268.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000	134.375,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.000	134.375,00			
TOTAL						3.168.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 2

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	CONVENIOS E PROGRAMAS				
UNIDADE	00	CONVÊNIOS CONTRA PARTIDA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					238.042,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				238.042,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			238.042,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000	238.042,00			
TOTAL						238.042,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.402.267,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.072.819,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.072.819,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001.200.000	420.564,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001.200.000	1.231.691,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001.200.000	420.564,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.329.448,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.329.448,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.200.000	67.811,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.200.004	2.678,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001.200.000	1.664.719,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001.200.000	160.451,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.200.000	1.345.848,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001.200.000	57.941,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					253.009,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				253.009,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			253.009,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001.200.000	156.870,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.200.000	96.139,00			
TOTAL						5.655.276,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 GESTÃO DOS RECURSOS DO FNDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					264.220,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					365.361,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					531.211,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					773.269,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					209.699,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463.962,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			463.962,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000.210.000	154.654,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000.210.000	154.654,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000.210.000	154.654,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.679.798,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.679.798,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.210.003	169.011,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.0000.210.004	161.162,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.005	531.211,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.006	57.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.210.000	154.654,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.210.003	92.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.210.003	103.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.210.004	103.058,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.0000.210.006	151.949,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000.210.000	154.653,00			
TOTAL						2.143.760,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					
UNIDADE	01 Fundo Municipal de Saude					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					824.166,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				824.166,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			824.166,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.3210.310.000	412.083,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.3210.310.000	412.083,00			
TOTAL						824.166,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					
UNIDADE	03 CONVENIOS E PROGRAMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.327,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.327,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.327,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1002.300.000	13.327,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					180.453,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				180.453,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.453,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.300.000	101.005,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.300.000	79.448,00			
TOTAL						193.780,00

Manoel



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				
UNIDADE	04	GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.014.241,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					407.624,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.905.392,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.562.845,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.562.845,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.015	77.274,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.004	78.253,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.007	892.083,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.009	2.939.804,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.010	492.993,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.011	314.967,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.014	1.374.121,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.018	237.889,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000.310.023	1.162.157,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.009	58.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.000	58.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.034	58.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.011	58.232,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.015	58.232,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.014	1.001.637,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.015	118.944,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.011	146.728,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.007	1.124.864,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.310.023	1.162.157,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.310.000	58.232,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.310.011	58.232,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.015	77.763,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.018	302.082,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.009	70.427,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.023	581.078,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.764.412,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.764.412,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.009	192.600,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.011	62.602,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.015	200.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.014	128.335,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.021	12.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.015	7.293,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.009	82.166,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.010	49.299,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.003	78.008,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.001	50.082,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.014	344.313,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.009	670.139,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.015	46.952,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.008	1.249,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.006	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.003	14.352,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.010	49.299,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.024	550.357,00			

Alexandro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				
UNIDADE	04	GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.021	194.268,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.011	147.898,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.021	155.605,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.015	45.387,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.014	279.660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.010	49.299,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.009	287.579,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.004	10.353,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.003	43.317,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.949.521,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.949.521,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.949.521,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.310.027	463.978,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.027	443.540,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.028	1.042.003,00			
TOTAL						18.276.778,00

Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					
UNIDADE	05 GESTÃO DO SUS - ESTADO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					283.876,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					200.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.876,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			483.876,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.0000.310.002	23.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.025	92.198,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.031	62.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000.115.000	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000.310.031	32.574,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.031	32.574,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000.310.019	40.360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					175.834,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				175.834,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.834,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.3210.310.032	151.106,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.3210.310.001	24.728,00			
TOTAL						659.710,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					
UNIDADE	06 SAÚDE 15% - RECURSO PROPRIO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					13.344.052,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					116.466,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.616.466,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.616.466,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.300.000	4.195.221,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.000	58.232,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002.300.000	3.404.777,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.310.000	58.234,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002.300.000	1.900.002,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.844.052,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.844.052,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1002.300.000	120.542,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002.300.000	1.503.195,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002.300.000	232.157,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002.300.000	515.429,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.300.000	1.056.417,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.1002.300.000	332.666,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002.300.000	33.646,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					376.341,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				376.341,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			376.341,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002.300.000	100.123,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002.300.000	276.218,00			
TOTAL						13.836.859,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 11

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.840.046,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				923.151,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			923.151,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.005	145.985,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.002	158.268,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.005	87.426,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.002	368.146,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.002	149.564,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.400.002	13.762,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.916.895,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.916.895,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.005	85.195,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.002	101.423,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.000	98.736,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.005	212.987,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.002	836.737,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.400.005	51.117,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.002	42.597,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.005	76.675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.005	122.276,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.002	263.699,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.400.002	25.453,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					178.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				178.790,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.790,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.400.002	86.390,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.400.002	92.400,00			
TOTAL						3.018.836,00

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.426.362,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					900.324,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.446.989,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.446.989,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.004	137.625,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.000	19.507,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.003	169.613,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.001	19.507,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.002	19.507,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.009	19.507,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.004	557.334,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.003	19.507,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.011	380.001,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.005	65.867,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.001	19.507,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.002	19.507,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.879.697,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.879.697,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.001	80.826,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.004	40.569,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.005	7.238,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.004	8.867,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.003	7.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.010	11.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.011	10.133,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.009	59.835,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.001	10.133,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.002	22.293,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.004	202.845,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.002	203.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.003	48.254,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.002	133.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.001	19.507,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.011	168.889,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.009	434.286,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.004	177.334,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.008	12.064,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.005	120.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.010	24.127,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.400.004	30.427,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.410.002	25.333,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.000	58.521,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.003	12.064,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.002	22.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.009	48.254,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.410.001	13.994,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.002	183.575,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.004	101.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.005	72.381,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.011	60.318,00			

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.010	120.635,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.009	19.507,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.008	16.889,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.001	10.857,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.004	76.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.003	144.762,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.002	38.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.0000.410.002	19.507,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.400.004	80.000,00			
TOTAL						4.406.686,00

Demando

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 GESTÃO DO FUNDEB					
UNIDADE	01 GESTÃO DO FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					934.840,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					42.756.473,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.325.666,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.325.666,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.000	11.475.035,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.000	20.518.664,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.210.000	934.840,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.000	6.397.127,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.365.647,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.365.647,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.240.000	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.240.000	1.263.647,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.240.000	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.000	2.082.000,00			
TOTAL						43.691.313,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					201.959,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					735.533,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				367.775,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.775,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.014	135.251,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.014	105.932,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.014	126.592,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.717,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			569.717,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.500.0000.100.014	11.714,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.014	105.429,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.014	109.739,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.0000.115.000	68.623,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.014	23.429,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.720.0000.115.000	34.312,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.014	117.447,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.115.000	99.024,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					384.442,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				384.442,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			384.442,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.014	79.458,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.015	304.984,00			
TOTAL						1.321.934,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.626.433,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621.168,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			621.168,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.002	214.566,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.002	368.171,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.002	38.431,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.005.265,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.005.265,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.002	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.002	383.377,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.002	1.086.129,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.002	475.388,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.002	50.371,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					144.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				144.660,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			144.660,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.002	144.660,00			
TOTAL						2.771.093,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 17

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL					
UNIDADE	05 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					386.757,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.092,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			228.092,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.002	155.911,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.002	72.181,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.665,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.665,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.002	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.002	148.665,00			
TOTAL						386.757,00

Alexandre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					20.397,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.870.767,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				954.122,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			954.122,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003	234.287,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003	599.301,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003	120.534,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				9.063.935,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.063.935,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000.100.000	9.063.935,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				873.107,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			873.107,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003	395.731,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.115.000	20.397,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.003	51.543,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003	402.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.003	2.811,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.132.691,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.132.691,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.132.691,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.100.000	2.132.691,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					988.718,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				988.718,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			988.718,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.100.003	988.718,00			
TOTAL						14.012.573,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 19

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.356,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.356,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.356,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003	35.356,00			
TOTAL						35.356,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 20

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					70.124.268,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728.230,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			728.230,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.012	338.927,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.012	194.984,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.012	194.319,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.396.038,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			69.396.038,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.012	32.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.012	116.930,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.012	58.572,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.012	3.621,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.012	601.547,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.100.012	511.170,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.100.012	68.010.792,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.012	30.670,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.012	29.936,00			
TOTAL						70.124.268,00

Alexandro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER					
UNIDADE	00 CULTURA E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.693.646,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				392.729,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			392.729,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.009	100.652,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.009	292.077,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.360.917,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.360.917,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.009	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.009	530.401,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.0000.110.000	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.719.0000.110.000	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.009	332.686,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.009	427.830,00			
TOTAL						1.753.646,00

D. Lessandro



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 22

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.377.032,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				672.212,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			672.212,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.011	275.725,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.011	365.742,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.011	30.745,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.704.820,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.704.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.011	9.371,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.011	383.661,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.011	203.829,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.011	1.107.959,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					857.671,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				857.671,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			857.671,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.011	83.748,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.011	136.168,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.000	637.755,00			
TOTAL						3.234.703,00

Demianato

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.334.559,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.823.789,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				773.129,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			773.129,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.010	398.287,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.010	194.984,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.010	179.858,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.385.219,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.385.219,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	1.500.0000.100.010	31.948,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.010	1.134.871,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.010	621.353,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.010	705.315,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.0000.115.000	1.823.789,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.010	67.943,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.500.084,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					187.561,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.642.437,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					140.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					408.556,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					5.391.738,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.340.376,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.340.376,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000	187.561,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.115.000	1.750.042,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.115.000	140.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000.115.000	408.556,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749.0000.115.000	4.454.302,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000.115.000	70.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000.115.000	1.642.437,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749.0000.115.000	937.436,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000.115.000	1.750.042,00			
TOTAL						16.498.724,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 24

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.766.146,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				889.321,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			889.321,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.004	398.234,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.004	369.505,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.004	121.582,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.876.825,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.876.825,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.004	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.004	724.015,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.004	70.925,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.004	1.013.313,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.004	58.572,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					139.833,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				139.833,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			139.833,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004	75.519,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004	64.314,00			
TOTAL						2.905.979,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 25

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	04 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					631.964,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				631.964,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			631.964,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.005	424.646,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.005	207.318,00			
TOTAL						631.964,00

Manoel



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 26

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					308.402,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				252.889,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			252.889,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.007	107.216,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.007	145.673,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.513,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.513,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.007	3.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.007	14.057,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.007	8.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.007	29.286,00			
TOTAL						308.402,00

Alexandre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					559.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				512.323,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			512.323,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.013	209.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.013	209.625,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.013	93.073,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.857,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.857,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.013	14.057,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.013	10.543,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.013	3.514,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.013	14.057,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.013	4.686,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					134.995,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				134.995,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.995,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.013	134.995,00			
TOTAL						694.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 28

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.914,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.914,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.914,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.006	8.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.006	11.714,00			
TOTAL						19.914,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 29

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					361.383,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.270,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			333.270,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.008	93.073,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.008	200.268,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.008	39.929,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.113,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.113,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.008	9.371,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.008	9.371,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.008	9.371,00			
TOTAL						361.383,00
TOTAL GERAL						211.174.617,00

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			3.168.540,00	3.168.540,00
01	031 Ação Legislativa			3.168.540,00	3.168.540,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA			3.168.540,00	3.168.540,00
01.031.0001.2001.0000	Man. das atividades do poder legislativo			3.168.540,00	3.168.540,00
TOTAL		0,00	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00

Alemarino

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 CONVENIOS E PROGRAMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		143.903,00		143.903,00
04	123 Administração Financeira		143.903,00		143.903,00
04	123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS		143.903,00		143.903,00
04.123.0016.1005.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura		69.386,00		69.386,00
04.123.0016.3209.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE RORORAINÓPOLIS-RR.		74.517,00		74.517,00
15	Urbanismo		94.139,00		94.139,00
15	122 Administração Geral		94.139,00		94.139,00
15	122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS		94.139,00		94.139,00
15.122.0016.3180.0000	IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS		94.139,00		94.139,00
TOTAL		0,00	238.042,00	0,00	238.042,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 17/12/2024

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.471.675,00	6.327.361,00	7.799.036,00
12	122	Administração Geral		193.726,00	193.726,00
12	122	0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		193.726,00	193.726,00
12.122.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			57.941,00	57.941,00
12.122.0008.3140.0000	CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOS SEC. DE EDUCAÇÃO			135.785,00	135.785,00
12	244	Assistência Comunitária		30.000,00	30.000,00
12	244	0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS		30.000,00	30.000,00
12.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ 2			30.000,00	30.000,00
12	361	Ensino Fundamental	1.351.568,00	6.049.903,00	7.401.471,00
12	361	0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	167.195,00	5.210.623,00	5.377.818,00
12.361.0008.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO		167.195,00		167.195,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.951.190,00	2.951.190,00
12.361.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino			799.079,00	799.079,00
12.361.0008.2017.0000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			952.227,00	952.227,00
12.361.0008.2289.0000	AQ.GENÊROS AL.MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO			508.127,00	508.127,00
12	361	0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE	773.269,00	839.280,00	1.612.549,00
12.361.0009.1251.0000	OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNDE		773.269,00		773.269,00
12.361.0009.2031.0000	Manut. programa quota salario edu. - QSE			365.361,00	365.361,00
12.361.0009.2034.0000	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE			209.699,00	209.699,00
12.361.0009.2299.0000	GESTÃO DO PROGRAMA PPDE			264.220,00	264.220,00
12	361	0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	411.104,00		411.104,00
12.361.0034.2122.0000	PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL		411.104,00		411.104,00
12	365	Educação Infantil	76.303,00	53.732,00	130.035,00
12	365	0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		53.732,00	53.732,00
12.365.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino			53.732,00	53.732,00
12	365	0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	76.303,00		76.303,00
12.365.0034.3136.0000	PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE		30.000,00		30.000,00
12.365.0034.3137.0000	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRE ESCOLAR		46.303,00		46.303,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos	43.804,00		43.804,00
12	366	0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	43.804,00		43.804,00
12.366.0034.3138.0000	PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE		43.804,00		43.804,00
TOTAL		0,00	1.471.675,00	6.327.361,00	7.799.036,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		17.652.263,00	16.139.030,00	33.791.293,00
10	122 Administração Geral		468.501,00	11.784.875,00	12.253.376,00
10	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		468.501,00	11.452.209,00	11.920.710,00
10.122.0012.1004.0000	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde		180.453,00		180.453,00
10.122.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE		88.048,00		88.048,00
10.122.0012.2035.0000	Manut. das atividades do conselho municipal de saúde			115.114,00	115.114,00
10.122.0012.2036.0000	Gestão atividades sec. mun. de saúde			11.337.095,00	11.337.095,00
10.122.0012.2164.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR - GER.		200.000,00		200.000,00
10	122 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			332.666,00	332.666,00
10.122.0015.2040.0000	Manutenção do programa mais médicos			332.666,00	332.666,00
10	244 Assistência Comunitária			50.000,00	50.000,00
10	244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS			50.000,00	50.000,00
10.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2			50.000,00	50.000,00
10	301 Atenção Básica		9.421.984,00	1.825.334,00	11.247.318,00
10	301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		88.047,00	1.479.267,00	1.567.314,00
10.301.0012.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde			1.479.267,00	1.479.267,00
10.301.0012.2298.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR		88.047,00		88.047,00
10	301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		1.042.003,00	58.232,00	1.100.235,00
10.301.0013.1082.0000	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.042.003,00		1.042.003,00
10.301.0013.2175.0000	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER - RORAINÓPOLIS			58.232,00	58.232,00
10	301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		8.291.934,00	287.835,00	8.579.769,00
10.301.0015.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE		175.834,00		175.834,00
10.301.0015.1081.0000	RESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA		907.518,00		907.518,00
10.301.0015.2052.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIAS DE SAUDE			138.688,00	138.688,00
10.301.0015.2172.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP		4.300.947,00		4.300.947,00
10.301.0015.2173.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESENPENHO		640.890,00		640.890,00
10.301.0015.2176.0000	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS		2.016.947,00		2.016.947,00
10.301.0015.2177.0000	ACOES ESTRATEGICAS -Manutenção do programa saude bucal - PSB		74.340,00		74.340,00
10.301.0015.2178.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS - Inclusão do microscopista na atenção básica		175.458,00		175.458,00
10.301.0015.2185.0000	GESTÃO DA REDE SEGONHA			1.249,00	1.249,00
10.301.0015.2283.0000	INCENTIVO A AÇÕES ESTRATEGICAS PROTESE DENTARIA			147.898,00	147.898,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.103.550,00	1.535.238,00	5.638.788,00
10	302 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		824.166,00	206.598,00	1.030.764,00
10.302.0012.2164.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR - GER.		824.166,00		824.166,00
10.302.0012.2282.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SAMU			206.598,00	206.598,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		3.279.384,00	1.328.640,00	4.608.024,00
10.302.0013.2050.0000	Serv. aten. móvel urgências - SAMU (192) Federal			656.435,00	656.435,00
10.302.0013.2056.0000	Contrapartida estadual SAMU			40.360,00	40.360,00
10.302.0013.2057.0000	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS			554.082,00	554.082,00
10.302.0013.2070.0000	PROCADSUAS			77.763,00	77.763,00
10.302.0013.2179.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA		151.318,00		151.318,00
10.302.0013.2180.0000	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC- CEREST		3.128.066,00		3.128.066,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			795.906,00	795.906,00
10 303 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			153.351,00	153.351,00
10.303.0012.2038.0000	Contrapartida municipal medicamentos			153.351,00	153.351,00
10 303 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE			92.198,00	92.198,00
10.303.0013.2055.0000	Contrapartida financeira medicamentos - Estado			92.198,00	92.198,00
10 303 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			550.357,00	550.357,00
10.303.0015.2043.0000	Manutenção programa assistência farmacêutica - SUS FEDERAL			550.357,00	550.357,00
10 304	Vigilância Sanitária			135.677,00	135.677,00
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			135.677,00	135.677,00
10.304.0014.2053.0000	Manutenção das ações de vigilância sanitária			135.677,00	135.677,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.658.228,00		3.658.228,00
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.658.228,00		3.658.228,00
10.305.0014.2171.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA		390.963,00		390.963,00
10.305.0014.2181.0000	INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS		361.873,00		361.873,00
10.305.0014.2182.0000	INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA AGENTE COMBATE A ENDEMIAS		2.905.392,00		2.905.392,00
10 306	Alimentação e Nutrição			12.000,00	12.000,00
10 306 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			12.000,00	12.000,00
10.306.0015.2184.0000	GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMNTAR E NUTRICIONAL			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	17.652.263,00	16.139.030,00	33.791.293,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 17/12/2024

02 PODER EXECUTIVO**07 FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			7.425.522,00	7.425.522,00
08	122 Administração Geral			199.784,00	199.784,00
08	122 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL			25.453,00	25.453,00
08.122.0030.2066.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			25.453,00	25.453,00
08	122 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			174.331,00	174.331,00
08.122.0033.2074.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 2			174.331,00	174.331,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			62.105,00	62.105,00
08	242 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			62.105,00	62.105,00
08.242.0033.2285.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			62.105,00	62.105,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			3.827.526,00	3.827.526,00
08	243 0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			827.861,00	827.861,00
08.243.0029.1172.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			46.200,00	46.200,00
08.243.0029.2065.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2			781.661,00	781.661,00
08	243 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL			2.406.776,00	2.406.776,00
08.243.0030.1012.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ			819.535,00	819.535,00
08.243.0030.2066.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.587.241,00	1.587.241,00
08	243 0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			592.889,00	592.889,00
08.243.0032.3808.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS			592.889,00	592.889,00
08	244 Assistência Comunitária			1.189.234,00	1.189.234,00
08	244 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.149.234,00	1.149.234,00
08.244.0033.1006.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			132.590,00	132.590,00
08.244.0033.2067.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			405.691,00	405.691,00
08.244.0033.2070.0000	PROCADSUAS			266.116,00	266.116,00
08.244.0033.2284.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			344.837,00	344.837,00
08	244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS			40.000,00	40.000,00
08.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ 2			40.000,00	40.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais			2.146.873,00	2.146.873,00
08	245 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			2.146.873,00	2.146.873,00
08.245.0033.2071.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			401.800,00	401.800,00
08.245.0033.2072.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4			581.389,00	581.389,00
08.245.0033.2075.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2			156.162,00	156.162,00
08.245.0033.2076.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3			658.355,00	658.355,00
08.245.0033.2077.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			300.707,00	300.707,00
08.245.0033.2079.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			48.460,00	48.460,00
TOTAL		0,00	0,00	7.425.522,00	7.425.522,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 GESTÃO DO FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			43.691.313,00	43.691.313,00
12	361 Ensino Fundamental			19.796.487,00	19.796.487,00
12	361 0011 GESTÃO DO FUNDEB			19.796.487,00	19.796.487,00
12.361.0011.2021.0000	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%			14.496.000,00	14.496.000,00
12.361.0011.2025.0000	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%			4.365.647,00	4.365.647,00
12.361.0011.2026.0000	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%			934.840,00	934.840,00
12	365 Educação Infantil			23.894.826,00	23.894.826,00
12	365 0011 GESTÃO DO FUNDEB			23.894.826,00	23.894.826,00
12.365.0011.2022.0000	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%			8.504.784,00	8.504.784,00
12.365.0011.2024.0000	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagógico - FUNDEB 70%			15.390.042,00	15.390.042,00
TOTAL		0,00	0,00	43.691.313,00	43.691.313,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18	541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA		384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18.541.0027.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		304.984,00		304.984,00
18.541.0027.1173.0000	AQUISIÇÃO DA SEDE DO MEIO AMBIENTE		79.458,00		79.458,00
18.541.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			201.959,00	201.959,00
18.541.0027.2083.0000	Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.			735.533,00	735.533,00
TOTAL		0,00	384.442,00	937.492,00	1.321.934,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 GESTÃO DO GABINETE CIVIL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		144.660,00	3.013.190,00	3.157.850,00
04	122 Administração Geral		144.660,00	3.013.190,00	3.157.850,00
04	122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		144.660,00	3.013.190,00	3.157.850,00
04.122.0002.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO		144.660,00		144.660,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do gabinete do prefeito			1.929.701,00	1.929.701,00
04.122.0002.2004.0000	Comunicação oficial e cerimonial			696.732,00	696.732,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do gabinete do vice-prefeito			158.665,00	158.665,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito			228.092,00	228.092,00
TOTAL		0,00	144.660,00	3.013.190,00	3.157.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			13.059.211,00	13.059.211,00
04	122 Administração Geral			13.059.211,00	13.059.211,00
04	122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			13.059.211,00	13.059.211,00
04.122.0004.2007.0000	Manutenção da sec. mun. de administração			11.995.827,00	11.995.827,00
04.122.0004.2008.0000	Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração			713.020,00	713.020,00
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da gestão da cidade digital			50.691,00	50.691,00
04.122.0004.2089.0000	Incentivo a qualificação dos servidores municipais			58.571,00	58.571,00
04.122.0004.2094.0000	Pagamento retroativo das progressões			241.102,00	241.102,00
99	Reserva de Contingência			988.718,00	988.718,00
99	999 Reserva de Contingência			988.718,00	988.718,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			988.718,00	988.718,00
99.999.0099.9001.0000	Reserva de contingência			988.718,00	988.718,00
TOTAL		0,00	0,00	14.047.929,00	14.047.929,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		55.376,00	70.068.892,00	70.124.268,00
04	122 Administração Geral		55.376,00	70.068.892,00	70.124.268,00
04	122 0021 GESTÃO FINANÇAS		55.376,00	70.068.892,00	70.124.268,00
04.122.0021.1008.0000	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal		55.376,00		55.376,00
04.122.0021.2085.0000	Manut. sec. mun. plan. administração finanças			1.546.930,00	1.546.930,00
04.122.0021.2087.0000	Encargos com aformação do PASEP			511.170,00	511.170,00
04.122.0021.2093.0000	Precatórios			68.010.792,00	68.010.792,00
TOTAL		0,00	55.376,00	70.068.892,00	70.124.268,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			1.402.217,00	1.402.217,00
13	392 Difusão Cultural			1.402.217,00	1.402.217,00
13	392 0035 DIFUSÃO CULTURAL			1.402.217,00	1.402.217,00
13.392.0035.2018.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL			791.644,00	791.644,00
13.392.0035.2019.0000	Realização even. populares even. culturais			550.573,00	550.573,00
13.392.0035.2301.0000	ALDIR BLANC			30.000,00	30.000,00
13.392.0035.2302.0000	LEI PAULO GUSTAVO			30.000,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer			351.429,00	351.429,00
27	812 Desporto Comunitário			351.429,00	351.429,00
27	812 0035 DIFUSÃO CULTURAL			351.429,00	351.429,00
27.812.0035.2020.0000	APOIO DESPORTO AMADOR			351.429,00	351.429,00
TOTAL		0,00	0,00	1.753.646,00	1.753.646,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		172.509,00	3.062.194,00	3.234.703,00
15	452 Serviços Urbanos		172.509,00	3.062.194,00	3.234.703,00
15	452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO		172.509,00	3.062.194,00	3.234.703,00
15.452.0024.1174.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO OBRAS			72.860,00	72.860,00
15.452.0024.1175.0000	MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO		109.201,00		109.201,00
15.452.0024.1176.0000	MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL		63.308,00		63.308,00
15.452.0024.2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito			2.850.893,00	2.850.893,00
15.452.0024.2081.0000	Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr.			63.896,00	63.896,00
15.452.0024.2082.0000	Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana			42.597,00	42.597,00
15.452.0024.2092.0000	Manutenção de sinalização de transito			31.948,00	31.948,00
TOTAL		0,00	172.509,00	3.062.194,00	3.234.703,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		11.347.811,00	4.947.064,00	16.294.875,00
15	122 Administração Geral		11.277.811,00		11.277.811,00
15	122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS		11.277.811,00		11.277.811,00
15.122.0016.1171.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS		5.060.254,00		5.060.254,00
15.122.0016.3133.0000	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR.		4.240.124,00		4.240.124,00
15.122.0016.3186.0000	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS/RR-CONFORME CONVÊNIO N° 036/2022/SEINF/PMR		1.823.789,00		1.823.789,00
15.122.0016.3209.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE RORORAINOPOLIS-RR.		153.644,00		153.644,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		70.000,00	2.684.339,00	2.754.339,00
15	451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS		70.000,00	2.684.339,00	2.754.339,00
15.451.0016.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE		70.000,00		70.000,00
15.451.0016.2061.0000	Gestão atividades da sec. de obras			2.684.339,00	2.684.339,00
15	452 Serviços Urbanos			2.262.725,00	2.262.725,00
15	452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA			1.758.515,00	1.758.515,00
15.452.0022.2063.0000	Manutenção da rede de iluminação pública			1.721.242,00	1.721.242,00
15.452.0022.2095.0000	Conservação do patrimonio			37.273,00	37.273,00
15	452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO			504.210,00	504.210,00
15.452.0024.2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito			504.210,00	504.210,00
17	Saneamento		203.849,00		203.849,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		203.849,00		203.849,00
17	512 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO		203.849,00		203.849,00
17.512.0019.1175.0000	MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO		203.849,00		203.849,00
TOTAL		0,00	11.551.660,00	4.947.064,00	16.498.724,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		139.833,00	3.398.110,00	3.537.943,00
20	605 Abastecimento		139.833,00	1.922.138,00	2.061.971,00
20	605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		139.833,00	1.922.138,00	2.061.971,00
20.605.0005.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA		139.833,00		139.833,00
20.605.0005.2010.0000	Manut. da secretaria mun. de agricultura			1.687.852,00	1.687.852,00
20.605.0005.2011.0000	Manut. e func. da frota veículos sec. agric.			234.286,00	234.286,00
20	606 Extensão Rural			631.964,00	631.964,00
20	606 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			631.964,00	631.964,00
20.606.0006.2097.0000	fundo municipal de agricultura			631.964,00	631.964,00
20	608 Apoio ao protetor rural			844.008,00	844.008,00
20	608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			844.008,00	844.008,00
20.608.0007.2012.0000	Apoio ao produtor rural			844.008,00	844.008,00
TOTAL		0,00	139.833,00	3.398.110,00	3.537.943,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços			39.828,00	39.828,00
23	695 Turismo			39.828,00	39.828,00
23	695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO			39.828,00	39.828,00
23.695.0037.2084.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)			39.828,00	39.828,00
27	Desporto e Lazer			268.574,00	268.574,00
27	695 Turismo			268.574,00	268.574,00
27	695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO			268.574,00	268.574,00
27.695.0037.2096.0000	Manutenção do fundo do turismo			11.715,00	11.715,00
27.695.0037.2290.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO			256.859,00	256.859,00
TOTAL		0,00	0,00	308.402,00	308.402,00

Alexandro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		134.995,00	559.180,00	694.175,00
15	452 Serviços Urbanos		134.995,00	559.180,00	694.175,00
15	452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA		134.995,00	559.180,00	694.175,00
15.452.0022.1177.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLITICAS URBANAS		134.995,00		134.995,00
15.452.0022.2088.0000	Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana			559.180,00	559.180,00
TOTAL		0,00	134.995,00	559.180,00	694.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 17/12/2024

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	19.914,00			19.914,00
04	122 Administração Geral	19.914,00			19.914,00
04	122 0038 CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00			19.914,00
04.122.0038.2291.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00			19.914,00
TOTAL		19.914,00	0,00	0,00	19.914,00

Alexandro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19
Lei: 513, Data: 17/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública		120.662,00	240.721,00	361.383,00
06	181 Policiamento		120.662,00	240.721,00	361.383,00
06	181 0039 SEGURANÇA PÚBLICA		120.662,00	240.721,00	361.383,00
06.181.0039.2292.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			240.721,00	240.721,00
06.181.0039.3304.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM		120.662,00		120.662,00
TOTAL		0,00	120.662,00	240.721,00	361.383,00
TOTAL GERAL		19.914,00	32.066.117,00	179.088.586,00	211.174.617,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00
01.031.0001.2001.0000	Man. das atividades do poder legislativo	0,00	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00
04	Administração	19.914,00	343.939,00	86.141.293,00	86.505.146,00
04	122 Administração Geral	19.914,00	200.036,00	86.141.293,00	86.361.243,00
04	122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	144.660,00	3.013.190,00	3.157.850,00
04.122.0002.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00	144.660,00	0,00	144.660,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do gabinete do prefeito	0,00	0,00	1.929.701,00	1.929.701,00
04.122.0002.2004.0000	Comunicação oficial e cerimonial	0,00	0,00	696.732,00	696.732,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do gabinete do vice-prefeito	0,00	0,00	158.665,00	158.665,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito	0,00	0,00	228.092,00	228.092,00
04	122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.059.211,00	13.059.211,00
04.122.0004.2007.0000	Manutenção da sec. mun. de administração	0,00	0,00	11.995.827,00	11.995.827,00
04.122.0004.2008.0000	Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. admnistração	0,00	0,00	713.020,00	713.020,00
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da gestão da cidade digital	0,00	0,00	50.691,00	50.691,00
04.122.0004.2089.0000	Incentivo a qualificação dos servidores municipais	0,00	0,00	58.571,00	58.571,00
04.122.0004.2094.0000	Pagamento retroativo das progressões	0,00	0,00	241.102,00	241.102,00
04	122 0021 GESTÃO FINANÇAS	0,00	55.376,00	70.068.892,00	70.124.268,00
04.122.0021.1008.0000	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal	0,00	55.376,00	0,00	55.376,00
04.122.0021.2085.0000	Manut. sec. mun. plan. administração finanças	0,00	0,00	1.546.930,00	1.546.930,00
04.122.0021.2087.0000	Encargos com aformação do PASEP	0,00	0,00	511.170,00	511.170,00
04.122.0021.2093.0000	Precatórios	0,00	0,00	68.010.792,00	68.010.792,00
04	122 0038 CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00
04.122.0038.2291.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00
04	123 Administração Financeira	0,00	143.903,00	0,00	143.903,00
04	123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	143.903,00	0,00	143.903,00
04.123.0016.1005.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura	0,00	69.386,00	0,00	69.386,00
04.123.0016.3209.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.	0,00	74.517,00	0,00	74.517,00
06	Segurança Pública	0,00	120.662,00	240.721,00	361.383,00
06	181 Policiamento	0,00	120.662,00	240.721,00	361.383,00
06	181 0039 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	120.662,00	240.721,00	361.383,00
06.181.0039.2292.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	240.721,00	240.721,00
06.181.0039.3304.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	0,00	120.662,00	0,00	120.662,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	7.425.522,00	7.425.522,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	199.784,00	199.784,00
08	122 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	25.453,00	25.453,00
08.122.0030.2066.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.453,00	25.453,00
08	122 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	174.331,00	174.331,00
08.122.0033.2074.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 2	0,00	0,00	174.331,00	174.331,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	62.105,00	62.105,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	0,00	7.425.522,00	7.425.522,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	62.105,00	62.105,00
08 242 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	62.105,00	62.105,00
08.242.0033.2285.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.105,00	62.105,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.827.526,00	3.827.526,00
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	827.861,00	827.861,00
08.243.0029.1172.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
08.243.0029.2065.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2	0,00	0,00	781.661,00	781.661,00
08 243 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	2.406.776,00	2.406.776,00
08.243.0030.1012.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	819.535,00	819.535,00
08.243.0030.2066.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.587.241,00	1.587.241,00
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	592.889,00	592.889,00
08.243.0032.3808.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	592.889,00	592.889,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.189.234,00	1.189.234,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.149.234,00	1.149.234,00
08.244.0033.1006.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.590,00	132.590,00
08.244.0033.2067.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	405.691,00	405.691,00
08.244.0033.2070.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	266.116,00	266.116,00
08.244.0033.2284.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	344.837,00	344.837,00
08 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	2.146.873,00	2.146.873,00
08 245 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.146.873,00	2.146.873,00
08.245.0033.2071.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	401.800,00	401.800,00
08.245.0033.2072.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4	0,00	0,00	581.389,00	581.389,00
08.245.0033.2075.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2	0,00	0,00	156.162,00	156.162,00
08.245.0033.2076.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3	0,00	0,00	658.355,00	658.355,00
08.245.0033.2077.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	300.707,00	300.707,00
08.245.0033.2079.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	48.460,00	48.460,00
10	Saúde	0,00	17.652.263,00	16.139.030,00	33.791.293,00
10 122	Administração Geral	0,00	468.501,00	11.784.875,00	12.253.376,00
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	468.501,00	11.452.209,00	11.920.710,00
10.122.0012.1004.0000	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde	0,00	180.453,00	0,00	180.453,00
10.122.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	88.048,00	0,00	88.048,00
10.122.0012.2035.0000	Manut. das atividades do conselho municipal de saúde	0,00	0,00	115.114,00	115.114,00
10.122.0012.2036.0000	Gestão atividades sec. mun. de saúde	0,00	0,00	11.337.095,00	11.337.095,00
10.122.0012.2164.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR - GER.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	332.666,00	332.666,00
10.122.0015.2040.0000	Manutenção do programa mais médicos	0,00	0,00	332.666,00	332.666,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 513, Data: 17/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	17.652.263,00	16.139.030,00	33.791.293,00
10	301 Atenção Básica	0,00	9.421.984,00	1.825.334,00	11.247.318,00
10	301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	88.047,00	1.479.267,00	1.567.314,00
10.301.0012.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde	0,00	0,00	1.479.267,00	1.479.267,00
10.301.0012.2298.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	0,00	88.047,00	0,00	88.047,00
10	301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	1.042.003,00	58.232,00	1.100.235,00
10.301.0013.1082.0000	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.042.003,00	0,00	1.042.003,00
10.301.0013.2175.0000	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER - RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	58.232,00	58.232,00
10	301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.291.934,00	287.835,00	8.579.769,00
10.301.0015.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	175.834,00	0,00	175.834,00
10.301.0015.1081.0000	RESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	907.518,00	0,00	907.518,00
10.301.0015.2052.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	0,00	138.688,00	138.688,00
10.301.0015.2172.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRI/VEAP	0,00	4.300.947,00	0,00	4.300.947,00
10.301.0015.2173.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	0,00	640.890,00	0,00	640.890,00
10.301.0015.2176.0000	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS	0,00	2.016.947,00	0,00	2.016.947,00
10.301.0015.2177.0000	ACOES ESTRATEGICAS -Manutenção do programa saude bucal - PSB	0,00	74.340,00	0,00	74.340,00
10.301.0015.2178.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS - Inclusão do microscopista na atenção básica	0,00	175.458,00	0,00	175.458,00
10.301.0015.2185.0000	GESTÃO DA REDE SEGONHA	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00
10.301.0015.2283.0000	INCENTIVO A AÇÕES ESTRATEGICAS PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	147.898,00	147.898,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.103.550,00	1.535.238,00	5.638.788,00
10	302 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	824.166,00	206.598,00	1.030.764,00
10.302.0012.2164.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR - GER.	0,00	824.166,00	0,00	824.166,00
10.302.0012.2282.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SAMU	0,00	0,00	206.598,00	206.598,00
10	302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.279.384,00	1.328.640,00	4.608.024,00
10.302.0013.2050.0000	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal	0,00	0,00	656.435,00	656.435,00
10.302.0013.2056.0000	Contrapartida estadual SAMU	0,00	0,00	40.360,00	40.360,00
10.302.0013.2057.0000	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS	0,00	0,00	554.082,00	554.082,00
10.302.0013.2070.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	77.763,00	77.763,00
10.302.0013.2179.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	151.318,00	0,00	151.318,00
10.302.0013.2180.0000	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC- CEREST	0,00	3.128.066,00	0,00	3.128.066,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	795.906,00	795.906,00
10	303 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	153.351,00	153.351,00
10.303.0012.2038.0000	Contrapartida municipal medicamentos	0,00	0,00	153.351,00	153.351,00
10	303 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	92.198,00	92.198,00
10.303.0013.2055.0000	Contrapartida financeira medicamentos - Estado	0,00	0,00	92.198,00	92.198,00
10	303 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	550.357,00	550.357,00
10.303.0015.2043.0000	Manutenção programa assistência farmacêutica - SUS FEDERAL	0,00	0,00	550.357,00	550.357,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	135.677,00	135.677,00
10	304 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	135.677,00	135.677,00
10.304.0014.2053.0000	Manutenção das ações de vigilancia sanitária	0,00	0,00	135.677,00	135.677,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	3.658.228,00	0,00	3.658.228,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	17.652.263,00	16.139.030,00	33.791.293,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	3.658.228,00	0,00	3.658.228,00
10	305 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.658.228,00	0,00	3.658.228,00
10.305.0014.2171.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA	0,00	390.963,00	0,00	390.963,00
10.305.0014.2181.0000	INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS	0,00	361.873,00	0,00	361.873,00
10.305.0014.2182.0000	INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA AGENTE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	2.905.392,00	0,00	2.905.392,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	306 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.306.0015.2184.0000	GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMNTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	Educação	0,00	1.471.675,00	50.018.674,00	51.490.349,00
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	193.726,00	193.726,00
12	122 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	193.726,00	193.726,00
12.122.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.941,00	57.941,00
12.122.0008.3140.0000	CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOS SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	135.785,00	135.785,00
12	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	244 0078 PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.351.568,00	25.846.390,00	27.197.958,00
12	361 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	167.195,00	5.210.623,00	5.377.818,00
12.361.0008.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO	0,00	167.195,00	0,00	167.195,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.951.190,00	2.951.190,00
12.361.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino	0,00	0,00	799.079,00	799.079,00
12.361.0008.2017.0000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	952.227,00	952.227,00
12.361.0008.2289.0000	AQ.GENÉROS AL.MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO	0,00	0,00	508.127,00	508.127,00
12	361 0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE	0,00	773.269,00	839.280,00	1.612.549,00
12.361.0009.1251.0000	OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNDE	0,00	773.269,00	0,00	773.269,00
12.361.0009.2031.0000	Manut. programa quota salario edu. - QSE	0,00	0,00	365.361,00	365.361,00
12.361.0009.2034.0000	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE	0,00	0,00	209.699,00	209.699,00
12.361.0009.2299.0000	GESTÃO DO PROGRAMA PPDE	0,00	0,00	264.220,00	264.220,00
12	361 0011 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	19.796.487,00	19.796.487,00
12.361.0011.2021.0000	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.496.000,00	14.496.000,00
12.361.0011.2025.0000	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.365.647,00	4.365.647,00
12.361.0011.2026.0000	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	0,00	0,00	934.840,00	934.840,00
12	361 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	411.104,00	0,00	411.104,00
12.361.0034.2122.0000	PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	0,00	411.104,00	0,00	411.104,00
12	365 Educação Infantil	0,00	76.303,00	23.948.558,00	24.024.861,00
12	365 0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	53.732,00	53.732,00
12.365.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino	0,00	0,00	53.732,00	53.732,00
12	365 0011 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	23.894.826,00	23.894.826,00
12.365.0011.2022.0000	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.504.784,00	8.504.784,00
12.365.0011.2024.0000	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.390.042,00	15.390.042,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

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

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.471.675,00	50.018.674,00	51.490.349,00
12	365 Educação Infantil	0,00	76.303,00	23.948.558,00	24.024.861,00
12	365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	76.303,00	0,00	76.303,00
12.365.0034.3136.0000	PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0034.3137.0000	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRE ESCOLAR	0,00	46.303,00	0,00	46.303,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	43.804,00	0,00	43.804,00
12	366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	43.804,00	0,00	43.804,00
12.366.0034.3138.0000	PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE	0,00	43.804,00	0,00	43.804,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.402.217,00	1.402.217,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.402.217,00	1.402.217,00
13	392 0035 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.402.217,00	1.402.217,00
13.392.0035.2018.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	791.644,00	791.644,00
13.392.0035.2019.0000	Realização even. populares even. culturais	0,00	0,00	550.573,00	550.573,00
13.392.0035.2301.0000	ALDIR BLANC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0035.2302.0000	LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	11.749.454,00	8.568.438,00	20.317.892,00
15	122 Administração Geral	0,00	11.371.950,00	0,00	11.371.950,00
15	122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	11.371.950,00	0,00	11.371.950,00
15.122.0016.1171.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS	0,00	5.060.254,00	0,00	5.060.254,00
15.122.0016.3133.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.	0,00	4.240.124,00	0,00	4.240.124,00
15.122.0016.3180.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS	0,00	94.139,00	0,00	94.139,00
15.122.0016.3186.0000	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS/RR-CONFORME CONVÊNIO N° 036/2022/SEINF/PMR	0,00	1.823.789,00	0,00	1.823.789,00
15.122.0016.3209.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.	0,00	153.644,00	0,00	153.644,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	70.000,00	2.684.339,00	2.754.339,00
15	451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	70.000,00	2.684.339,00	2.754.339,00
15.451.0016.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0016.2061.0000	Gestão atividades da sec. de obras	0,00	0,00	2.684.339,00	2.684.339,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	307.504,00	5.884.099,00	6.191.603,00
15	452 0022 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	134.995,00	2.317.695,00	2.452.690,00
15.452.0022.1177.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLITICAS URBANAS	0,00	134.995,00	0,00	134.995,00
15.452.0022.2063.0000	Manutenção da rede de iluminação pública	0,00	0,00	1.721.242,00	1.721.242,00
15.452.0022.2088.0000	Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana	0,00	0,00	559.180,00	559.180,00
15.452.0022.2095.0000	Conservação do patrimônio	0,00	0,00	37.273,00	37.273,00
15	452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	172.509,00	3.566.404,00	3.738.913,00
15.452.0024.1174.0000	CONTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO OBRAS	0,00	0,00	72.860,00	72.860,00
15.452.0024.1175.0000	MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO	0,00	109.201,00	0,00	109.201,00
15.452.0024.1176.0000	MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	63.308,00	0,00	63.308,00
15.452.0024.2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito	0,00	0,00	3.355.103,00	3.355.103,00
15.452.0024.2081.0000	Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr.	0,00	0,00	63.896,00	63.896,00
15.452.0024.2082.0000	Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana	0,00	0,00	42.597,00	42.597,00
15.452.0024.2092.0000	Manutenção de sinalização de transito	0,00	0,00	31.948,00	31.948,00

Alexandro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 513, Data: 17/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	203.849,00	0,00	203.849,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	203.849,00	0,00	203.849,00
17	512 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO	0,00	203.849,00	0,00	203.849,00
17.512.0019.1175.0000	MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO	0,00	203.849,00	0,00	203.849,00
18	Gestão Ambiental	0,00	384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18	541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18.541.0027.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	304.984,00	0,00	304.984,00
18.541.0027.1173.0000	AQUISIÇÃO DA SEDE DO MEIO AMBIENTE	0,00	79.458,00	0,00	79.458,00
18.541.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	201.959,00	201.959,00
18.541.0027.2083.0000	Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.	0,00	0,00	735.533,00	735.533,00
20	Agricultura	0,00	139.833,00	3.398.110,00	3.537.943,00
20	605 Abastecimento	0,00	139.833,00	1.922.138,00	2.061.971,00
20	605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	139.833,00	1.922.138,00	2.061.971,00
20.605.0005.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA	0,00	139.833,00	0,00	139.833,00
20.605.0005.2010.0000	Manut. da secretaria mun. de agricultura	0,00	0,00	1.687.852,00	1.687.852,00
20.605.0005.2011.0000	Manut. e func. da frota veículos sec. agric.	0,00	0,00	234.286,00	234.286,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	631.964,00	631.964,00
20	606 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	631.964,00	631.964,00
20.606.0006.2097.0000	fundo municipal de agricultura	0,00	0,00	631.964,00	631.964,00
20	608 Apoio ao protetor rural	0,00	0,00	844.008,00	844.008,00
20	608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	844.008,00	844.008,00
20.608.0007.2012.0000	Apoio ao produtor rural	0,00	0,00	844.008,00	844.008,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
23	695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
23.695.0037.2084.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	620.003,00	620.003,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	268.574,00	268.574,00
27	695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	0,00	0,00	268.574,00	268.574,00
27.695.0037.2096.0000	Manutenção do fundo do turismo	0,00	0,00	11.715,00	11.715,00
27.695.0037.2290.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	256.859,00	256.859,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	351.429,00	351.429,00
27	812 0035 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	351.429,00	351.429,00
27.812.0035.2020.0000	APOIO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	351.429,00	351.429,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 513, Data: 17/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
99.999.0099.9001.0000	Reserva de contingência	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
TOTAL		19.914,00	32.066.117,00	179.088.586,00	211.174.617,00

Alexandro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00
01.031.0001.2001.0000	Man. das atividades do poder legislativo	0,00	0,00	3.168.540,00	3.168.540,00
04	Administração	19.914,00	343.939,00	86.141.293,00	86.505.146,00
04	122 Administração Geral	19.914,00	200.036,00	86.141.293,00	86.361.243,00
04	122 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	144.660,00	3.013.190,00	3.157.850,00
04.122.0002.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00	144.660,00	0,00	144.660,00
04.122.0002.2003.0000	Manutenção do gabinete do prefeito	0,00	0,00	1.929.701,00	1.929.701,00
04.122.0002.2004.0000	Comunicação oficial e cerimonial	0,00	0,00	696.732,00	696.732,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção do gabinete do vice-prefeito	0,00	0,00	158.665,00	158.665,00
04.122.0002.2006.0000	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito	0,00	0,00	228.092,00	228.092,00
04	122 0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	13.059.211,00	13.059.211,00
04.122.0004.2007.0000	Manutenção da sec. mun. de administração	0,00	0,00	11.995.827,00	11.995.827,00
04.122.0004.2008.0000	Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. administração	0,00	0,00	713.020,00	713.020,00
04.122.0004.2009.0000	Manutenção da gestão da cidade digital	0,00	0,00	50.691,00	50.691,00
04.122.0004.2089.0000	Incentivo a qualificação dos servidores municipais	0,00	0,00	58.571,00	58.571,00
04.122.0004.2094.0000	Pagamento retroativo das progressões	0,00	0,00	241.102,00	241.102,00
04	122 0021 GESTÃO FINANÇAS	0,00	55.376,00	70.068.892,00	70.124.268,00
04.122.0021.1008.0000	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal	0,00	55.376,00	0,00	55.376,00
04.122.0021.2085.0000	Manut. sec. mun. plan. administração finanças	0,00	0,00	1.546.930,00	1.546.930,00
04.122.0021.2087.0000	Encargos com aformação do PASEP	0,00	0,00	511.170,00	511.170,00
04.122.0021.2093.0000	Precatórios	0,00	0,00	68.010.792,00	68.010.792,00
04	122 0038 CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00
04.122.0038.2291.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00	0,00	0,00	19.914,00
04	123 Administração Financeira	0,00	143.903,00	0,00	143.903,00
04	123 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	143.903,00	0,00	143.903,00
04.123.0016.1005.0000	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura	0,00	69.386,00	0,00	69.386,00
04.123.0016.3209.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.	0,00	74.517,00	0,00	74.517,00
06	Segurança Pública	0,00	120.662,00	240.721,00	361.383,00
06	181 Policiamento	0,00	120.662,00	240.721,00	361.383,00
06	181 0039 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	120.662,00	240.721,00	361.383,00
06.181.0039.2292.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	240.721,00	240.721,00
06.181.0039.3304.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	0,00	120.662,00	0,00	120.662,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	7.425.522,00	7.425.522,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	199.784,00	199.784,00
08	122 0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	25.453,00	25.453,00
08.122.0030.2066.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	25.453,00	25.453,00
08	122 0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	174.331,00	174.331,00
08.122.0033.2074.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 2	0,00	0,00	174.331,00	174.331,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	62.105,00	62.105,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	0,00	7.425.522,00	7.425.522,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	62.105,00	62.105,00
08 242 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	62.105,00	62.105,00
08.242.0033.2285.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.105,00	62.105,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	3.827.526,00	3.827.526,00
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	827.861,00	827.861,00
08.243.0029.1172.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
08.243.0029.2065.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2	0,00	0,00	781.661,00	781.661,00
08 243 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	0,00	0,00	2.406.776,00	2.406.776,00
08.243.0030.1012.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	819.535,00	819.535,00
08.243.0030.2066.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.587.241,00	1.587.241,00
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	592.889,00	592.889,00
08.243.0032.3808.0000	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	592.889,00	592.889,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.189.234,00	1.189.234,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.149.234,00	1.149.234,00
08.244.0033.1006.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	132.590,00	132.590,00
08.244.0033.2067.0000	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	405.691,00	405.691,00
08.244.0033.2070.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	266.116,00	266.116,00
08.244.0033.2284.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	344.837,00	344.837,00
08 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ 2	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	2.146.873,00	2.146.873,00
08 245 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.146.873,00	2.146.873,00
08.245.0033.2071.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	401.800,00	401.800,00
08.245.0033.2072.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4	0,00	0,00	581.389,00	581.389,00
08.245.0033.2075.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2	0,00	0,00	156.162,00	156.162,00
08.245.0033.2076.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3	0,00	0,00	658.355,00	658.355,00
08.245.0033.2077.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	300.707,00	300.707,00
08.245.0033.2079.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	0,00	48.460,00	48.460,00
10	Saúde	0,00	17.652.263,00	16.139.030,00	33.791.293,00
10 122	Administração Geral	0,00	468.501,00	11.784.875,00	12.253.376,00
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	468.501,00	11.452.209,00	11.920.710,00
10.122.0012.1004.0000	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde	0,00	180.453,00	0,00	180.453,00
10.122.0012.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	88.048,00	0,00	88.048,00
10.122.0012.2035.0000	Manut. das atividades do conselho municipal de saúde	0,00	0,00	115.114,00	115.114,00
10.122.0012.2036.0000	Gestão atividades sec. mun. de saúde	0,00	0,00	11.337.095,00	11.337.095,00
10.122.0012.2164.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR - GER.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10 122 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	332.666,00	332.666,00
10.122.0015.2040.0000	Manutenção do programa mais médicos	0,00	0,00	332.666,00	332.666,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ 2	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	17.652.263,00	16.139.030,00	33.791.293,00
10	301 Atenção Básica	0,00	9.421.984,00	1.825.334,00	11.247.318,00
10	301 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	88.047,00	1.479.267,00	1.567.314,00
10.301.0012.2037.0000	Manutenção da rede mun. de saúde	0,00	0,00	1.479.267,00	1.479.267,00
10.301.0012.2298.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	0,00	88.047,00	0,00	88.047,00
10	301 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	1.042.003,00	58.232,00	1.100.235,00
10.301.0013.1082.0000	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.042.003,00	0,00	1.042.003,00
10.301.0013.2175.0000	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER - RORAINÓPOLIS	0,00	0,00	58.232,00	58.232,00
10	301 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.291.934,00	287.835,00	8.579.769,00
10.301.0015.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAUDE	0,00	175.834,00	0,00	175.834,00
10.301.0015.1081.0000	RESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	907.518,00	0,00	907.518,00
10.301.0015.2052.0000	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIAS DE SAUDE	0,00	0,00	138.688,00	138.688,00
10.301.0015.2172.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	4.300.947,00	0,00	4.300.947,00
10.301.0015.2173.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESENPENHO	0,00	640.890,00	0,00	640.890,00
10.301.0015.2176.0000	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS	0,00	2.016.947,00	0,00	2.016.947,00
10.301.0015.2177.0000	ACOES ESTRATEGICAS -Manutenção do programa saude bucal - PSB	0,00	74.340,00	0,00	74.340,00
10.301.0015.2178.0000	AÇÕES ESTRATEGICAS - Inclusão do microscopista na atenção básica	0,00	175.458,00	0,00	175.458,00
10.301.0015.2185.0000	GESTÃO DA REDE SEGONHA	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00
10.301.0015.2283.0000	INCENTIVO A AÇÕES ESTRATEGICAS PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	147.898,00	147.898,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.103.550,00	1.535.238,00	5.638.788,00
10	302 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	824.166,00	206.598,00	1.030.764,00
10.302.0012.2164.0000	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR - GER.	0,00	824.166,00	0,00	824.166,00
10.302.0012.2282.0000	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SAMU	0,00	0,00	206.598,00	206.598,00
10	302 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	3.279.384,00	1.328.640,00	4.608.024,00
10.302.0013.2050.0000	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal	0,00	0,00	656.435,00	656.435,00
10.302.0013.2056.0000	Contrapartida estadual SAMU	0,00	0,00	40.360,00	40.360,00
10.302.0013.2057.0000	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS	0,00	0,00	554.082,00	554.082,00
10.302.0013.2070.0000	PROCADSUAS	0,00	0,00	77.763,00	77.763,00
10.302.0013.2179.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	151.318,00	0,00	151.318,00
10.302.0013.2180.0000	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC- CEREST	0,00	3.128.066,00	0,00	3.128.066,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	795.906,00	795.906,00
10	303 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	153.351,00	153.351,00
10.303.0012.2038.0000	Contrapartida municipal medicamentos	0,00	0,00	153.351,00	153.351,00
10	303 0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	0,00	92.198,00	92.198,00
10.303.0013.2055.0000	Contrapartida financeira medicamentos - Estado	0,00	0,00	92.198,00	92.198,00
10	303 0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	550.357,00	550.357,00
10.303.0015.2043.0000	Manutenção programa assistência farmacêutica - SUS FEDERAL	0,00	0,00	550.357,00	550.357,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	135.677,00	135.677,00
10	304 0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	135.677,00	135.677,00
10.304.0014.2053.0000	Manutenção das ações de vigilancia sanitária	0,00	0,00	135.677,00	135.677,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	3.658.228,00	0,00	3.658.228,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	17.652.263,00	16.139.030,00	33.791.293,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.658.228,00	0,00	3.658.228,00
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.658.228,00	0,00	3.658.228,00
10.305.0014.2171.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA	0,00	390.963,00	0,00	390.963,00
10.305.0014.2181.0000	INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS	0,00	361.873,00	0,00	361.873,00
10.305.0014.2182.0000	INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA AGENTE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	2.905.392,00	0,00	2.905.392,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10 306 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.306.0015.2184.0000	GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMNTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12	Educação	0,00	1.471.675,00	50.018.674,00	51.490.349,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	193.726,00	193.726,00
12 122 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	193.726,00	193.726,00
12.122.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.941,00	57.941,00
12.122.0008.3140.0000	CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOS SEC. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	135.785,00	135.785,00
12 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.244.0078.2300.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 2	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.351.568,00	25.846.390,00	27.197.958,00
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	167.195,00	5.210.623,00	5.377.818,00
12.361.0008.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO	0,00	167.195,00	0,00	167.195,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.951.190,00	2.951.190,00
12.361.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino	0,00	0,00	799.079,00	799.079,00
12.361.0008.2017.0000	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	952.227,00	952.227,00
12.361.0008.2289.0000	AQ.GENÉROS AL.MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO	0,00	0,00	508.127,00	508.127,00
12 361 0009	GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE	0,00	773.269,00	839.280,00	1.612.549,00
12.361.0009.1251.0000	OUTRAS TRASNFERENCIAS DO FNDE	0,00	773.269,00	0,00	773.269,00
12.361.0009.2031.0000	Manut. programa quota salario edu. - QSE	0,00	0,00	365.361,00	365.361,00
12.361.0009.2034.0000	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE	0,00	0,00	209.699,00	209.699,00
12.361.0009.2299.0000	GESTÃO DO PROGRAMA PPDE	0,00	0,00	264.220,00	264.220,00
12 361 0011	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	19.796.487,00	19.796.487,00
12.361.0011.2021.0000	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.496.000,00	14.496.000,00
12.361.0011.2025.0000	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.365.647,00	4.365.647,00
12.361.0011.2026.0000	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	0,00	0,00	934.840,00	934.840,00
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	411.104,00	0,00	411.104,00
12.361.0034.2122.0000	PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	0,00	411.104,00	0,00	411.104,00
12 365	Educação Infantil	0,00	76.303,00	23.948.558,00	24.024.861,00
12 365 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	53.732,00	53.732,00
12.365.0008.2016.0000	Manut. da rede municipal de ensino	0,00	0,00	53.732,00	53.732,00
12 365 0011	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	23.894.826,00	23.894.826,00
12.365.0011.2022.0000	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.504.784,00	8.504.784,00
12.365.0011.2024.0000	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.390.042,00	15.390.042,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, 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	1.471.675,00	50.018.674,00	51.490.349,00
12	365 Educação Infantil	0,00	76.303,00	23.948.558,00	24.024.861,00
12	365 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	76.303,00	0,00	76.303,00
12.365.0034.3136.0000	PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0034.3137.0000	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRE ESCOLAR	0,00	46.303,00	0,00	46.303,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	43.804,00	0,00	43.804,00
12	366 0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	43.804,00	0,00	43.804,00
12.366.0034.3138.0000	PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE	0,00	43.804,00	0,00	43.804,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.402.217,00	1.402.217,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.402.217,00	1.402.217,00
13	392 0035 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.402.217,00	1.402.217,00
13.392.0035.2018.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	791.644,00	791.644,00
13.392.0035.2019.0000	Realização even. populares even. culturais	0,00	0,00	550.573,00	550.573,00
13.392.0035.2301.0000	ALDIR BLANC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0035.2302.0000	LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	11.749.454,00	8.568.438,00	20.317.892,00
15	122 Administração Geral	0,00	11.371.950,00	0,00	11.371.950,00
15	122 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	11.371.950,00	0,00	11.371.950,00
15.122.0016.1171.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS	0,00	5.060.254,00	0,00	5.060.254,00
15.122.0016.3133.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.	0,00	4.240.124,00	0,00	4.240.124,00
15.122.0016.3180.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS	0,00	94.139,00	0,00	94.139,00
15.122.0016.3186.0000	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR-CONFORME CONVÊNIO Nº 036/2022/SEINF/PMR	0,00	1.823.789,00	0,00	1.823.789,00
15.122.0016.3209.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.	0,00	153.644,00	0,00	153.644,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	70.000,00	2.684.339,00	2.754.339,00
15	451 0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	0,00	70.000,00	2.684.339,00	2.754.339,00
15.451.0016.1010.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0016.2061.0000	Gestão atividades da sec. de obras	0,00	0,00	2.684.339,00	2.684.339,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	307.504,00	5.884.099,00	6.191.603,00
15	452 0022 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	134.995,00	2.317.695,00	2.452.690,00
15.452.0022.1177.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLITICAS URBANAS	0,00	134.995,00	0,00	134.995,00
15.452.0022.2063.0000	Manutenção da rede de iluminação pública	0,00	0,00	1.721.242,00	1.721.242,00
15.452.0022.2088.0000	Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana	0,00	0,00	559.180,00	559.180,00
15.452.0022.2095.0000	Conservação do patrimônio	0,00	0,00	37.273,00	37.273,00
15	452 0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	0,00	172.509,00	3.566.404,00	3.738.913,00
15.452.0024.1174.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO OBRAS	0,00	0,00	72.860,00	72.860,00
15.452.0024.1175.0000	MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO	0,00	109.201,00	0,00	109.201,00
15.452.0024.1176.0000	MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	63.308,00	0,00	63.308,00
15.452.0024.2080.0000	Gestão sec. serv. urbanos e transito	0,00	0,00	3.355.103,00	3.355.103,00
15.452.0024.2081.0000	Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr.	0,00	0,00	63.896,00	63.896,00
15.452.0024.2082.0000	Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana	0,00	0,00	42.597,00	42.597,00
15.452.0024.2092.0000	Manutenção de sinalização de transito	0,00	0,00	31.948,00	31.948,00

Alexsandro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 513, Data: 17/12/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	203.849,00	0,00	203.849,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	203.849,00	0,00	203.849,00
17	512 0019 DRENAGEM E SANEAMENTO	0,00	203.849,00	0,00	203.849,00
17.512.0019.1175.0000	MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO	0,00	203.849,00	0,00	203.849,00
18	Gestão Ambiental	0,00	384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18	541 0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	384.442,00	937.492,00	1.321.934,00
18.541.0027.1009.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	304.984,00	0,00	304.984,00
18.541.0027.1173.0000	AQUISIÇÃO DA SEDE DO MEIO AMBIENTE	0,00	79.458,00	0,00	79.458,00
18.541.0027.2041.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	201.959,00	201.959,00
18.541.0027.2083.0000	Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.	0,00	0,00	735.533,00	735.533,00
20	Agricultura	0,00	139.833,00	3.398.110,00	3.537.943,00
20	605 Abastecimento	0,00	139.833,00	1.922.138,00	2.061.971,00
20	605 0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	139.833,00	1.922.138,00	2.061.971,00
20.605.0005.1017.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA	0,00	139.833,00	0,00	139.833,00
20.605.0005.2010.0000	Manut. da secretaria mun. de agricultura	0,00	0,00	1.687.852,00	1.687.852,00
20.605.0005.2011.0000	Manut. e func. da frota veículos sec. agric.	0,00	0,00	234.286,00	234.286,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	631.964,00	631.964,00
20	606 0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	631.964,00	631.964,00
20.606.0006.2097.0000	fundo municipal de agricultura	0,00	0,00	631.964,00	631.964,00
20	608 Apoio ao produtor rural	0,00	0,00	844.008,00	844.008,00
20	608 0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	844.008,00	844.008,00
20.608.0007.2012.0000	Apoio ao produtor rural	0,00	0,00	844.008,00	844.008,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
23	695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
23.695.0037.2084.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	0,00	39.828,00	39.828,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	620.003,00	620.003,00
27	695 Turismo	0,00	0,00	268.574,00	268.574,00
27	695 0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	0,00	0,00	268.574,00	268.574,00
27.695.0037.2096.0000	Manutenção do fundo do turismo	0,00	0,00	11.715,00	11.715,00
27.695.0037.2290.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	256.859,00	256.859,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	351.429,00	351.429,00
27	812 0035 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	351.429,00	351.429,00
27.812.0035.2020.0000	APOIO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	351.429,00	351.429,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 513, Data: 17/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
99	999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
99.999.0099.9001.0000	Reserva de contingência	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
TOTAL		19.914,00	32.066.117,00	179.088.586,00	211.174.617,00

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**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	3.168.540,00			3.168.540,00
01 031	Ação Legislativa	3.168.540,00			3.168.540,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.168.540,00			3.168.540,00
04	Administração	86.484.749,00	20.397,00		86.505.146,00
04 122	Administração Geral	86.340.846,00	20.397,00		86.361.243,00
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.157.850,00			3.157.850,00
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.038.814,00	20.397,00		13.059.211,00
04 122 0021	GESTÃO FINANÇAS	70.124.268,00			70.124.268,00
04 122 0038	CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00			19.914,00
04 123	Administração Financeira	143.903,00			143.903,00
04 123 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	143.903,00			143.903,00
06	Segurança Pública	361.383,00			361.383,00
06 181	Policiamento	361.383,00			361.383,00
06 181 0039	SEGURANÇA PUBLICA	361.383,00			361.383,00
08	Assistência Social	3.999.160,00	3.426.362,00		7.425.522,00
08 122	Administração Geral	25.453,00	174.331,00		199.784,00
08 122 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	25.453,00			25.453,00
08 122 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		174.331,00		174.331,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	42.598,00	19.507,00		62.105,00
08 242 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.598,00	19.507,00		62.105,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.007.991,00	819.535,00		3.827.526,00
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	827.861,00			827.861,00
08 243 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	1.587.241,00	819.535,00		2.406.776,00
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	592.889,00			592.889,00
08 244	Assistência Comunitária	923.118,00	266.116,00		1.189.234,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.118,00	266.116,00		1.149.234,00
08 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	40.000,00			40.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		2.146.873,00		2.146.873,00
08 245 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.146.873,00		2.146.873,00
10	Saúde		33.791.293,00		33.791.293,00
10 122	Administração Geral		12.253.376,00		12.253.376,00
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		11.920.710,00		11.920.710,00
10 122 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		332.666,00		332.666,00
10 244	Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
10 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS		50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica		11.247.318,00		11.247.318,00
10 301 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.567.314,00		1.567.314,00
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		1.100.235,00		1.100.235,00
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		8.579.769,00		8.579.769,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.638.788,00		5.638.788,00
10 302 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.030.764,00		1.030.764,00
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		4.608.024,00		4.608.024,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		795.906,00		795.906,00
10 303 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		153.351,00		153.351,00
10 303 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		92.198,00		92.198,00
10 303 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		550.357,00		550.357,00
10 304	Vigilância Sanitária		135.677,00		135.677,00
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		135.677,00		135.677,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 513, Data: 17/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.658.228,00		3.658.228,00
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.658.228,00		3.658.228,00
10 306	Alimentação e Nutrição		12.000,00		12.000,00
10 306 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		12.000,00		12.000,00
12	Educação		51.490.349,00		51.490.349,00
12 122	Administração Geral		193.726,00		193.726,00
12 122 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		193.726,00		193.726,00
12 244	Assistência Comunitária		30.000,00		30.000,00
12 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS		30.000,00		30.000,00
12 361	Ensino Fundamental		27.197.958,00		27.197.958,00
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.377.818,00		5.377.818,00
12 361 0009	GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE		1.612.549,00		1.612.549,00
12 361 0011	GESTÃO DO FUNDEB		19.796.487,00		19.796.487,00
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		411.104,00		411.104,00
12 365	Educação Infantil		24.024.861,00		24.024.861,00
12 365 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		53.732,00		53.732,00
12 365 0011	GESTÃO DO FUNDEB		23.894.826,00		23.894.826,00
12 365 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		76.303,00		76.303,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		43.804,00		43.804,00
12 366 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		43.804,00		43.804,00
13	Cultura	1.342.217,00	60.000,00		1.402.217,00
13 392	Difusão Cultural	1.342.217,00	60.000,00		1.402.217,00
13 392 0035	DIFUSÃO CULTURAL	1.342.217,00	60.000,00		1.402.217,00
15	Urbanismo	7.481.288,00	12.836.604,00		20.317.892,00
15 122	Administração Geral	247.783,00	11.124.167,00		11.371.950,00
15 122 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	247.783,00	11.124.167,00		11.371.950,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.684.339,00	70.000,00		2.754.339,00
15 451 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	2.684.339,00	70.000,00		2.754.339,00
15 452	Serviços Urbanos	4.549.166,00	1.642.437,00		6.191.603,00
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	810.253,00	1.642.437,00		2.452.690,00
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	3.738.913,00			3.738.913,00
17	Saneamento	63.849,00	140.000,00		203.849,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	63.849,00	140.000,00		203.849,00
17 512 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	63.849,00	140.000,00		203.849,00
18	Gestão Ambiental	1.119.975,00	201.959,00		1.321.934,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.119.975,00	201.959,00		1.321.934,00
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.119.975,00	201.959,00		1.321.934,00
20	Agricultura	3.537.943,00			3.537.943,00
20 605	Abastecimento	2.061.971,00			2.061.971,00
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.061.971,00			2.061.971,00
20 606	Extensão Rural	631.964,00			631.964,00
20 606 0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	631.964,00			631.964,00
20 608	Apoio ao produtor rural	844.008,00			844.008,00
20 608 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	844.008,00			844.008,00
23	Comércio e Serviços	39.828,00			39.828,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 513, Data: 17/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23 695	Turismo	39.828,00			39.828,00
23 695 0037	PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	39.828,00			39.828,00
27	Desporto e Lazer	620.003,00			620.003,00
27 695	Turismo	268.574,00			268.574,00
27 695 0037	PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	268.574,00			268.574,00
27 812	Desporto Comunitário	351.429,00			351.429,00
27 812 0035	DIFUSÃO CULTURAL	351.429,00			351.429,00
99	Reserva de Contingência	988.718,00			988.718,00
99 999	Reserva de Contingência	988.718,00			988.718,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	988.718,00			988.718,00
TOTAL		109.207.653,00	101.966.964,00	0,00	211.174.617,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	Valor
Função	01	Legislativa	3.168.540,00
Orgão:	02 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	Valor
Função	04	Administração	143.903,00
Função	15	Urbanismo	94.139,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.799.036,00
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	Valor
Função	10	Saúde	33.791.293,00
Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	7.425.522,00
Orgão:	02 09	GESTÃO DO FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	43.691.313,00
Orgão:	02 10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	1.321.934,00
Orgão:	02 11	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	Valor
Função	04	Administração	3.157.850,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	13.059.211,00
Função	99	Reserva de Contingência	988.718,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	70.124.268,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	1.402.217,00
Função	27	Desporto e Lazer	351.429,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	Valor
Função	15	Urbanismo	3.234.703,00
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	16.294.875,00
Função	17	Saneamento	203.849,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	Valor
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	3.537.943,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	39.828,00
Função	27	Desporto e Lazer	268.574,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	Valor
Função	15	Urbanismo	694.175,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	19.914,00
Orgão:	02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	361.383,00
TOTAL GERAL			211.174.617,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS	3.168.540,00
02 02	CONVENIOS E PROGRAMAS	238.042,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.799.036,00
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS	33.791.293,00
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL - FMTB	25.522,00
02 09	GESTÃO DO FUNDEB	43.691.313,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.321.934,00
02 11	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	3.157.850,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	14.047.929,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E FINANÇAS	70.124.268,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER	1.753.646,00
02 15	SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO	3.234.703,00
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	16.498.724,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.537.943,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	308.402,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLÍTICA URBANA	694.175,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00
02 21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	361.383,00
TOTAL		211.174.617,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 513, Data: 17/12/2024

01	Legislativa	3.168.540,00
04	Administração	86.505.146,00
06	Segurança Pública	361.383,00
08	Assistência Social	7.425.522,00
10	Saúde	33.791.293,00
12	Educação	51.490.349,00
13	Cultura	1.402.217,00
15	Urbanismo	20.317.892,00
17	Saneamento	203.849,00
18	Gestão Ambiental	1.321.934,00
20	Agricultura	3.537.943,00
23	Comércio e Serviços	39.828,00
27	Desporto e Lazer	620.003,00
99	Reserva de Contingência	988.718,00
TOTAL		211.174.617,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.425.522,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.246.853,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	959.961,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.564,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.762,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	80.826,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	364.686,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.694.016,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.877,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.651,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS	48.254,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.230.322,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.507,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.453,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.390,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.400,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	
10	Saúde		33.791.293,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.114.154,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.133.805,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.931.352,00	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	455.202,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	551.585,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.153.416,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.299,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.157,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548.003,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.560.532,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	332.666,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.646,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.327,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	665.106,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.017.043,00	
TOTAL			41.216.815,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 1

Lei: 513, Data: 17/12/2024

**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	3.168.540,00			3.168.540,00
01 031	Ação Legislativa	3.168.540,00			3.168.540,00
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.168.540,00			3.168.540,00
04	Administração	86.484.749,00	20.397,00		86.505.146,00
04 122	Administração Geral	86.340.846,00	20.397,00		86.361.243,00
04 122 0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.157.850,00			3.157.850,00
04 122 0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.038.814,00	20.397,00		13.059.211,00
04 122 0021	GESTÃO FINANÇAS	70.124.268,00			70.124.268,00
04 122 0038	CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00			19.914,00
04 123	Administração Financeira	143.903,00			143.903,00
04 123 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	143.903,00			143.903,00
06	Segurança Pública	361.383,00			361.383,00
06 181	Policiamento	361.383,00			361.383,00
06 181 0039	SEGURANÇA PUBLICA	361.383,00			361.383,00
08	Assistência Social	3.999.160,00	3.426.362,00		7.425.522,00
08 122	Administração Geral	25.453,00	174.331,00		199.784,00
08 122 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	25.453,00			25.453,00
08 122 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		174.331,00		174.331,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	42.598,00	19.507,00		62.105,00
08 242 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	42.598,00	19.507,00		62.105,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.007.991,00	819.535,00		3.827.526,00
08 243 0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	827.861,00			827.861,00
08 243 0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	1.587.241,00	819.535,00		2.406.776,00
08 243 0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	592.889,00			592.889,00
08 244	Assistência Comunitária	923.118,00	266.116,00		1.189.234,00
08 244 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	883.118,00	266.116,00		1.149.234,00
08 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	40.000,00			40.000,00
08 245	Serviços Socioassistenciais		2.146.873,00		2.146.873,00
08 245 0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.146.873,00		2.146.873,00
10	Saúde		33.791.293,00		33.791.293,00
10 122	Administração Geral		12.253.376,00		12.253.376,00
10 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		11.920.710,00		11.920.710,00
10 122 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		332.666,00		332.666,00
10 244	Assistência Comunitária		50.000,00		50.000,00
10 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS		50.000,00		50.000,00
10 301	Atenção Básica		11.247.318,00		11.247.318,00
10 301 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.567.314,00		1.567.314,00
10 301 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		1.100.235,00		1.100.235,00
10 301 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		8.579.769,00		8.579.769,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.638.788,00		5.638.788,00
10 302 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		1.030.764,00		1.030.764,00
10 302 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		4.608.024,00		4.608.024,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		795.906,00		795.906,00
10 303 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		153.351,00		153.351,00
10 303 0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE		92.198,00		92.198,00
10 303 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		550.357,00		550.357,00
10 304	Vigilância Sanitária		135.677,00		135.677,00
10 304 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		135.677,00		135.677,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 2

Lei: 513, Data: 17/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.658.228,00		3.658.228,00
10 305 0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.658.228,00		3.658.228,00
10 306	Alimentação e Nutrição		12.000,00		12.000,00
10 306 0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		12.000,00		12.000,00
12	Educação		51.490.349,00		51.490.349,00
12 122	Administração Geral		193.726,00		193.726,00
12 122 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		193.726,00		193.726,00
12 244	Assistência Comunitária		30.000,00		30.000,00
12 244 0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS		30.000,00		30.000,00
12 361	Ensino Fundamental		27.197.958,00		27.197.958,00
12 361 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.377.818,00		5.377.818,00
12 361 0009	GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE		1.612.549,00		1.612.549,00
12 361 0011	GESTÃO DO FUNDEB		19.796.487,00		19.796.487,00
12 361 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		411.104,00		411.104,00
12 365	Educação Infantil		24.024.861,00		24.024.861,00
12 365 0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		53.732,00		53.732,00
12 365 0011	GESTÃO DO FUNDEB		23.894.826,00		23.894.826,00
12 365 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		76.303,00		76.303,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		43.804,00		43.804,00
12 366 0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		43.804,00		43.804,00
13	Cultura	1.342.217,00	60.000,00		1.402.217,00
13 392	Difusão Cultural	1.342.217,00	60.000,00		1.402.217,00
13 392 0035	DIFUSÃO CULTURAL	1.342.217,00	60.000,00		1.402.217,00
15	Urbanismo	7.481.288,00	12.836.604,00		20.317.892,00
15 122	Administração Geral	247.783,00	11.124.167,00		11.371.950,00
15 122 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	247.783,00	11.124.167,00		11.371.950,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.684.339,00	70.000,00		2.754.339,00
15 451 0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	2.684.339,00	70.000,00		2.754.339,00
15 452	Serviços Urbanos	4.549.166,00	1.642.437,00		6.191.603,00
15 452 0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	810.253,00	1.642.437,00		2.452.690,00
15 452 0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	3.738.913,00			3.738.913,00
17	Saneamento	63.849,00	140.000,00		203.849,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	63.849,00	140.000,00		203.849,00
17 512 0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	63.849,00	140.000,00		203.849,00
18	Gestão Ambiental	1.119.975,00	201.959,00		1.321.934,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.119.975,00	201.959,00		1.321.934,00
18 541 0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.119.975,00	201.959,00		1.321.934,00
20	Agricultura	3.537.943,00			3.537.943,00
20 605	Abastecimento	2.061.971,00			2.061.971,00
20 605 0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.061.971,00			2.061.971,00
20 606	Extensão Rural	631.964,00			631.964,00
20 606 0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	631.964,00			631.964,00
20 608	Apoio ao protetor rural	844.008,00			844.008,00
20 608 0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	844.008,00			844.008,00
23	Comércio e Serviços	39.828,00			39.828,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 06

Página 3

Lei: 513, Data: 17/12/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
23 695	Turismo	39.828,00			39.828,00
23 695 0037	PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	39.828,00			39.828,00
27	Desporto e Lazer	620.003,00			620.003,00
27 695	Turismo	268.574,00			268.574,00
27 695 0037	PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	268.574,00			268.574,00
27 812	Desporto Comunitário	351.429,00			351.429,00
27 812 0035	DIFUSÃO CULTURAL	351.429,00			351.429,00
99	Reserva de Contingência	988.718,00			988.718,00
99 999	Reserva de Contingência	988.718,00			988.718,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	988.718,00			988.718,00
TOTAL		109.207.653,00	101.966.964,00	0,00	211.174.617,00



RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51

01613031/0001-80

Exercício:

Lei: 513, Data: 17/12/2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Notas Explicativas

Handwritten signature: J. L. L.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

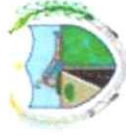
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 513, Data: 17/12/2024
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	134.375,00	134.375,00	0,00	2.899.790,00	0,00	3.168.540,00
0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	144.660,00	0,00	3.013.190,00	0,00	3.157.850,00
0004 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.132.691,00	10.926.520,00	0,00	13.059.211,00
0005 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	75.519,00	64.314,00	0,00	1.922.138,00	0,00	2.061.971,00
0006 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	631.964,00	0,00	631.964,00
0007 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	844.008,00	0,00	844.008,00
0008 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	156.870,00	96.139,00	0,00	5.372.267,00	0,00	5.625.276,00
0009 GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	1.612.549,00	0,00	1.612.549,00
0011 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	43.691.313,00	0,00	43.691.313,00
0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	201.128,00	355.666,00	0,00	14.115.345,00	0,00	14.672.139,00
0013 MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	0,00	1.042.003,00	0,00	4.758.454,00	0,00	5.800.457,00
0014 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.793.905,00	0,00	3.793.905,00
0015 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	463.978,00	619.374,00	0,00	8.391.440,00	0,00	9.474.792,00
0016 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.044.654,00	2.687.478,00	0,00	4.538.060,00	0,00	14.270.192,00
0019 DRENAGEM E SANEAMENTO	203.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.849,00
0021 GESTÃO FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	70.124.268,00	0,00	70.124.268,00
0022 INFRA ESTRUTURA URBANA	1.642.437,00	134.995,00	0,00	675.258,00	0,00	2.452.690,00
0024 GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	83.748,00	773.923,00	0,00	2.881.242,00	0,00	3.738.913,00
0027 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CLIMA E PATRIMÔNIO	0,00	384.442,00	0,00	937.492,00	0,00	1.321.934,00
0029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	46.200,00	0,00	781.661,00	0,00	827.861,00
0030 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E BEM-ESTAR	0,00	0,00	0,00	2.432.229,00	0,00	2.432.229,00
0032 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	80.000,00	0,00	512.889,00	0,00	592.889,00
0033 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	86.390,00	46.200,00	0,00	3.399.953,00	0,00	3.532.543,00
0034 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	531.211,00	0,00	531.211,00
0035 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.753.646,00	0,00	1.753.646,00
0037 PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	0,00	0,00	0,00	308.402,00	0,00	308.402,00
0038 CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	19.914,00	0,00	19.914,00
0039 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	361.383,00	0,00	361.383,00
0078 PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	988.718,00	988.718,00
TOTAL	10.092.948,00	6.609.769,00	2.132.691,00	191.350.491,00	988.718,00	211.174.617,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI	7.312.396,77	7.783.118,90	9.172.376,70	5.207.182,99	10.933.402,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			1.586.741,99	2.569.650,00	1.642.437,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	328.740,99	2.646.960,41	1.005.183,15	362.187,00	1.040.465,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.623.275,15	131.559.230,75	98.366.573,41	91.743.246,06	103.539.553,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.815.040,68	72.366,80	583.746,15	172.025,00	604.236,00	
	Sub Total	94.083.453,59	142.061.676,86	110.714.621,40	100.054.291,05	117.760.093,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.617.258,70	4.502.615,28	26.839.336,65	3.306.051,50	26.839.337,00	
	Sub Total	16.617.258,70	4.502.615,28	26.839.336,65	3.306.051,50	26.839.337,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEI		1.281.313,34	1.390.275,82			
	Sub Total	0,00	1.281.313,34	1.390.275,82	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Flaviano



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 2
Lei: 513, Data: 17/12/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.098.061,19	-5.570.034,76	-6.213.670,69	-3.538.881,82	-6.832.213,60	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		42.268.939,21	57.075.610,42			
	Sub Total	-5.098.061,19	36.698.904,45	50.861.939,73	-3.538.881,82	-6.832.213,60	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		105.602.651,10	184.544.509,93	189.806.173,60	99.821.460,73	137.767.216,40	

Alexandre



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS
RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.770.675,64	47.566.781,98	74.490.909,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			9.063.935,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.397.057,78	42.112.910,74	107.795.647,00
	Sub Total	138.167.733,42	89.679.692,72	191.350.491,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	31.094.203,56	10.026.268,01	16.702.717,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.039,13		2.132.691,00
	Sub Total	31.151.242,69	10.026.268,01	18.835.408,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		115.500,00	988.718,00
	Sub Total	0,00	115.500,00	988.718,00
	TOTAL	169.318.976,11	99.821.460,73	211.174.617,00

Alexandro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.168.540,00
0002	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.157.850,00
0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.059.211,00
0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.061.971,00
0006	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	631.964,00
0007	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	844.008,00
0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.625.276,00
0009	GESTÃO DE RECURSOS DO FNDE	1.612.549,00
0011	GESTÃO DO FUNDEB	43.691.313,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	14.672.139,00
0013	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE	5.800.457,00
0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.793.905,00
0015	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	9.474.792,00
0016	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS	14.270.192,00
0019	DRENAGEM E SANEAMENTO	203.849,00
0021	GESTÃO FINANÇAS	70.124.268,00
0022	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.452.690,00
0024	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO	3.738.913,00
0027	GESTÃO DA SECRETARIA DE M. AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.321.934,00
0029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	827.861,00
0030	GESTÃO DA SECRETARIA DE TRAB. E BEM ESTAR SOCIAL	2.432.229,00
0032	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	592.889,00
0033	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.532.543,00
0034	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	531.211,00
0035	DIFUSÃO CULTURAL	1.753.646,00
0037	PROGRAMA DE AÇÕES NO TURISMO	308.402,00
0038	CONVENIOS E PROJETOS	19.914,00
0039	SEGURANÇA PUBLICA	361.383,00
0078	PRIMEIRA INFANCIA - 0 A 6 ANOS	120.000,00
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	988.718,00
	TOTAL	211.174.617,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1004	Contrapartida de conv. serem firmados sec. de saúde	180.453,00
1005	Contrapartida convenios serem firmados sec. de infra-estrutura	69.386,00
1008	PMAT/PNAFN 0 Prog. Nacional de apoio a gestão adm e fiscal	55.376,00
1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	304.984,00
1010	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DO TRANSPORTE - CIDE	70.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO	167.195,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA	139.833,00
1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	263.882,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRAÇÃO	144.660,00
1081	RESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMARIA	907.518,00
1082	ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.042.003,00
1171	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS VIAS URBANAS	5.060.254,00
1173	AQUISIÇÃO DA SEDE DO MEIO AMBIENTE	79.458,00
1175	MELHORIAS NO ATERRO SANITARIO	313.050,00
1176	MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL	63.308,00
1177	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POLITICAS URBANAS	134.995,00
1251	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	773.269,00
2122	PNAE - Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	411.104,00
2164	CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR - GER.	1.024.166,00
2171	AÇÕES ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIBEIRINHA	390.963,00
2172	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	4.300.947,00
2173	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	640.890,00
2176	Manutenção do programa dos agentes comunitários de saúde - PACS	2.016.947,00
2177	ACOES ESTRATEGICAS -Manutenção do programa saude bucal - PSB	74.340,00
2178	AÇOES ESTRATEGICAS - Inclusão do microscopista na atenção básica	175.458,00
2179	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA	151.318,00
2180	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC- CEREST	3.128.066,00
2181	INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS	361.873,00
2182	INCENTIVO FINANC.AOS ESTADOS, DISTRITOS FEDERAL E MUNICIPAL PARA AGENTE COMBATE A ENDEMIAS	2.905.392,00
2298	AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE P/ ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR	88.047,00
3133	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS-RR.	4.240.124,00
3136	PNAE -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE	30.000,00
3137	PNAE- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PRE ESCOLAR	46.303,00
3138	PNAE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -AEE	43.804,00
3180	IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS	94.139,00
3186	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS/RR-CONFORME CONVÊNIO N° 036/2022/SEINF/PMR	1.823.789,00
3209	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE RORORAINÓPOLIS-RR.	228.161,00
3304	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM	120.662,00
Total		32.066.117,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Discriminação	Valor
1006	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.590,00
1012	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	819.535,00
1172	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	46.200,00
1174	CONSTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO OBRAS	72.860,00
2001	Man. das atividades do poder legislativo	3.168.540,00
2003	Manutenção do gabinete do prefeito	1.929.701,00
2004	Comunicação oficial e cerimonial	696.732,00
2005	Manutenção do gabinete do vice-prefeito	158.665,00
2006	Manutenção da gestão de pessoal e encargos sociais gab. vice-prefeito	228.092,00
2007	Manutenção da sec. mun. de administração	11.995.827,00
2008	Manut. gestão de pessoal enc. sociais sec. administração	713.020,00
2009	Manutenção da gestão da cidade digital	50.691,00
2010	Manut. da secretaria mun. de agricultura	1.687.852,00
2011	Manut. e func. da frota veículos sec. agric.	234.286,00
2012	Apoio ao produtor rural	844.008,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.009.131,00
2016	Manut. da rede municipal de ensino	852.811,00
2017	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	952.227,00
2018	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA DIFUSÃO CULTURAL	791.644,00
2019	Realização even. populares even. culturais	550.573,00
2020	APOIO DESPORTO AMADOR	351.429,00
2021	Remuneração ens. fundamental - FUNDEB 70%	14.496.000,00
2022	Remun. prof. educação infantil - FUNDEB 70%	8.504.784,00
2024	Remuneração dos profissionais da adm. e sup. pedagogico - FUNDEB 70%	15.390.042,00
2025	Manutenção da rede municipal de ensino - FUNDEB 30%	4.365.647,00
2026	Manutenção do serviço de transporte escolar - FUNDEB 30%	934.840,00
2031	Manut. programa quota salario edu. - QSE	365.361,00
2034	Prog. nac. de transporte escolar - PNATE	209.699,00
2035	Manut. das atividades do conselho municipal de saúde	115.114,00
2036	Gestão atividades sec. mun. de saúde	11.337.095,00
2037	Manutenção da rede mun. de saúde	1.479.267,00
2038	Contrapartida municipal medicamentos	153.351,00
2040	Manutenção do programa mais médicos	332.666,00
2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	201.959,00
2043	Manutenção programa assistência farmacêutica - SUS FEDERAL	550.357,00
2050	Serv. aten. móvel urgencias - SAMU (192) Federal	656.435,00
2052	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIAS DE SAUDE	138.688,00
2053	Manutenção das ações de vigilância sanitária	135.677,00
2055	Contrapartida financeira medicamentos - Estado	92.198,00
2056	Contrapartida estadual SAMU	40.360,00
2057	Manutenção de centro de atenção psicossocial - CAPS	554.082,00
2061	Gestão atividades da sec. de obras	2.684.339,00
2063	Manutenção da rede de iluminação pública	1.721.242,00
2065	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2	781.661,00
2066	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.612.694,00
2067	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	405.691,00
2070	PROCADSUAS	343.879,00
2071	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	401.800,00
2072	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 4	581.389,00
2074	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO 2	174.331,00
2075	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2	156.162,00
2076	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3	658.355,00
2077	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	300.707,00
2079	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	48.460,00
2080	Gestão sec. serv. urbanos e transito	3.355.103,00
2081	Manut. func. frota veíc. secr. serv. urb. intr.	63.896,00
2082	Prog. infra-estrutura transp. sin. urbana	42.597,00
2083	Gestão sec. mun. m. amb, ciencia, tec. tur.	735.533,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51 - CNPJ:01613031/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 513, Data: 17/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2084	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	39.828,00
2085	Manut. sec. mun. plan. administração finanças	1.546.930,00
2087	Encargos com a formação do PASEP	511.170,00
2088	Gestão da secretaria mun. de articulação e política urbana	559.180,00
2089	Incentivo a qualificação dos servidores municipais	58.571,00
2092	Manutenção de sinalização de trânsito	31.948,00
2093	Precatórios	68.010.792,00
2094	Pagamento retroativo das progressões	241.102,00
2095	Conservação do patrimônio	37.273,00
2096	Manutenção do fundo do turismo	11.715,00
2097	fundo municipal de agricultura	631.964,00
2175	CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER - RORAINÓPOLIS	58.232,00
2184	GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12.000,00
2185	GESTÃO DA REDE SEGONHA	1.249,00
2282	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL SAMU	206.598,00
2283	INCENTIVO A AÇÕES ESTRATÉGICAS PROTESE DENTÁRIA	147.898,00
2284	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	344.837,00
2285	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.105,00
2289	AQ.GENÉROS AL.MERENDA ESCOLAR-REC.PRÓPRIO	508.127,00
2290	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	256.859,00
2292	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	240.721,00
2299	GESTÃO DO PROGRAMA PPDE	264.220,00
2300	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ 2	120.000,00
2301	ALDIR BLANC	30.000,00
2302	LEI PAULO GUSTAVO	30.000,00
3140	CONTRAPARTIDA CONVENIOS A SEREM FIRMADOS SEC. DE EDUCAÇÃO	135.785,00
3808	GESTÃO DO PACTO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA - 0 A 6 ANOS	592.889,00
9001	Reserva de contingência	988.718,00
Total		179.088.586,00