AUTÓGRAFO N° 173/CMNM/2024

PROJETO DE LEI N° 159-GP/2024

DATA: 03 de outubro de 2024

AUTORIA: Poder Executivo

APROVADO

LEI MUNICIPAL Nº____, DE ___DE___DE_____.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nova Mamoré para o Exercício Financeiro de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de sua competência legal, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Mamoré-RO no montante de **R$ 160.202.892,37** (cento e sessenta milhões, duzentos e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, incluídos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
II Orçamento da Seguridade Social, composto pelas entidades e órgãos vinculados à saúde, à assistência social e à previdência.

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

TÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é **R$160.202.892,37** (cento e sessenta milhões, duzentos e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) decorrentes da arrecadação de tributos próprios e transferidos, contribuições e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a classificação geral:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	**169.325.904,46**
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria (receita tributária)	12.769.513,97
Receita de Contribuições	5.735.011,38
Receita Patrimonial	7.967.866,15
Transferências Correntes	142.769.222,28
Outras Receitas Correntes	78.557.82
Emolumentos e custas judiciais	5.732,91
2 RECEITAS DE CAPITAL	**1.980.000,00**
Transferências de Capital	1.980.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**6.161.911,91**
Contribuições Sociais	6.161.911,91
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	**-17.264.924,00**
(-) Dedução para o FUNDEB	-17.264.924,00
TOTAL	**160.202.892,37**

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3°- A Despesa total fixada é de R$ 160.202.892,37 (cento e sessenta milhões, duzentos e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

e sete centavos) serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, distribuídas da seguinte maneira:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
PODER LEGISLATIVO	**6.962.193,99**
CÂMARA MUNICIPAL	6.962.193,99
PODER EXECUTIVO	**153.240.698,38**
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO	320.000,00
CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	1.791.825,39
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19.573.258,49
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.410.000,00
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	56.649.417,26
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	30.319.237,41
SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	280.000,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	330.000,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	5.320.355,59
SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.900.572,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E LOGÍSTICA	8.119.343,58
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	440.000,00
INSTITUTO PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBL. DE NOVA MAMORÉ	16.786.688,47
TOTAL	**160.202.892,37**

Art. 4º. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, bem como para a abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar 101/00, constituída por valor, exclusivamente de recursos do Orçamento Fiscal, equivalente a no mínimo 1,5% (um e meio por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2025.

Parágrafo único Na hipótese de ficar demonstrado que as reservas de contingência constituídas não precisarão ser utilizadas para sua finalidade, no todo ou em parte, o Chefe do Poder Executivo poderá utilizar seu saldo para dar cobertura a outros créditos adicionais, legalmente autorizados na forma dos

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

artigos 41, 42, e 43 da Lei Federal 4.320/64, priorizando despesa com pessoal, sentenças judiciais e contrapartida de convênios.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, observados os limites e as condições estabelecidas neste artigo.

I A abrir crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro até o limite apurado em **Balanço Patrimonial do exercício anterior,** nos termos do Inciso I, § 1º do Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
II - A abrir créditos adicionais suplementar por Excesso de Arrecadação em bases constantes, nas rubricas que comprovadamente seus **valores excedam as previsões constantes da lei orçamentária,** devendo a apuração do excesso de arrecadação de que trata o art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/64, ser realizada **por fonte de recursos**;
III - A abrir créditos adicionais suplementar por Excesso de arrecadação por tendência, nos termos previstos no inciso II, do § 1º e no §3º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
IV A abrir crédito adicional suplementar por anulação de dotações, mediante Decreto, até o montante de **10%** (dez por cento) do orçamento vigente, observado o disposto no Inciso I do Art. 7º e Inciso III, do Artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, autorizando também a criação de elemento de despesa não consignados no orçamento, não alterando a ação programática, a criação de fontes de recursos, utilizando como recursos a anulação de dotações do próprio orçamento.
V A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no §2º do art. 167 da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Executivo Municipal.

Art. 6° A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SEMAP, divulgará o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa.

§ 1° Considerando o artigo 6° da Portaria Interministerial n° 163, de 4 de maio de 2001 e Lei n° 2.205, de 22 de Julho de 2024 - LDO 2025, a qual dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

modalidade de aplicação, **fica o Chefe do Poder Executivo por meio da SEMAP,** bem como o Presidente da **Câmara Legislativa** por ato próprio, autorizados a ajustar quando necessário, a nível somente de elemento de despesa, o Quadro de Detalhamento da Despesa para atender as necessidades supervenientes.

§ 2° Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo as alterações entre as fontes de recursos próprios e de contrapartida, assim como os ajustes entre o Grupo de Fonte de Recursos, quando destinados à adequação da identificação dos recursos do exercício corrente e de exercícios anteriores, observado o agrupamento correspondente e a disponibilidade financeira.

Art. 7º. O Poder Executivo poderá, mediante Decreto, transpor, remanejar, transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um um órgão para outro, elementos de despesas e projetos atividades, dentro do limite autorizado pelo Legislativo a fim de manter o equilíbrio na execução da despesa pública no decorrer do exercício financeiro, bem como em decorrência de atos relacionados à organização e ao funcionamento da Administração Pública Municipal.

Parágrafo único A transposição, transferência ou remanejo não poderá resultar em alterações dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2025 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação na classificação funcional.

Art. 8º. Durante a execução orçamentária do exercício de 2025, não poderão ser canceladas as dotações previstas para **pessoal e encargos sociais e serviços da dívida**, visando atender créditos adicionais com outras finalidades, salvo se comprovada a existência de valores excedentes nas respectivas dotações e em caso fortuito ou força maior.

CAPÍTULO IV

DAS TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

Art. 9º. É vedada a inclusão de dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas às entidades sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que atendam diretamente ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde e educação.

§ 1º. Para habilitarem-se ao recebimento de subvenções sociais, as entidades privadas sem fins lucrativos deverão obedecer ao disposto em Decreto Municipal.

§ 2º. Os repasses de recursos serão efetivados por termos de colaboração, fomento ou termos afins, a exigências do art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 e Lei Municipal que autorize o Poder Executivo a destinar recursos para a concessão de subvenções sociais.

Art. 10. O Poder Executivo fica autorizado a repassar recursos pela concessão de contribuições e auxílios às pessoas físicas e às entidades sem fins lucrativos, conforme determinar a legislação vigente na data dos repasses.

Art. 11. O Poder Executivo fica autorizado a repassar recursos pela concessão de benefício financeiro mensal em favor de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Art. 12. O Poder Executivo fica autorizado a repassar recursos pela instituição do programa Jovem Aprendiz Municipal em favor de jovens e adolescentes com idade entre 14 (catorze) e 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Art.13. As entidades privadas beneficiadas com recursos do Município, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público, com finalidade de verificar o cumprimento das metas e dos objetivos para os quais receberam recursos.

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Durante o exercício de 2025 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito, ainda que por antecipação de receitas, em valor ou percentual não superior à legislação vigente.

Art. 15. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar dotações relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público-privadas, reguladas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 e alterações, e por Lei Municipal.

Art. 16. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (art.19 e 20 da LRF):

I Eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II Eliminação das despesas com horas extras;
III Exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão;
IV Demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 17. Fica autorizada a realização de alienação de bens móveis e imóveis do município, especificando rubricas de receitas específicas para esse fim, vinculando os respectivos recursos de capital ao reinvestimento de projetos, salvo para recolhimento de dívidas previdenciárias, conforme estabelece o art. 44 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 18. O Poder Executivo Municipal garantirá recursos específicos para cobertura dos precatórios judiciais previstos para 2025, utilizando como parâmetro as informações fornecidas pela Procuradoria Geral do Município.

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

Art. 19. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 20. As Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual LOA ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso:

I Sejam compatíveis com o PPA Plano Plurianual e com a LDO-Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II Indiquem os recursos necessários, admitidos, apenas, os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) Dotações para Pessoal e seus encargos;
b) Serviços da Dívida,

III Sejam relacionadas:

a) Com correção de erros ou omissões;
b) Com dispositivos do texto do Projeto de Lei.

Art. 21. A Concessão ou Ampliação de Incentivo ou Benefício Tributário que, além de compreender Renúncia de Receita, estiver acompanhada de medidas de Compensação, no Exercício em que deva iniciar sua Vigência e nos 2 (dois) seguintes, só entrará em vigor quando forem Implementadas as Medidas de Compensação.

Parágrafo único. Ocorrendo alterações na Legislação Tributária, fica o Poder Executivo autorizado a proceder os devidos ajustes orçamentários, incorporando ao orçamento municipal, mediante abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, observada a legislação vigente.

Art. 22. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adotar parâmetros para utilização de dotação, bem como promover a limitação de empenho de forma a compatibilizar as despesas a efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

Art. 23. Para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, ficam autorizados, a modificar a unidade gestora, a alterar, incluir ou excluir produtos, respectivas metas e valor das ações do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2025.

Câmara Municipal de Nova Mamoré-RO, em 13 de dezembro de 2024.

ANDRÉ LUIZ BAIER
Presidente CMNM

ID: 104632 e CRC: FF9997F1

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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 ME	5.235.963,20	7.680.553,63	9.754.191,06	10.171.612,57	12.775.246,88
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.764.735,55	4.232.975,92	5.091.144,49	4.790.593,36	5.735.011,38
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.912.320,36	9.994.202,73	12.369.553,01	5.521.430,40	7.967.866,10
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			180.920,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.722.769,91	103.276.622,17	121.113.557,31	116.528.938,15	142.769.222,28
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.807,59	2.156.444,03	1.618.955,02	57.535,75	78.557,82
	Sub Total	93.685.596,61	127.340.798,48	150.128.320,89	137.070.110,23	169.325.904,46
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.800.000,00				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			1.104.400,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.511.498,20	22.943.258,66	34.230.202,00	1.800.000,00	1.980.000,00
	Sub Total	13.311.498,20	22.943.258,66	35.334.602,00	1.800.000,00	1.980.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.822.939,91	4.633.690,66	4.616.944,86	6.256.427,71	6.161.911,91
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	122.024,96	145.444,83	52.730,65		
	Sub Total	4.944.964,87	4.779.135,49	4.669.675,51	6.256.427,71	6.161.911,91
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.889.728,92	-12.291.871,73	-13.718.536,74	-14.351.363,30	-17.264.924,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	-601.099,19	-467.771,31	-283.817,93		
	Sub Total	-10.490.828,11	-12.759.643,04	-14.002.354,67	-14.351.363,30	-17.264.924,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	101.451.231,57	142.303.549,59	176.130.243,73	130.775.174,64	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA**	**27/09/2024**

ID: **80889**
CRC: **1D89366F**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:44** Finalização: **27/09/2024 14:01:44**

Processo | Documento

MD5: **BE139DAC9AE7F9AECC136925557ACE97**

SHA256: **7E46D432E8EEA839EA254423A069428F181A8D5416B38F69C5EFA76919B091B7**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:44

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:44

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:05
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:19:32
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:31
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:01

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:13

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80889 e o CRC 1D89366F.

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 0	A DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.782.739,87	62.770.117,49	73.049.882,91
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.189.757,22	49.239.187,85	59.572.231,37
	Sub Total	112.972.497,09	112.009.305,34	132.622.114,28
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	36.276.767,93	6.169.142,16	13.897.099,71
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.326.860,80	1.900.000,00	1.550.000,00
	Sub Total	37.603.628,73	8.069.142,16	15.447.099,71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF		10.696.727,14	12.133.678,38
	Sub Total	0,00	10.696.727,14	12.133.678,38
	TOTAL	150.576.125,82	130.775.174,64	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA**	**27/09/2024**

ID: **80890**
CRC: **6959D754**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:44** Finalização: **27/09/2024 14:01:44**

Processo | Documento

MD5: **E1318031FD2922A9C2729A8B41553B09**
SHA256: **442797C85C10739AD8CA1D69F0DB740EA434B0D81BDE31149D02CA5B31CBDD8C**

Súmula/Objeto:
LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:44

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:44

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:06
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:19:36
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:31
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:01

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:13

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80890 e o CRC 6959D754.

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6.962.193,99
0014	APOIO ADM SEMED	1.800.000,00
0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	6.555.727,41
0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	35.471.329,33
0017	APOIO A EDUCAÇÃO	12.182.360,52
0018	APOIO A UAB	640.000,00
0020	APOIO ADM SEMUSA	23.197.849,87
0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	7.121.387,54
0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	16.786.688,47
0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	1.791.825,39
0028	APOIO ADM A SEGOP	320.000,00
0029	APOIO ADM- SEMFAZ	1.360.000,00
0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.500.000,00
0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.550.000,00
0033	APOIO ADM - SEMDRU	280.000,00
0034	APOIO ADM - SEMA	330.000,00
0035	APOIO ADM - SEMASC	4.287.068,78
0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC	793.286,81
0037	APOIO ADM - SEMAP	17.545.152,31
0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	17.019.915,77
0039	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	240.000,00
0041	APOIO ADM. SEMETEC	440.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.028.106,18
	TOTAL	160.202.892,37

ID: 1080312 eCRC 25D0D9ZE1

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE**	**27/09/2024**

ID: **80891**
CRC: **25DD792E**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:44** Finalização: **27/09/2024 14:01:44**

Processo Documento

MD5: **D5FA1430ECF59AAF3013912A18C014FB**

SHA256: **4F1A6525F4A7C1AC608D07F75F7AF0F3B7CC32ADE52B287E7E1BAC532429C2F1**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:44

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:44

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:06
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:19:41
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:31
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:14

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80891 e o CRC 25DD792E.

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00
1002	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA	130.000,00
1022	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED	100.000,00
1024	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%	300.000,00
1025	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%	100.000,00
1026	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%	400.000,00
1027	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30	500.000,00
1028	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO ED	105.000,00
1029	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	10.000,00
1031	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA	50.000,00
1032	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA	10.000,00
1160	AQUIS. DE BENS MÓVEIS	30.000,00
1163	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED	200.000,00
1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	200.000,00
1187	CONSTR.AMPL.E REFORMA	20.000,00
1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO INVESTIMENTO	147.184,72
1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTI	40.000,00
1293	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO	30.000,00
1298	AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%	300.000,00
1301	AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINE	100.000,00
1302	CONTRA PARTIDA DE CONVENIO	50.000,00
1303	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ	180.000,00
1335	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU	5.000,00
1336	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA	60.000,00
1337	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC	40.000,00
1338	CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC	20.000,00
1347	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANE	73.974,00
1350	AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGU	3.941,38
1387	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMEL	60.000,00
1388	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBL	700.000,00
1389	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	200.000,00
1390	ABERT. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI	1.980.000,00
1391	ABERT. CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS	1.720.000,00
1392	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.000,00
1406	ABERTUR. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS	5.229.343,58
1407	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - CAPS	12.000,00
1409	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO ESPECI	200.000,00
1435	TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL	29.656,03
1452	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00
1455	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMETEC	30.000,00
2295	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	100.000,00
2296	TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL	90.000,00
2305	MANUT. DAS ATIV.SEC. MUN. DE CULT. EVENT. E TURISMO	257.000,00
2314	MANUT. DAS ATIV. PAIC/NM	160.000,00
Total		14.383.099,71

D: 8109632eCERCC06F899ACE1

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TABELA EXPLICATIVA RELAÇÃO DE**	**02/10/2024**

ID: **81903**
CRC: **C6F89ACE**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **02/10/2024 13:13:06** Finalização: **02/10/2024 13:13:06**

Processo | Documento

MD5: **005D8E44EE999CFD028A4B4D0B4957A8**

SHA256: **FB8162239E4575A8672DE9855219A0D59C5CEF8FB2680D5875681465F7D461A9**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	02/10/2024 13:13:06

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	02/10/2024 13:13:06

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	03/10/2024 09:39:54
AMAZONINA DE PAULA MENDES	03/10/2024 11:10:51
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 11:22:07
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	03/10/2024 11:38:33

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841
Ofício 573	02/10/2024	81826

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	03/10/2024 09:46:06

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 81903 e o CRC C6F89ACE.

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

SEM MOVIMENTO

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE**	**27/09/2024**

ID: **80894**
CRC: **27F0DBFC**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:44** Finalização: **27/09/2024 14:01:45**

Processo | Documento

MD5: **1A0AF3D7ED31CE5E18E8C99ADA0ACD01**

SHA256: **2A11D24F7A67EB55F1BC153CA69DB250EA6F1505A0C69022228D10A7479505D2**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:44

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:44

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:06
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:19:55
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:32
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80894 e o CRC 27F0DBFC.

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	6.532.193,99
2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED	1.191.000,00
2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	47.000,00
2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	5.885.727,41
2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	6.539.560,49
2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%	21.344.584,12
2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	3.160.000,00
2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	1.300.000,00
2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	6.000,00
2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	454.874,94
2036	MANUT.DAS ATIV. PNAEF	286.461,85
2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE	221.977,92
2038	MANUT.DAS ATIV.PDDE	23.422,38
2040	MANUT.DAS ATIV. PNAEC	40.552,00
2041	MANUT.DAS ATIV.PNAEP	99.504,00
2042	MANUT.DAS ATIV.PMAEF	270.000,00
2045	MANUT.DAS ATIV. UAB	630.000,00
2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	22.991.849,87
2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚ	5.900,00
2055	MANUT.DAS ATIV. PACS	1.356.518,27
2060	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA	307.744,24
2061	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL	97.955,50
2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	23.140,44
2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	4.000,00
2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ES	2.000,00
2089	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	1.131.116,27
2090	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	15.605.572,20
2092	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE	100.000,00
2093	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA	1.000,00
2095	MANUT.DAS ATIV. PMAEC	30.000,00
2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	900.000,00
2116	MANUT.DAS ATIV.PNAEE	3.672,00
2132	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	9.872.821,71
2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIV	377.621,53
2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMEN	1.436.144,04
2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	4.893,37
2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSI	2.264.198,89
2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 2	240.000,00
2204	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	1.431.825,39
2205	MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO	160.000,00
2206	MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID.	20.000,00
2210	MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO	225.000,00
2211	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.	40.000,00
2212	MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. D	40.000,00
2213	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.	15.000,00
2214	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ	1.130.000,00
2215	MANUT. DAS ATIV. - PASEP	1.500.000,00
2216	MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA	1.550.000,00
2222	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU	170.000,00
2223	MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA	5.000,00
2224	MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL	100.000,00
2225	MANUT. DAS ATIV. - SEMA	134.400,00
2226	MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS	35.600,00
2229	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	3.743.919,28
2230	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	105.000,00
2231	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA	28.400,00
2233	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP.	155.000,00
2234	MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇ	14.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2235	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - ESTA	160.749,50
2236	MANUT. DAS ATIV. - BPC	455,25
2237	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁ	281.391,49
2238	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO	125.348,24
2240	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SU	25.987,86
2242	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPL	86.889,70
2243	MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO -	31.246,76
2244	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADU	68.717,34
2245	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGU	11.682,00
2247	MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFAN	148.252,76
2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	17.444.178,31
2255	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E	27.000,00
2266	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMEL	850.000,00
2267	MANUT. DAS ATIV. - COLETA DE LIXO	2.000.000,00
2268	MANUT. DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBL	1.022.734,58
2271	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	1.000,00
2272	TRANSF. FNDE - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO IN	452.417,69
2273	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	1.147.837,61
2276	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA "MAIS CIDADANI	240.000,00
2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAPS	334.800,00
2279	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRESCENDO B	9.374,03
2280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ES	630.000,00
2281	MANUT. DAS ATIV. - CASA DA CIDADANIA	140.100,00
2282	MANUT. DAS ATIV. AUXÍLIO TRANSPORTE- IF	80.000,00
2283	REPASSE ÀS PPPs (PARCERIAS PÚBLICO-PRIV	2.000.000,00
2288	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER	536.371,26
2304	MANUT. DAS ATIV. COORD. DE ESPORTE E LAZER	153.000,00
2315	INCENTIVO P/ PAGAMENTO DOS AGENTES COMB. ENDEMIAS	370.000,00
2316	TRANSF. FINANCEIRA "JOVEM APRENDIZ"	20.000,00
	Total	143.791.686,48

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TABELA EXPLICATIVA RELAÇÃO DE**	**02/10/2024**

ID: **81904**
CRC: **92508119**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **02/10/2024 13:13:06** Finalização: **02/10/2024 13:13:07**

Processo

Documento

MD5: **25477732C7E860B4AA00B9F9E0447E99**

SHA256: **741AC085EA247B69118241DE38798CF51329D364F590A6F53137E716F89D1BF7**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	02/10/2024 13:13:06

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	02/10/2024 13:13:06

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	03/10/2024 09:39:54
AMAZONINA DE PAULA MENDES	03/10/2024 11:10:51
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 11:22:28
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	03/10/2024 11:38:38

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841
Ofício 573	02/10/2024	81826

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	03/10/2024 09:46:06

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 81904 e o CRC 92508119.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 00 CAMARA MUNICIPAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
LEGISLAR SOBRE AS MATERIAS ATRIBUIDAS IMPLICITA OU EXPLICITAMENTE AO MUNICÍPIO.	LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO.

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
FORMULAÇÃO DE POLÍTICA DE DIRETRIZES GERAIS, QUE DEVERÃO NORTEAR AS AÇÕES, VISANDO À OTIMIZAÇÃO DO MODELO EDUCACIONAL E CONSEQUENTEMENTE A MELHORIA DOS ÍNDICES DE ENSINO, APRENDIZAGEM E ESCOLARIDADE.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
É O ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA SUBORDINADA DIRETAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, É TITULARIZADA E CHEFIADA POR SEU SECRETÁRIO, SUPERIOR HIERÁRQUICO DE TODAS AS DIRETORIAS E SETORES, INCLUSIVE GERÊNCIAS, ASSESSORIAS, DEPARTAMENTOS, DIRETORIAS SANITÁRIOS E UNIDADES DE SAÚDE PRÓPRIAS QUE A INTEGRAM.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
UNIDADE: 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
ASSEGURAR AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ E A SEUS DEPENDENTES, NA CONFORMIDADE DA PRESENTE LEI, PRESTAÇÕES DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, EM CASO DE CONTINGÊNCIAS QUE INTERROMPAM, DEPRECIEM OU FAÇAM CESSAR SEUS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 13 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO
UNIDADE: 00 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
ASSISTÊNCIA DIRETA AO PREFEITO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS COM PESSOAS, ÓRGÃOS E ENTIDADES, INTERNOS OU EXTERNOS, NO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.	LEI COMPLEMEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO: 14 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

UNIDADE: 00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
ASSISTÊNCIA E ASSESSORAMENTO AO PREFEITO NO TRATO DE QUESTÕES, PROVIDÊNCIAS E INICIATIVAS DO SEU EXPEDIENTE PESSOAL, ASSESSORAMENTO PESSOAL E ESPECIAL.	LEI COMPLEMENTAR 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 15 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
DESENVOLVER E EXECUTAR A POLÍTICA FINANCEIRA E CONTÁBIL DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 16 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA
UNIDADE: 00 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS NA ÁREA DE CULTURA, ESPORTE, EVENTOS E TURISMO, BEM COMO, PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR E FOMENTAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO.	LEI COMPLEMENTAR Nº 017/PMNM/2024.

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 17 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
PROMOVER POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, DESENVOLVENDO AMPLO TRABALHO EM FAVOR DA PROMOÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL, DA POPULAÇÃO RURAL.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 18 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
DEFINIR E GERIR A POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TENDO EM VISTA NÃO COMPROMETER AS FUNÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO MUNICÍPIO E PROTEGER OS ECOSSISTEMAS NO ESPAÇO TERRITORIAL MUNICIPAL, BUSCANDO SUA CONSERVAÇÃO E, QUANDO DEGRADADAS A SUA RECUPERAÇÃO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE: 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
TEM A FINALIDADE DE DEFINIR POR SEU TITULAR, O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A SUPERVISÃO, O CONTROLE E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VOLTADOS PARA A PROTEÇÃO DA FAMÍLIA, DA MATERNIDADE, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO, DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, POPULAÇÃO LGBT E POPULAÇÕES TRADICIONAIS (QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, CIGANOS ETC.),	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 20 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
É O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA OPERACIONAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTE E TRÂNSITO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	LEI COMPLEMENTAR Nº 012/PMNM/2022.

TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO: 21 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL
UNIDADE: 00 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA, BEM COMO A ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS RELATIVAS AO SETOR.	LEI COMPLEMENTAR Nº 015/PMNM/2023.

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO:	22	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE:	00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
OPERACIONALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DE INICIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS SISTEMAS DE DRENAGEM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO DOMICILIAR, BEM COMO PELA ADMINISTRASO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICAS.	LEI COMPLEMENTAR Nº 015/PMNM/2023.

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE**	**27/09/2024**

ID: **80895**
CRC: **5288BF56**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:45** Finalização: **27/09/2024 14:01:45**

Processo

Documento

MD5: **5F8CD2174CB7B5AD8D48D0D5CBD33D59**

SHA256: **5C39291C61DB48D3365B656A5F2E02A485AF141E2F57CE4C4DDCB3247F6750E7**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:45

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:45

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:07
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:19:59
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:32
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80895 e o CRC 5288BF56.

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Constituição Federal
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Constituição Federal
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.1.02.00.00.00	Issqn- Simples Nacional*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. C*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	Taxa De Limpeza Pública*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.02.00.00.00	Taxa De Serviços Cadastrais*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.03.00.00.00	Taxa De Cemitério*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.04.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.02.0.0.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
1122.02.0.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Lei Municipal - COSIP
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.32.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.38.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS PACS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01.00.00.00	COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- ASPS	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.98.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1711.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	Legislação Federal
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Legislação Federal
1712.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1712.99.0.1.00.00.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	
1712.99.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Fomento A Exportação- Fex*	Legislação Federal
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01.00.00.00	TRANS. SUS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PISO.	Legislação Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.50.9.1.01.00.00.00	Incentivo Diversos Piso Atenção Básica*	Legislação Federal
1713.50.9.1.02.00.00.00	FARMACIA BÁSICA DA UNIÃO*	Legislação Federal
1713.50.9.1.03.00.00.00	INCENTIVO P / VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPES*	Legislação Federal
1713.50.9.1.04.00.00.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS*	Legislação Federal
1713.50.9.1.05.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA*	Legislação Federal
1713.50.9.1.06.00.00.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROC. DO*	Legislação Federal
1713.50.9.1.07.00.00.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS*	Legislação Federal
1713.50.9.1.09.00.00.01	TRANS.SUS-COMBATE ENDEMIAS	Legislação Federal
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1714.99.0.1.01.00.00.00	TRANS. FNDE NOVAS TURMA INFANTIL*	Legislação Federal
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01.00.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPL*	Legislação Federal
1716.50.0.1.02.00.00.00	GESTÃO DO SUAS*	Legislação Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.03.00.00.00	IGD PAB AUXILIO BRASIL*	Legislação Federal
1716.50.0.1.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC*	Legislação Federal
1716.50.0.1.05.00.00.00	PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS*	Legislação Federal
1716.50.0.1.06.00.00.00	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA*	Legislação Federal
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	Legislação Federal
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Constituição Federal
1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – MDE	Constituição Federal
1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – ASPS	Constituição Federal
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Do Ipva- Próprio*	Constituição Federal
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Do Ipi- Municípios Próprio*	Constituição Federal
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DO*	Constituição Federal
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01.00.00.00	Farmácia Básica Estadual*	Constituição Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSE*	Constituição Federal
1729.51.0.1.02.00.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS*	Constituição Federal
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO FIXO PSB*	Constituição Federal
1729.51.0.1.04.00.00.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI*	Constituição Federal
1729.51.0.1.05.00.00.00	PROGRAMA CRESCENDO BEM*	Constituição Federal
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.01.00.00.00	Transf.Conv.Est.Dest.Prog.Transp.Escolar*	Legislação Estadual/ Federal
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01.00.00.00	Transferencias De Recursos Do Fundeb 70	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.02.00.00.00	Transferencias De Recursos Do Fundeb 30	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.03.00.00.00	Transf. Mult. Fundeb Ipi Exportação*	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.04.00.00.00	Transferência Mult. Itcmd*	Lei 11.494/2007
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	Lei 11.494/2007
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01.00.00.00	Outras Restituíções - Principal*	Sem Legislação Definida

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.3.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	
1999.99.2.3.01.00.00.00	Outras Receitas-Dív.Ativa Não Tributária*	Sem Legisllação Definida
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.01.00.00.00	TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA*	Transferencia Voluntária.
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUTIVO	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUTIVO	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio

Codigo	Discriminação	Legislacao

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO**	**27/09/2024**

ID: **80896**
CRC: **807B9268**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:45** Finalização: **27/09/2024 14:01:45**

Processo

Documento

MD5: **5720460E17F006E6F7E8FDA70A52BA95**

SHA256: **DCAF7005F48FBF73C08B68E7E601DCAD8334FB8199A079382DAE358D09EA9A93**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:45

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:45

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:07
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:20:08
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:32
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80896 e o CRC 807B9268.

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.775.246,88	
CONTRIBUIÇÕES	5.735.011,38	
RECEITA PATRIMONIAL	7.967.866,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.769.222,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.557,82	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.161.911,91	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.264.924,00	
SUB TOTAL		158.222.892,37
TOTAL		158.222.892,37
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.600.778,09
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	
SUB TOTAL		1.980.000,00
TOTAL		27.580.778,09

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.049.882,91	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.572.231,37	
SUB TOTAL		132.622.114,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.600.778,09
TOTAL		158.222.892,37
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.897.099,71	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.550.000,00	
SUB TOTAL		15.447.099,71
RESERVA DO RPPS		10.105.572,20
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.028.106,18
TOTAL		27.580.778,09

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	169.325.904,46	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.161.911,91	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.264.924,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.980.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		160.202.892,37
TOTAL		160.202.892,37

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	132.622.114,28	
DESPESAS DE CAPITAL	15.447.099,71	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	12.133.678,38	
TOTAL DE DESPESA		160.202.892,37
TOTAL		160.202.892,37

D: 80863 2eOBRCDEF91BF31

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Autógrafo	**173 - Parte 1**	**13/12/2024**

ID: **104632**
CRC: **FF9997F1**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANDERSON MICHAELL MORENO DE SOUZA**
Criação: **13/12/2024 09:33:14** Finalização: **13/12/2024 09:35:04**

Processo

Documento

MD5: **BA717C5AA088C481372A72B9A6B04FD1**

SHA256: **FA87AECB808E33AC4872DD57194A3A80362CD497A4C050B40997A9447A698C5D**

Súmula/Objeto:

Autógrafo 173 - PL 159 (LOA)

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL	NOVA MAMORE	RO	13/12/2024 09:34:18
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	13/12/2024 09:34:24

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/12/2024 09:34:31

CIENTES

GABRIELA CARNEIRO MOZER	13/12/2024 12:53:05

ANEXOS

Autógrafo 173 - Parte 2	13/12/2024	104635
Autógrafo 173 - Parte 3	13/12/2024	104681
Autógrafo 173 - Parte 4	13/12/2024	104694
Autógrafo 173 - Parte 5	13/12/2024	104696
Autógrafo 173 - Parte 6	13/12/2024	104698
Autógrafo 173 - Parte 7	13/12/2024	104700

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ANDRE LUIZ BAIER	PRESIDENTE DA CAMARA	13/12/2024 10:14:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 104632 e o CRC FF9997F1.

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DEMOSTRATIVO DA RECEITA E**	**27/09/2024**

ID: **80897**
CRC: **D1FF18F3**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:45** Finalização: **27/09/2024 14:01:45**

Processo | Documento

MD5: **36EE59F08E06CB16BDC13325AD2CA9B7**

SHA256: **95D750C20AF881728DB1EDE2F5E8C7F5BBE9AD835D35757187A1EE4D76967059**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:45

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:45

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:07
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:20:12
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:32
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:15

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80897 e o CRC D1FF18F3.

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			169.325.904,46
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.775.246,88	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.837.420,56	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.209.398,73		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.422.201,25		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500	848.565,64		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500	26.173,62		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500	1.192.353,76		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	355.108,23		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	787.197,48		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500	784.581,36		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500	2.616,12		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.582.061,43		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.582.061,43		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.064.520,10		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500	3.064.520,10		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	517.541,33		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500	517.541,33		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	4.045.960,40		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.045.960,40		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.045.960,40		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500	3.837.376,42		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500	33.753,88		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500	150.000,71		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	24.829,39		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.937.826,32	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.194.553,41		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	985.990,21		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501	985.990,21		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	100.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501	100.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	108.563,20		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	108.563,20		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	743.272,91		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	737.540,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501	737.540,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	5.732,91		
1122.02.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0.1.501	5.732,91		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.735.011,38	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.712.276,80	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	4.712.276,80		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.712.276,80		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.712.276,80		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	4.712.276,80		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.022.734,58	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.022.734,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.022.734,58		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751	1.022.734,58		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		7.967.866,10	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		7.967.866,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	7.967.866,10		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.055.366,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.500	1.150.631,58		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.550	4.060,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.551	125,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.552	2.304,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.553	1.186,24		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.569	3.057,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.600	235.871,71		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.604	62.364,61		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.605	24.659,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.621	4.503,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.660	69.221,26		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.1.661	29.592,29		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.1.500	123.260,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.1.540	291.769,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2002.1.571	52.759,70		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	5.912.499,76		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800	5.912.499,76		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		142.769.222,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		51.711.921,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	41.145.674,96		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	40.597.026,89		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	40.597.026,89		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500	24.358.531,98		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500	16.238.494,91		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	96.906,63		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500	96.906,63		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0.000.000	282.625,88		
1711.55.0.1	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO-PRINCIPAL	0.1.500	282.625,88		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	169.115,56		
1711.98.0.1	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.500	169.115,56		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.268.800,52		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	240.599,04		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.500	240.599,04		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	803.897,15		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	803.897,15		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.1.500	803.897,15		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	224.304,33		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.1.500	224.304,33		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	6.700.536,57		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.700.536,57		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	511.712,11		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.605	511.712,11		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	6.188.824,46		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.1.600	4.524.670,80		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.1.604	1.664.153,66		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.997.805,31		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	755.814,22		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	0.1.550	755.814,22		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	23.297,21		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.1.551	23.297,21		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	428.885,60		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552	428.885,60		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	220.791,68		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553	220.791,68		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	569.016,60		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569	569.016,60		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	599.104,04		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	599.104,04		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	599.104,04		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000			
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.1.500			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		55.877.740,68	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	45.708.107,86		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	41.486.829,28		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500	26.295.006,91		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	15.1.500	6.959.354,96		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	25.1.500	8.232.467,41		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.959.558,05		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500	3.959.558,05		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	184.299,25		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500	184.299,25		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	77.421,28		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.500	77.421,28		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	93.452,09		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	93.452,09		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	93.452,09		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	10.076.180,73		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	256.118,72		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	256.118,72		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	9.820.062,01		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	2002.1.571	9.820.062,01		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.179.560,20	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	34.992.375,48		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	34.992.375,48		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540	9.879.560,49		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540	25.112.814,99		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	187.184,72		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	187.184,72		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.599	187.184,72		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		78.557,82	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		16.549,54	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	16.549,54		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	16.549,54		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501	16.549,54		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		62.008,28	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	62.008,28		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	62.008,28		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	62.008,28		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	62.008,28		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.980.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.980.000,00	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.980.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.980.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.980.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2001.1.701	1.980.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-17.264.924,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-17.264.924,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-17.264.924,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-17.264.924,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-17.264.924,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				154.040.980,46

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			6.161.911,91
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		6.161.911,91	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		6.161.911,91	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	6.161.911,91		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	6.161.911,91		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	6.161.911,91		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800	4.980.795,64		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.802	1.181.116,27		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				6.161.911,91

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	158.222.892,37
RECEITA DE CAPITAL	1.980.000,00

Total Geral das Receitas	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS**	**27/09/2024**

ID: **80898**
CRC: **D329063F**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:45** Finalização: **27/09/2024 14:01:45**

Processo

Documento

MD5: **7E1CF3C713036EEA5BD53E305B95E4F6**

SHA256: **548EE5FAA74EA178F99DDBC5B233C40AC9CC22E79A57A81D865B7A821840DCD4**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:45

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:45

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:07
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:20:17
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:33
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80898 e o CRC D329063F.

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				132.622.114,28
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.049.882,91	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.880.265,77		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.500.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	700.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.838.265,77			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.057.000,00			
31. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			
31. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	735.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		7.169.617,14		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.169.617,14			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.572.231,37	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		614.728,00		
33. 50. 41	CONTRIBUICOES	20.000,00			
33. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	594.728,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.057.600,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.057.600,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.037.601,78		
33. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.200,00			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.498.782,51			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	80.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.466.274,54			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.246,76			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492.670,92			
33. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	8.848.081,30			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	783.173,19			
33. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.174.021,58			
33. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	752.500,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.356.350,85			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	986.800,13			
33. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	100.500,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00			
33. 90. 98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		862.301,59		
33. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	862.301,59			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				15.447.099,71
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			13.897.099,71	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.897.099,71		
44. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00			
44. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.229.343,58			
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.142.184,72			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.795.571,41			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			1.550.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.200.000,00			
46. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				12.133.678,38
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			12.133.678,38	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		12.133.678,38		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	12.133.678,38			
			TOTAL		160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**NATUREZA DA DESPESA -**	**27/09/2024**

ID: **80899**
CRC: **988EC372**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:45** Finalização: **27/09/2024 14:01:45**

Processo | Documento

MD5: **4C4E1470ED16595E72161B00F73306DD**
SHA256: **94EA0ABDB02B2E28B36A0D6767C915828959082B7D0CC14E0AF7AB41E1D745E5**

Súmula/Objeto:
LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:45

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:45

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:07
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:20:23
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:33
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80899 e o CRC 988EC372.

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO

ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.532.193,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.382.193,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.972.193,99		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.642.193,99			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	280.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	50.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		410.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	410.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.150.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	480.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	290.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	988.500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	690.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	410.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	500,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	40.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	130.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	300.000,00			
T O T A L						6.962.193,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				11.722,04
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			11.722,04	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		11.722,04		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	11.722,04			
TOTAL						11.722,04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.987.576,51
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.431.001,81	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.104.001,81		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	360.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.569	412.417,69			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	2.170.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540	3.700.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	21.394.584,12			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	81.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	660.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	65.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540	45.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540	200.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		4.327.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	60.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	327.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540	790.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	3.150.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.556.574,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		594.728,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	135.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.552	359.728,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.961.846,70		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500	46.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	30.1.540	24.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	175.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.551	23.422,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	71.461,85			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569	35.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	254.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540	382.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500	35.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.1.540	34.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25.1.500	1.400.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.569	60.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500	79.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.1.540	54.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	196.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550	399.874,94			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553	221.977,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500	3.058.727,41			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540	3.421.560,49			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2002.1.571	9.872.821,71			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	500,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500	4.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540	7.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500	3.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.1.540	7.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500	2.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.661.840,75
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.661.840,75	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.661.840,75		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.550	105.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.599	147.184,72			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	320.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.1.540	500.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569	29.656,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	410.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540	900.000,00			
TOTAL						56.649.417,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.247.237,41
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.674.290,03	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.176.412,89		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	515.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	1.574.841,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	536.371,26			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	10.999.900,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	450.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		1.497.877,14		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	96.200,50			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604	151.676,64			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	1.250.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.572.947,38	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		57.600,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.1.500	57.600,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.285.347,38		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	375.600,06			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500	42.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	1.600.549,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621	97.955,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	280.800,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.600	408.081,30			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15.1.500	5.000.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600	3.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500	62.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	1.749.311,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	4.310.349,87			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500	45.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500	300.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		230.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	15.1.500	230.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600	12.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	10.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
T O T A L							30.319.237,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.631.116,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.645.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800	20.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800	4.480.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	370.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.800	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			951.116,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.116,27		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	355.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.802	21.116,27			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800	100.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0.1.800	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				10.105.572,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			10.105.572,20	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		10.105.572,20		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	10.105.572,20			
TOTAL						16.786.688,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 13 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.691.825,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.691.825,39	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.671.825,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	80.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.500	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.096.825,39			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	100.000,00			
TOTAL						1.791.825,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 14 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	255.000,00			
T O T A L						320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.630.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.630.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	1.500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.780.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	180.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			1.550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	1.200.000,00			
4.6.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	350.000,00			
TOTAL						4.410.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 16 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	75.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	73.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	222.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	30.000,00			
T O T A L						440.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	128.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	5.000,00			
TOTAL						280.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				270.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	14.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	165.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	60.000,00			
TOTAL						330.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.135.414,21
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.440.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	170.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	70.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.535.414,21	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.485.414,21		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	90.982,45			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	25.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	186.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	265.100,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	90.684,39			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	90.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661	31.246,76			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660	20.200,92			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661	13.470,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	48.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	46.073,19			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661	9.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.013.219,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	171.967,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	64.168,48			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	241.300,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				184.941,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			184.941,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.941,38		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	74.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661	50.941,38			
TOTAL						5.320.355,59

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 20 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.471.178,31
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.282.397,08	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.542.657,08		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	10.962.657,08			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	400.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	180.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		739.740,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	739.740,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.188.781,23	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.656.479,64		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	18.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	122.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.500	2.040.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	28.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.366.279,64			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	12.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	25.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		532.301,59		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500	532.301,59			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.974,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.974,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.974,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	73.974,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				2.016.384,14
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			2.016.384,14	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		2.016.384,14		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.501	2.016.384,14			
TOTAL						19.561.536,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 21 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			850.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	500.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	300.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.269.343,58
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.269.343,58	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.269.343,58		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	2.000.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	3.229.343,58			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2001.1.701	1.980.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	60.000,00			
T O T A L						8.119.343,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO 22 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.170.572,19
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.170.572,19	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	2.000.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.170.572,19		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	300.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.807.837,61			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751	822.734,58			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.730.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.730.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.730.000,00		
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	700.000,00			
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.020.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	180.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.500	30.000,00			
TOTAL						8.900.572,19

TOTAL GERAL	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO**	**27/09/2024**

ID: **80900**
CRC: **62B235FE**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:45** Finalização: **27/09/2024 14:01:46**

Processo

Documento

MD5: **0A2C18F271766785C661C89E22BB39BF**

SHA256: **4005D297B4AF888CFCF2F9BAF013D433026FB61E590540DF8C88F2C919CB06EA**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:45

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:45

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:08
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:20:27
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:33
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:16

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80900 e o CRC 62B235FE.

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
01	Legislativa	6.962.193,99			6.962.193,99
01 031	Ação Legislativa	6.962.193,99			6.962.193,99
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6.962.193,99			6.962.193,99
04	Administração	29.248.734,59			29.248.734,59
04 121	Planejamento e Orçamento	73.974,00			73.974,00
04 121 0037	APOIO ADM - SEMAP	73.974,00			73.974,00
04 122	Administração Geral	27.674.760,59			27.674.760,59
04 122 0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	1.791.825,39			1.791.825,39
04 122 0028	APOIO ADM A SEGOP	320.000,00			320.000,00
04 122 0029	APOIO ADM- SEMFAZ	1.360.000,00			1.360.000,00
04 122 0033	APOIO ADM - SEMDRU	280.000,00			280.000,00
04 122 0034	APOIO ADM - SEMA	330.000,00			330.000,00
04 122 0035	APOIO ADM - SEMASC	3.803.919,28			3.803.919,28
04 122 0037	APOIO ADM - SEMAP	17.471.178,31			17.471.178,31
04 122 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2.287.837,61			2.287.837,61
04 122 0041	APOIO ADM. SEMETEC	30.000,00			30.000,00
04 123	Administração Financeira	1.500.000,00			1.500.000,00
04 123 0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.500.000,00			1.500.000,00
08	Assistência Social	562.400,00	954.036,31		1.516.436,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	322.400,00	160.749,50		483.149,50
08 243 0035	APOIO ADM - SEMASC	322.400,00	160.749,50		483.149,50
08 244	Assistência Comunitária	240.000,00	793.286,81		1.033.286,81
08 244 0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC		793.286,81		793.286,81
08 244 0039	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	240.000,00			240.000,00
09	Previdência Social			6.681.116,27	6.681.116,27
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.681.116,27	6.681.116,27
09 272 0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE			6.681.116,27	6.681.116,27
10	Saúde		30.319.237,41		30.319.237,41
10 122	Administração Geral		23.197.849,87		23.197.849,87
10 122 0020	APOIO ADM SEMUSA		23.197.849,87		23.197.849,87
10 301	Atenção Básica		3.625.610,53		3.625.610,53
10 301 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		3.625.610,53		3.625.610,53
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.319.315,30		2.319.315,30
10 302 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		2.319.315,30		2.319.315,30
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		405.699,74		405.699,74
10 303 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		405.699,74		405.699,74
10 304	Vigilância Sanitária		23.140,44		23.140,44
10 304 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		23.140,44		23.140,44
10 305	Vigilância Epidemiológica		747.621,53		747.621,53
10 305 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		747.621,53		747.621,53
12	Educação	941.000,00	55.708.417,26		56.649.417,26
12 122	Administração Geral		1.540.000,00		1.540.000,00
12 122 0014	APOIO ADM SEMED		1.540.000,00		1.540.000,00
12 361	Ensino Fundamental	271.000,00	46.838.943,57		47.109.943,57
12 361 0014	APOIO ADM SEMED		260.000,00		260.000,00

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
12	361	0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		6.315.727,41		6.315.727,41
12	361	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		28.975.329,33		28.975.329,33
12	361	0017	APOIO A EDUCAÇÃO	271.000,00	11.287.886,83		11.558.886,83
12	364		Ensino Superior	640.000,00			640.000,00
12	364	0018	APOIO A UAB	640.000,00			640.000,00
12	365		Educação Infantil	30.000,00	5.592.473,69		5.622.473,69
12	365	0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		240.000,00		240.000,00
12	365	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		4.760.000,00		4.760.000,00
12	365	0017	APOIO A EDUCAÇÃO	30.000,00	592.473,69		622.473,69
12	366		Educação de Jovens e Adultos		907.000,00		907.000,00
12	366	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		906.000,00		906.000,00
12	366	0017	APOIO A EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12	367		Educação Especial		830.000,00		830.000,00
12	367	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		830.000,00		830.000,00
13			Cultura	153.000,00			153.000,00
13	392		Difusão Cultural	153.000,00			153.000,00
13	392	0041	APOIO ADM. SEMETEC	153.000,00			153.000,00
15			Urbanismo	2.500.000,00	1.022.734,58		3.522.734,58
15	451		Infra-Estrutura Urbana	2.500.000,00	1.022.734,58		3.522.734,58
15	451	0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2.500.000,00	1.022.734,58		3.522.734,58
17			Saneamento	4.000.000,00			4.000.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	4.000.000,00			4.000.000,00
17	512	0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	4.000.000,00			4.000.000,00
26			Transporte	5.229.343,58	1.980.000,00		7.209.343,58
26	782		Transporte Rodoviário	5.229.343,58	1.980.000,00		7.209.343,58
26	782	0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	5.229.343,58	1.980.000,00		7.209.343,58
27			Desporto e Lazer	257.000,00			257.000,00
27	695		Turismo	257.000,00			257.000,00
27	695	0041	APOIO ADM. SEMETEC	257.000,00			257.000,00
28			Encargos Especiais	1.550.000,00			1.550.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	1.550.000,00			1.550.000,00
28	843	0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.550.000,00			1.550.000,00
99			Reserva de Contingência	2.028.106,18		10.105.572,20	12.133.678,38
99	997		Reserva do RPPS			10.105.572,20	10.105.572,20
99	997	0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE			10.105.572,20	10.105.572,20
99	999		Reserva de Contingência	2.028.106,18			2.028.106,18
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.028.106,18			2.028.106,18
			TOTAL	53.431.778,34	89.984.425,56	16.786.688,47	160.202.892,37

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

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E**	**27/09/2024**

ID: **80904**
CRC: **9287DD3F**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:46** Finalização: **27/09/2024 14:01:46**

Processo Documento

MD5: **54309DBEBC5A55AE106305CB3FE566E8**
SHA256: **799DECD4B07012712293719E798951B468E5DAED8996AA1389377906C9C73BAE**

Súmula/Objeto:
LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:46

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:46

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:08
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:21:18
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:34
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:17

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80904 e o CRC 9287DD3F.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	6.962.193,99

Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	11.722,04

Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	56.649.417,26

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	30.319.237,41

Orgão:	02 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	6.681.116,27
Função	99	Reserva de Contingência	10.105.572,20

Orgão:	02 13	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.791.825,39

Orgão:	02 14	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	320.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	2.860.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.550.000,00

Orgão:	02 16	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	Valor
Função	04	Administração	30.000,00
Função	13	Cultura	153.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	257.000,00

Orgão:	02 17	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	04	Administração	280.000,00

Orgão:	02 18	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	330.000,00

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	3.803.919,28

ID: 104035 e CRC 0AEE9750

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.516.436,31

Orgão:	02 20	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	17.545.152,31
Função	99	Reserva de Contingência	2.016.384,14

Orgão:	02 21	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	Valor
Função	04	Administração	910.000,00
Função	26	Transporte	7.209.343,58

Orgão:	02 22	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	Valor
Função	04	Administração	1.377.837,61
Função	15	Urbanismo	3.522.734,58
Função	17	Saneamento	4.000.000,00

	TOTAL GERAL	160.202.892,37

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	6.962.193,99
02 03	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO	11.722,04
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.649.417,26
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.319.237,41
02 10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	16.786.688,47
02 13	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	1.791.825,39
02 14	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO	320.000,00
02 15	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.410.000,00
02 16	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	440.000,00
02 17	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	280.000,00
02 18	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	330.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.320.355,59
02 20	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19.561.536,45
02 21	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	8.119.343,58
02 22	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.900.572,19
	TOTAL	160.202.892,37

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.962.193,99
04	Administração	29.248.734,59

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08	Assistência Social	1.516.436,31
09	Previdência Social	6.681.116,27
10	Saúde	30.319.237,41
12	Educação	56.649.417,26
13	Cultura	153.000,00
15	Urbanismo	3.522.734,58
17	Saneamento	4.000.000,00
26	Transporte	7.209.343,58
27	Desporto e Lazer	257.000,00
28	Encargos Especiais	1.550.000,00
99	Reserva de Contingência	12.133.678,38
	TOTAL	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR**	**27/09/2024**

ID: **80905**
CRC: **0ACE558F**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:46** Finalização: **27/09/2024 14:01:46**

Processo

Documento

MD5: **3A0DD5F18A721815244AEFF30920817A**

SHA256: **9A9976A555FE18370D920837CFFE16CD9118AE76993AA6016060B3592AF0237D**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:46

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:46

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:09
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:21:24
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:34
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:18

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80905 e o CRC 0ACE558F.

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 9 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.712.276,80
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	5.912.499,76
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUT	4.980.795,64
-	Transferência Financeira a Receber	1.181.116,27
	TOTAL	16.786.688,47

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
09	272		Previdência do Regime Estatutário	
09	272 0025		INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	
09	272 0025 1160 0000		AQUIS. DE BENS MÓVEIS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
09	272 0025 2089 0000		MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.116,27
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.230.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
99			Reserva de Contingência	
99	997		Reserva do RPPS	
99	997 0025		INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	
99	997 0025 2090 0000		MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	10.105.572,20
	TOTAL			16.786.688,47

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**RECEITA E DESPESA DA**	**27/09/2024**

ID: **80906**
CRC: **119E8216**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:46** Finalização: **27/09/2024 14:01:47**

Processo Documento

MD5: **FACA19F87192ADF02D58827C44F23157**
SHA256: **32E452FC95492E82617A8368D63448E36A335EF5406E2590E16F89EC4F60E867**

Súmula/Objeto:
LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:46

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:46

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:09
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:21:30
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:34
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:18

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80906 e o CRC 119E8216.

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
04	**Administração**		3.803.919,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	90.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	900.619,15	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.300,13	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
08	**Assistência Social**		1.516.436,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	156.682,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482.585,29	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	31.246,76	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.670,92	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.573,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	348.736,32	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	240.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.941,38	
09	**Previdência Social**		6.681.116,27
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	4.500.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	700.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	355.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.116,27	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	**Saúde**		30.319.237,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.626.412,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.497.877,14	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.600,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	417.600,06	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.979.305,02	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	5.408.081,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.059.661,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	230.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
99	**Reserva de Contingência**		10.105.572,20
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	10.105.572,20	
TOTAL			52.426.281,47

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**SEGURIDADE SOCIAL**	**27/09/2024**

ID: **80907**
CRC: **5B1349A5**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:01:47** Finalização: **27/09/2024 14:01:47**

Processo Documento

MD5: **1EE46F0D3300739CE4327F17B6FECFAB**

SHA256: **4272701596C1C33C5B85228CA737DD9800A5FB285AB286117243D9FD42073A17**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:01:47

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:01:47

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:09
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:21:34
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:34
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:18

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80907 e o CRC 5B1349A5.

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRI.	FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
0		Recursos não vinculados	81.512.348,77	81.512.348,77
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	51.415.394,20	51.415.394,20
	501	Outros Recursos não Vinculados	2.016.384,14	2.016.384,14
	550	Transferência do Salário-Educação	759.874,94	759.874,94
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	23.422,38	23.422,38
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	431.189,85	431.189,85
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	221.977,92	221.977,92
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	572.073,72	572.073,72
	599	Outros Recursos Vinculados à Educação	187.184,72	187.184,72
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	4.760.542,51	4.760.542,51
	604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni	1.726.518,27	1.726.518,27
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p	536.371,26	536.371,26
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	97.955,50	97.955,50
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	668.325,30	668.325,30
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	285.711,01	285.711,01
	751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.022.734,58	1.022.734,58
	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.605.572,20	15.605.572,20
	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.181.116,27	1.181.116,27
15		Receita de impostos e de transferência de impostos - SAÚDE	23.197.849,87	23.197.849,87
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	23.197.849,87	23.197.849,87
25		Receita de impostos e de transferência de impostos - MDE	8.355.727,41	8.355.727,41
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	8.355.727,41	8.355.727,41
30		Transferências do fundeb - impostos e transferência de impostos - 30%	9.879.560,49	9.879.560,49
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.879.560,49	9.879.560,49
70		Transferências do fundeb - impostos e transferência de impostos - 70%	25.404.584,12	25.404.584,12
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.404.584,12	25.404.584,12
2001		CONVÊNIO FITHA	1.980.000,00	1.980.000,00
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.980.000,00	1.980.000,00
2002		CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	9.872.821,71	9.872.821,71
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	9.872.821,71	9.872.821,71
		TOTAL	160.202.892,37	160.202.892,37

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**RECEITA-DESPESA POR FONTE DE**	**27/09/2024**

ID: **80909**
CRC: **2E8ACFB1**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:03:51** Finalização: **27/09/2024 14:03:51**

Processo | Documento

MD5: **69E04C429D1FA0E181E11620310949A1**

SHA256: **EBB3B3F5C9BB46B410E3BAAFE1C6A8570B71393930FC5C213698739E1071B099**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:03:51

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:03:51

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:09
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:21:37
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:35
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:19

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80909 e o CRC 2E8ACFB1.

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática		LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	**-**	**010100**	**- 01.031.0001.1001**	**AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**				
	1	4.4.90.52		300.000,00	1	4	300.000,00	0,00
	Total LOA:			300.000,00				
1	**-**	**010100**	**- 01.031.0001.1002**	**CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA**				
	1	4.4.90.51		130.000,00	1	4	130.000,00	0,00
	Total LOA:			130.000,00				
1	**-**	**010100**	**- 01.031.0001.2001**	**MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO**				
	1	3.1.90.11		2.642.193,99	1	3	6.532.193,99	0,00
	1	3.1.90.13		280.000,00				
	1	3.1.90.94		50.000,00				
	1	3.1.91.13		410.000,00				
	1	3.3.90.14		480.000,00				
	1	3.3.90.30		290.000,00				
	1	3.3.90.33		200.000,00				
	1	3.3.90.36		500,00				
	1	3.3.90.39		988.500,00				
	1	3.3.90.46		690.000,00				
	1	3.3.90.47		500,00				
	1	3.3.90.48		410.000,00				
	1	3.3.90.91		500,00				
	1	3.3.90.93		40.000,00				
	1	3.3.91.97		50.000,00				
	Total LOA:			6.532.193,99				
2	**-**	**020100**	**- 04.122.0002.2002**	**MANUT.DAS ATIV. SEGER**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020100**	**- 04.122.0002.2003**	**MANUT.DAS ATIV. SUB PREFEITURA**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020200**	**- 04.122.0003.1005**	**AQUIS.DE BENS MÓVEIS GABINETE**				
					1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020200**	**- 04.122.0003.2004**	**MANUT.DAS ATIV.GABINETE**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020200**	**- 04.122.0003.2005**	**MANUT.DAS ATIV.ALUZIVA AO MUNICÍPIO**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020200**	**- 04.122.0026.2123**	**APOIO FINANC. A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020200**	**- 99.999.0003.9999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
					1	9	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0006.1012**	**CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**				
					1	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0006.1013 AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMFPA**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0006.1056 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS RECEITA**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0006.2013 MANUT.DAS ATIV.SEMFPA**				
				1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0006.2014 MANUT. DAS ATIVIDADES DA RECEITA**				
				1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0009.1014 AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMAD**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0009.2017 MANUT.DAS ATIV.COMAD**				
				1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0010.1015 AQUIS.DE BENS MÓVEIS COMPLA**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.122.0010.2018 MANUT.DAS ATIV.COMPLA**				
				1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 04.123.0007.2015 MANUT.DAS ATIV.PASEP**				
				1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 28.843.0008.2016 MANUT.DAS ATIV.PARC.DA DÍVIDA CONTRATADA**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020300**	**- 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
	1	9.9.99.99	11.722,04	1	9	11.722,04	0,00
	Total LOA:		11.722,04				
2	**-**	**020400**	**- 04.122.0004.1006 CONSTRUÇÃO AMPL.REF.PRÉDIOS PÚBLICOS**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020400**	**- 04.122.0004.1007 AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMOTRAN**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020400**	**- 04.122.0004.1011 ABERT.CONS.MAT.EST.VICINAIS**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020400**	**- 04.122.0004.1095 AQUIS.DE BENS IMÓVEIS**				
				1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020400**	**- 04.122.0004.2010 MANUT.DAS ATIV.SEMOTRAN**				
				1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020400**	**- 04.122.0004.2180 ABERT. CONSTR. MANUTENÇÃO ESTRADAS. VICI**				
				1	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
Entidade	Local		Funcional Programática				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**020400**	**-** **04.122.0011.2019**	**MANUT.DAS ATIV. COMTRAM**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020400**	**-** **15.451.0005.1008**	**ABERT.CONS.MANUT.VIAS PÚBLICAS**				
					1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020400**	**-** **15.452.0004.2011**	**MANUTENÇÃS DAS ATIV. - COLETA DE LIXO**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020400**	**-** **25.752.0004.2012**	**MANUT.DAS ATIV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020500**	**-** **04.122.0012.1018**	**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAGROP**				
					1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020500**	**-** **04.122.0012.2021**	**MANUT.DAS ATIV.SEMAGROP**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020500**	**-** **04.122.0012.2022**	**MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE AGRICULTURA**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020500**	**-** **20.606.0012.2023**	**MANUT.DAS ATIV.PRODUTOR RURAL**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-** **18.122.0013.1020**	**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMAT**				
					1	4	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-** **18.122.0013.2024**	**MANUT.DAS ATIV.SEMAT**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-** **18.122.0013.2025**	**MANUT. DAS ATIV. DOS PROJETOS AMBIENTAIS**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-** **18.122.0013.2105**	**MANUT.DAS ATIV.CONSELHO MUN.DE MEIO AMBI**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020600**	**-** **23.695.0013.2026**	**MANUT. DAS ATIVIDADES DO TURISMO**				
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020700**	**-** **12.122.0014.1022**	**AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED**				
	1	4.4.90.52		100.000,00	1	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**020700**	**-** **12.122.0014.1163**	**CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED**				
	1	4.4.90.51		200.000,00	1	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:			200.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**020700 - 12.122.0014.2027 MANUT.DAS ATIV.SEMED**							
			1	3.1.90.11	440.000,00	1	3	1.191.000,00	0,00
			1	3.1.90.13	1.000,00				
			1	3.1.90.94	30.000,00				
			1	3.1.91.13	87.000,00				
			1	3.3.90.14	20.000,00				
			1	3.3.90.30	101.000,00				
			1	3.3.90.33	5.000,00				
			1	3.3.90.36	5.000,00				
			1	3.3.90.39	500.000,00				
			1	3.3.90.46	1.000,00				
			1	3.3.90.48	1.000,00				
			Total LOA:		1.191.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.122.0014.2028 MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO**							
			1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	47.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	3.000,00				
			1	3.3.90.36	34.000,00				
			1	3.3.90.39	5.000,00				
			Total LOA:		47.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.122.0014.2088 MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ES**							
			1	3.3.90.14	1.500,00	1	3	2.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	500,00				
			Total LOA:		2.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0014.2092 MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE**							
			1	3.3.50.43	100.000,00	1	3	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0014.2314 MANUT. DAS ATIV. PAIC/NM**							
			1	3.3.90.30	30.000,00	1	3	160.000,00	0,00
			1	3.3.90.39	130.000,00				
			Total LOA:		160.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0015.1024 AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%**							
			1	4.4.90.52	300.000,00	1	4	300.000,00	0,00
			Total LOA:		300.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0015.1025 CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%**							
			1	4.4.90.51	100.000,00	1	4	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0015.1293 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO**							
			1	4.4.90.51	20.000,00	1	4	30.000,00	0,00
			1	4.4.90.52	10.000,00				
			Total LOA:		30.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020700 - 12.361.0015.2029 MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%							
1	3.1.90.11		1.600.000,00	1	3	5.885.727,41	0,00
1	3.1.90.13		70.000,00				
1	3.1.90.94		30.000,00				
1	3.1.91.13		150.000,00				
1	3.3.90.14		15.000,00				
1	3.3.90.30		120.000,00				
1	3.3.90.33		30.000,00				
1	3.3.90.34		1.400.000,00				
1	3.3.90.36		40.000,00				
1	3.3.90.39		2.423.727,41				
1	3.3.90.46		3.000,00				
1	3.3.90.48		2.000,00				
1	3.3.90.92		2.000,00				
Total LOA:			5.885.727,41				
2 - 020700 - 12.361.0016.1026 AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%							
1	4.4.90.52		400.000,00	1	4	400.000,00	0,00
Total LOA:			400.000,00				
2 - 020700 - 12.361.0016.1027 CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30							
1	4.4.90.51		500.000,00	1	4	500.000,00	0,00
Total LOA:			500.000,00				
2 - 020700 - 12.361.0016.1258 CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO INVESTIMENTO							
1	4.4.90.51		147.184,72	1	4	147.184,72	0,00
Total LOA:			147.184,72				
2 - 020700 - 12.361.0016.1273 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTI							
1	4.4.90.52		40.000,00	1	4	40.000,00	0,00
Total LOA:			40.000,00				
2 - 020700 - 12.361.0016.2030 MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%							
1	3.1.90.11		2.900.000,00	1	3	6.539.560,49	0,00
1	3.1.90.13		10.000,00				
1	3.1.90.94		25.000,00				
1	3.1.91.13		390.000,00				
1	3.3.90.14		20.000,00				
1	3.3.90.30		300.000,00				
1	3.3.90.33		34.000,00				
1	3.3.90.36		50.000,00				
1	3.3.90.39		2.800.560,49				
1	3.3.90.46		5.000,00				
1	3.3.90.48		5.000,00				
Total LOA:			6.539.560,49				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**020700 - 12.361.0016.2031 MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%**							
			1	3.1.90.11	18.194.584,12	1	3	21.344.584,12	0,00
			1	3.1.90.13	500.000,00				
			1	3.1.90.94	50.000,00				
			1	3.1.91.13	2.600.000,00				
			Total LOA:		21.344.584,12				
2	**-**	**020700 - 12.361.0016.2086 MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB**							
			1	3.3.90.14	3.000,00	1	3	4.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	1.000,00				
			Total LOA:		4.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.1028 CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO ED**							
			1	4.4.90.51	105.000,00	1	4	105.000,00	0,00
			Total LOA:		105.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.1167 AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO**							
			1	4.4.90.52	200.000,00	1	4	200.000,00	0,00
			Total LOA:		200.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.1435 TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL**							
			1	4.4.90.52	29.656,03	1	4	29.656,03	0,00
			Total LOA:		29.656,03				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2035 MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO**							
			1	3.3.90.30	50.000,00	1	3	454.874,94	0,00
			1	3.3.90.36	5.000,00				
			1	3.3.90.39	399.874,94				
			Total LOA:		454.874,94				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2036 MANUT.DAS ATIV. PNAEF**							
			1	3.3.50.43	215.000,00	1	3	286.461,85	0,00
			1	3.3.90.30	71.461,85				
			Total LOA:		286.461,85				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2037 MANUT.DAS ATIV. PNATE**							
			1	3.3.90.39	221.977,92	1	3	221.977,92	0,00
			Total LOA:		221.977,92				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2038 MANUT.DAS ATIV.PDDE**							
			1	3.3.90.30	23.422,38	1	3	23.422,38	0,00
			Total LOA:		23.422,38				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2042 MANUT.DAS ATIV.PMAEF**							
			1	3.3.50.43	135.000,00	1	3	270.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	135.000,00				
			Total LOA:		270.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2116 MANUT.DAS ATIV.PNAEE**							
			1	3.3.50.43	3.672,00	1	3	3.672,00	0,00
		Total LOA:			3.672,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2132 CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR**							
			1	3.3.90.39	9.872.821,71	1	3	9.872.821,71	0,00
		Total LOA:			9.872.821,71				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2271 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO**							
			1	3.3.90.93	1.000,00	1	3	1.000,00	0,00
		Total LOA:			1.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.361.0017.2296 TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL**							
			1	3.3.90.30	30.000,00	1	3	90.000,00	0,00
			1	3.3.90.36	30.000,00				
			1	3.3.90.39	30.000,00				
		Total LOA:			90.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.364.0018.1029 AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB**							
			1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.364.0018.2045 MANUT.DAS ATIV. UAB**							
			1	3.1.90.11	360.000,00	1	3	630.000,00	0,00
			1	3.1.90.13	1.000,00				
			1	3.1.91.13	60.000,00				
			1	3.3.90.14	2.000,00				
			1	3.3.90.30	10.000,00				
			1	3.3.90.39	196.000,00				
			1	3.3.90.46	500,00				
			1	3.3.90.48	500,00				
		Total LOA:			630.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.365.0005.2189 MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 2**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020700 - 12.365.0015.2189 MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 2**							
			1	3.1.90.11	130.000,00	1	3	240.000,00	0,00
			1	3.1.90.13	10.000,00				
			1	3.1.90.94	5.000,00				
			1	3.1.91.13	90.000,00				
			1	3.3.90.14	5.000,00				
		Total LOA:			240.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.365.0016.1298 AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%**							
			1	4.4.90.52	300.000,00	1	4	300.000,00	0,00
		Total LOA:			300.000,00				

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Autógrafo	**173 - Parte 2**	**13/12/2024**

ID: **104635**
CRC: **7EC97730**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANDERSON MICHAELL MORENO DE SOUZA**
Criação: **13/12/2024 09:35:07** Finalização: **13/12/2024 09:36:34**

Processo

Documento

MD5: **CDF1EE6AE77C8977E17AFB70D5196BA1**

SHA256: **9212F67C5AC9EC6D98715301CD94F44BE00FB19A61C00E55BD95613D39651F29**

Súmula/Objeto:

Autógrafo 173, PL 159 (LOA)

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL	NOVA MAMORE	RO	13/12/2024 09:35:55
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	13/12/2024 09:36:00

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/12/2024 09:36:07

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Autógrafo 173 - Parte 1	13/12/2024	104632

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ANDRE LUIZ BAIER	PRESIDENTE DA CAMARA	13/12/2024 10:14:17

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 104635 e o CRC 7EC97730.

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020700 - 12.365.0016.2032 MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%**							
			1	3.1.90.11	2.600.000,00	1	3	3.160.000,00	0,00
			1	3.1.90.13	10.000,00				
			1	3.1.90.94	150.000,00				
			1	3.1.91.13	400.000,00				
		Total LOA:			3.160.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.365.0016.2033 MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%**							
			1	3.1.90.11	400.000,00	1	3	1.300.000,00	0,00
			1	3.1.90.13	5.000,00				
			1	3.1.90.94	20.000,00				
			1	3.1.91.13	200.000,00				
			1	3.3.90.30	50.000,00				
			1	3.3.90.36	3.000,00				
			1	3.3.90.39	620.000,00				
			1	3.3.90.46	1.000,00				
			1	3.3.90.48	1.000,00				
		Total LOA:			1.300.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.365.0017.2040 MANUT.DAS ATIV. PNAEC**							
			1	3.3.50.43	40.552,00	1	3	40.552,00	0,00
		Total LOA:			40.552,00				
2	**-**	**020700 - 12.365.0017.2041 MANUT.DAS ATIV.PNAEP**							
			1	3.3.50.43	99.504,00	1	3	99.504,00	0,00
		Total LOA:			99.504,00				
2	**-**	**020700 - 12.365.0017.2095 MANUT.DAS ATIV. PMAEC**							
			1	3.3.90.30	30.000,00	1	3	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.365.0017.2272 TRANSF. FNDE - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO IN**							
			1	3.1.90.11	412.417,69	1	3	452.417,69	0,00
			1	3.3.90.30	5.000,00				
			1	3.3.90.36	30.000,00				
			1	3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:			452.417,69				
2	**-**	**020700 - 12.366.0016.2034 MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%**							
			1	3.3.90.14	1.000,00	1	3	6.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	1.000,00				
			1	3.3.90.36	1.000,00				
			1	3.3.90.39	1.000,00				
			1	3.3.90.46	1.000,00				
			1	3.3.90.48	1.000,00				
		Total LOA:			6.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020700 - 12.366.0016.2101 MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%**							
			1	3.1.90.11	600.000,00	1	3	900.000,00	0,00
			1	3.1.90.13	150.000,00				
			1	3.1.91.13	150.000,00				
			Total LOA:		900.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.366.0017.2093 MANUT.DAS ATIV. PNAEJA**							
			1	3.3.50.43	1.000,00	1	3	1.000,00	0,00
			Total LOA:		1.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.367.0016.1409 AQUIS. DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO ESPECI**							
			1	4.4.90.52	200.000,00	1	4	200.000,00	0,00
			Total LOA:		200.000,00				
2	**-**	**020700 - 12.367.0016.2280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ES**							
			1	3.1.90.11	400.000,00	1	3	630.000,00	0,00
			1	3.1.91.13	200.000,00				
			1	3.3.90.30	30.000,00				
			Total LOA:		630.000,00				
2	**-**	**020700 - 13.392.0019.2046 MANUT.DAS ATIV. SEMCEL**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020700 - 13.392.0019.2047 MANUT.DAS ATIV.BIBLIOTECA PÚBLICA**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020700 - 13.392.0019.2048 MANUT. DAS ATIVIDADES BANDA MUSICAL**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020700 - 13.392.0019.2050 MANUT. DAS ATIV. ESCOLINHA DE FUTEBOL**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**020700 - 13.392.0019.2096 MANUT.DAS ATIV. CULTURAIS**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**021300 - 04.122.0027.1301 AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINE**							
			1	4.4.90.52	100.000,00	1	4	100.000,00	0,00
			Total LOA:		100.000,00				
2	**-**	**021300 - 04.122.0027.2204 MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE**							
			1	3.3.90.14	80.000,00	1	3	1.431.825,39	0,00
			1	3.3.90.30	100.000,00				
			1	3.3.90.33	90.000,00				
			1	3.3.90.36	50.000,00				
			1	3.3.90.39	1.006.825,39				
			1	3.3.90.91	100.000,00				
			1	3.3.90.92	5.000,00				
			Total LOA:		1.431.825,39				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**021300 - 04.122.0027.2205 MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO**							
			1	3.3.90.30	50.000,00	1	3	160.000,00	0,00
			1	3.3.90.36	20.000,00				
			1	3.3.90.39	90.000,00				
		Total LOA:			160.000,00				
2	**-**	**021300 - 04.122.0027.2206 MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID.**							
			1	3.3.50.41	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
2	**-**	**021300 - 04.122.0027.2207 MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE SUPERINT. D**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**021300 - 04.122.0027.2282 MANUT. DAS ATIV. AUXÍLIO TRANSPORTE- IF**							
			1	3.3.90.18	80.000,00	1	3	80.000,00	0,00
		Total LOA:			80.000,00				
2	**-**	**021300 - 13.392.0027.2208 MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE ESPORTE E**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**021300 - 23.695.0027.2209 MANUT. DAS ATIV.- COORD. DE CULT. EVENT**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**021300 - 99.999.0027.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**							
						1	9	0,00	0,00
2	**-**	**021400 - 04.122.0028.2210 MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO**							
			1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	225.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	10.000,00				
			1	3.3.90.39	205.000,00				
		Total LOA:			225.000,00				
2	**-**	**021400 - 04.122.0028.2211 MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.**							
			1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	40.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	10.000,00				
			1	3.3.90.39	20.000,00				
		Total LOA:			40.000,00				
2	**-**	**021400 - 04.122.0028.2212 MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. D**							
			1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	40.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	10.000,00				
			1	3.3.90.39	20.000,00				
		Total LOA:			40.000,00				
2	**-**	**021400 - 04.122.0028.2213 MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.**							
			1	3.3.90.14	2.000,00	1	3	15.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	3.000,00				
			1	3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:			15.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**021500 - 04.122.0029.1302 CONTRA PARTIDA DE CONVENIO**							
			1	4.4.90.51	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**021500 - 04.122.0029.1303 AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ**							
			1	4.4.90.52	180.000,00	1	4	180.000,00	0,00
		Total LOA:			180.000,00				
2	**-**	**021500 - 04.122.0029.2214 MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ**							
			1	3.3.90.14	30.000,00	1	3	1.130.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	50.000,00				
			1	3.3.90.36	10.000,00				
			1	3.3.90.39	1.000.000,00				
			1	3.3.90.92	10.000,00				
			1	3.3.90.93	30.000,00				
		Total LOA:			1.130.000,00				
2	**-**	**021500 - 04.123.0030.2215 MANUT. DAS ATIV. - PASEP**							
			1	3.3.90.47	1.500.000,00	1	3	1.500.000,00	0,00
		Total LOA:			1.500.000,00				
2	**-**	**021500 - 28.843.0031.2216 MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA**							
			1	4.6.90.71	1.200.000,00	1	4	1.550.000,00	0,00
			1	4.6.90.91	350.000,00				
		Total LOA:			1.550.000,00				
2	**-**	**021600 - 04.122.0032.1304 CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLI**							
						1	4	0,00	0,00
2	**-**	**021600 - 04.122.0032.1305 AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMOBI**							
						1	4	0,00	0,00
2	**-**	**021600 - 04.122.0032.1306 AQUIS. DE BENS IMÓVEIS**							
						1	4	0,00	0,00
2	**-**	**021600 - 04.122.0032.2217 MANUT. DAS ATIV. - SEMOBI**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**021600 - 04.122.0032.2218 MANUT. DAS ATIV.- COLETA DE LIXO**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**021600 - 04.122.0032.2221 MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE INFRAESTRUT**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**021600 - 04.122.0041.1455 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMETEC**							
			1	4.4.90.52	30.000,00	1	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021600**	**-**	**13.392.0041.2304**	**MANUT. DAS ATIV. COORD. DE ESPORTE E LAZER**			
	1	3.3.90.14		15.000,00	1	3	153.000,00	0,00
	1	3.3.90.30		60.000,00				
	1	3.3.90.31		5.000,00				
	1	3.3.90.33		3.000,00				
	1	3.3.90.36		5.000,00				
	1	3.3.90.39		65.000,00				
	Total LOA:			153.000,00				
2	**-**	**021600**	**-**	**25.752.0032.2219**	**MANUT. DAS ATIV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**021600**	**-**	**26.782.0032.1320**	**CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO**			
					1	4	0,00	0,00
2	**-**	**021600**	**-**	**26.782.0032.1327**	**ABERT., CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI**			
					1	4	0,00	0,00
2	**-**	**021600**	**-**	**26.782.0032.1332**	**ABERT. CONSERV. MANUT. DE VIAS PÚBLICAS**			
					1	4	0,00	0,00
2	**-**	**021600**	**-**	**27.695.0041.2305**	**MANUT. DAS ATIV.SEC. MUN. DE CULT. EVENT. E TURISMO**			
	1	3.3.90.14		10.000,00	1	3	257.000,00	0,00
	1	3.3.90.30		15.000,00				
	1	3.3.90.31		5.000,00				
	1	3.3.90.33		2.000,00				
	1	3.3.90.36		68.000,00				
	1	3.3.90.39		157.000,00				
	Total LOA:			257.000,00				
2	**-**	**021700**	**-**	**04.122.0033.1335**	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU**			
	1	4.4.90.52		5.000,00	1	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:			5.000,00				
2	**-**	**021700**	**-**	**04.122.0033.2222**	**MANUT. DAS ATIV. SEMDRU**			
	1	3.3.90.14		30.000,00	1	3	170.000,00	0,00
	1	3.3.90.30		45.000,00				
	1	3.3.90.36		10.000,00				
	1	3.3.90.39		85.000,00				
	Total LOA:			170.000,00				
2	**-**	**021700**	**-**	**04.122.0033.2223**	**MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA**			
	1	3.3.90.30		3.000,00	1	3	5.000,00	0,00
	1	3.3.90.39		2.000,00				
	Total LOA:			5.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021700**	**-**	**04.122.0033.2224**	**MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL**			
	1	3.3.90.30		80.000,00	1	3	100.000,00	0,00
	1	3.3.90.36		5.000,00				
	1	3.3.90.39		15.000,00				
	Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**021800**	**-**	**04.122.0034.1336**	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA**			
	1	4.4.90.52		60.000,00	1	4	60.000,00	0,00
	Total LOA:			60.000,00				
2	**-**	**021800**	**-**	**04.122.0034.2225**	**MANUT. DAS ATIV. - SEMA**			
	1	3.3.90.14		20.000,00	1	3	134.400,00	0,00
	1	3.3.90.30		60.000,00				
	1	3.3.90.36		14.400,00				
	1	3.3.90.39		40.000,00				
	Total LOA:			134.400,00				
2	**-**	**021800**	**-**	**04.122.0034.2226**	**MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS**			
	1	3.3.90.39		35.600,00	1	3	35.600,00	0,00
	Total LOA:			35.600,00				
2	**-**	**021800**	**-**	**04.122.0034.2295**	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			
	1	3.3.90.30		10.000,00	1	3	100.000,00	0,00
	1	3.3.90.39		90.000,00				
	Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**022000**	**-**	**04.121.0037.1347**	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANE**			
	1	4.4.90.52		73.974,00	1	4	73.974,00	0,00
	Total LOA:			73.974,00				
2	**-**	**022000**	**-**	**04.121.0037.2251**	**MANUT. DAS ATIV. COORD. DE PLANEJAMENTO**			
					1	3	0,00	0,00
2	**-**	**022000**	**-**	**04.122.0037.1348**	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS- COMAD**			
					1	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**022000 - 04.122.0037.2253 MANUT. DAS ATIV. - SEMAP**							
			1	3.1.90.11	10.962.657,08	1	3	17.444.178,31	0,00
			1	3.1.90.13	400.000,00				
			1	3.1.90.94	180.000,00				
			1	3.1.91.13	739.740,00				
			1	3.3.90.08	18.200,00				
			1	3.3.90.14	20.000,00				
			1	3.3.90.30	120.000,00				
			1	3.3.90.33	10.000,00				
			1	3.3.90.34	2.040.000,00				
			1	3.3.90.36	28.000,00				
			1	3.3.90.39	2.363.279,64				
			1	3.3.90.46	5.000,00				
			1	3.3.90.48	25.000,00				
			1	3.3.91.97	532.301,59				
		Total LOA:			17.444.178,31				
2	**-**	**022000 - 04.122.0037.2254 MANUT. DAS ATIV. - COMAD**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**022000 - 04.122.0037.2255 MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E**							
			1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	27.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	2.000,00				
			1	3.3.90.39	3.000,00				
			1	3.3.90.47	12.000,00				
		Total LOA:			27.000,00				
2	**-**	**022000 - 04.123.0037.1349 AQUIS. DE BENS MÓVEIS- RECEITA**							
						1	4	0,00	0,00
2	**-**	**022000 - 04.123.0037.2252 MANUT. DAS ATIV.- RECEITA**							
						1	3	0,00	0,00
2	**-**	**022000 - 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**							
			1	9.9.99.99	2.016.384,14	1	9	2.016.384,14	0,00
		Total LOA:			2.016.384,14				
2	**-**	**022100 - 04.122.0038.1387 AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMEL**							
			1	4.4.90.52	60.000,00	1	4	60.000,00	0,00
		Total LOA:			60.000,00				
2	**-**	**022100 - 04.122.0038.2266 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMEL**							
			1	3.3.90.14	50.000,00	1	3	850.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	500.000,00				
			1	3.3.90.39	300.000,00				
		Total LOA:			850.000,00				
2	**-**	**022100 - 26.782.0038.1390 ABERT. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI**							
			1	4.4.90.39	1.980.000,00	1	4	1.980.000,00	0,00
		Total LOA:			1.980.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**022100 - 26.782.0038.1406 ABERTUR. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS**							
			1	4.4.90.30	2.000.000,00	1	4	5.229.343,58	0,00
			1	4.4.90.39	3.229.343,58				
		Total LOA:			5.229.343,58				
2	**-**	**022200 - 04.122.0038.1389 CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO**							
			1	4.4.90.51	100.000,00	1	4	200.000,00	0,00
			1	4.4.90.52	100.000,00				
		Total LOA:			200.000,00				
2	**-**	**022200 - 04.122.0038.1392 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS**							
			1	4.4.90.61	30.000,00	1	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
2	**-**	**022200 - 04.122.0038.2273 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP**							
			1	3.3.90.14	30.000,00	1	3	1.147.837,61	0,00
			1	3.3.90.30	300.000,00				
			1	3.3.90.36	10.000,00				
			1	3.3.90.39	807.837,61				
		Total LOA:			1.147.837,61				
2	**-**	**022200 - 15.451.0038.1388 CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBL**							
			1	4.4.90.51	700.000,00	1	4	700.000,00	0,00
		Total LOA:			700.000,00				
2	**-**	**022200 - 15.451.0038.1391 ABERT. CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS**							
			1	4.4.90.30	700.000,00	1	4	1.720.000,00	0,00
			1	4.4.90.39	1.020.000,00				
		Total LOA:			1.720.000,00				
2	**-**	**022200 - 15.451.0038.1452 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**							
			1	4.4.90.52	80.000,00	1	4	80.000,00	0,00
		Total LOA:			80.000,00				
2	**-**	**022200 - 15.451.0038.2268 MANUT. DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBL**							
			1	3.3.90.30	200.000,00	1	3	1.022.734,58	0,00
			1	3.3.90.47	822.734,58				
		Total LOA:			1.022.734,58				
2	**-**	**022200 - 17.512.0038.2267 MANUT. DAS ATIV. - COLETA DE LIXO**							
			1	3.3.90.39	2.000.000,00	1	3	2.000.000,00	0,00
		Total LOA:			2.000.000,00				
2	**-**	**022200 - 17.512.0038.2283 REPASSE ÀS PPPs (PARCERIAS PÚBLICO-PRIV**							
			1	3.3.71.70	2.000.000,00	1	3	2.000.000,00	0,00
		Total LOA:			2.000.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**022200 - 26.782.0038.1390 ABERT. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI**							
						1	4	0,00	0,00
3	**-**	**020802 - 10.122.0020.1031 CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA**							
			1	4.4.90.51	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
			Total LOA:		50.000,00				
3	**-**	**020802 - 10.122.0020.1032 AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA**							
			1	4.4.90.52	10.000,00	1	4	10.000,00	0,00
			Total LOA:		10.000,00				
3	**-**	**020802 - 10.122.0020.1228 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS**							
						1	4	0,00	0,00
3	**-**	**020802 - 10.122.0020.2051 MANUT.DAS ATIV. SEMUSA**							
			1	3.1.90.11	10.999.900,00	1	3	22.991.849,87	0,00
			1	3.1.90.13	450.000,00				
			1	3.1.90.94	100.000,00				
			1	3.1.91.13	1.250.000,00				
			1	3.3.71.70	57.600,00				
			1	3.3.90.14	40.000,00				
			1	3.3.90.30	200.000,00				
			1	3.3.90.33	10.000,00				
			1	3.3.90.34	5.000.000,00				
			1	3.3.90.36	62.000,00				
			1	3.3.90.39	4.247.349,87				
			1	3.3.90.46	45.000,00				
			1	3.3.90.48	300.000,00				
			1	3.3.91.97	230.000,00				
			Total LOA:		22.991.849,87				
3	**-**	**020802 - 10.122.0020.2052 MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚ**							
			1	3.3.90.14	2.000,00	1	3	5.900,00	0,00
			1	3.3.90.30	800,00				
			1	3.3.90.36	100,00				
			1	3.3.90.39	3.000,00				
			Total LOA:		5.900,00				
3	**-**	**020802 - 10.122.0020.2157 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APO**							
						1	3	0,00	0,00
3	**-**	**020802 - 10.122.0020.2281 MANUT. DAS ATIV. - CASA DA CIDADANIA**							
			1	3.3.90.30	80.000,00	1	3	140.100,00	0,00
			1	3.3.90.36	100,00				
			1	3.3.90.39	60.000,00				
			Total LOA:		140.100,00				
3	**-**	**020802 - 10.301.0022.1215 CV ESTRUT. DA REDE DE SERV. ATEN. BASICA**							
						1	4	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**-**	**020802**	**-**	**10.301.0022.2055 MANUT.DAS ATIV. PACS**				
	1	3.1.90.11		1.204.841,63	1	3	1.356.518,27	0,00
	1	3.1.91.13		151.676,64				
	Total LOA:			1.356.518,27				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.301.0022.2060 MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA**				
					1	3	0,00	0,00
3	**-**	**020802**	**-**	**10.301.0022.2061 MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL**				
					1	3	0,00	0,00
3	**-**	**020802**	**-**	**10.301.0022.2133 INCREMENTO TEM. PISO ATENCAO BASICA**				
					1	3	0,00	0,00
3	**-**	**020802**	**-**	**10.301.0022.2136 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS**				
					1	3	0,00	0,00
3	**-**	**020802**	**-**	**10.301.0022.2154 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS**				
	1	3.3.90.14		517,47	1	3	4.893,37	0,00
	1	3.3.90.30		4.375,90				
	Total LOA:			4.893,37				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.301.0022.2161 IMPLANT. E ESTR. REDE CEGONHA**				
					1	3	0,00	0,00
3	**-**	**020802**	**-**	**10.301.0022.2167 INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSI**				
	1	3.1.90.11		515.300,00	1	3	2.264.198,89	0,00
	1	3.1.91.13		96.200,50				
	1	3.3.90.14		70.000,00				
	1	3.3.90.30		550.000,00				
	1	3.3.90.34		408.081,30				
	1	3.3.90.39		624.617,09				
	Total LOA:			2.264.198,89				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.302.0022.1229 ESTR. DE UNID. ATENÇAO ESP. EM SAUDE - M**				
					1	4	0,00	0,00
3	**-**	**020802**	**-**	**10.302.0022.1407 AQUIS. DE BENS MÓVEIS - CAPS**				
	1	4.4.90.52		12.000,00	1	4	12.000,00	0,00
	Total LOA:			12.000,00				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.302.0022.2134 INCREMENTO TEMP. LIMITE FINAC. MAC**				
					1	3	0,00	0,00
3	**-**	**020802**	**-**	**10.302.0022.2141 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMEN**				
	1	3.3.90.14		200.000,00	1	3	1.436.144,04	0,00
	1	3.3.90.30		450.000,00				
	1	3.3.90.36		1.000,00				
	1	3.3.90.39		785.144,04				
	Total LOA:			1.436.144,04				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	**-**	**020802**	**-**	**10.302.0022.2277 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAPS**				
	1	3.3.90.30		164.750,00	1	3	334.800,00	0,00
	1	3.3.90.36		500,00				
	1	3.3.90.39		169.550,00				
	Total LOA:			334.800,00				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.302.0022.2288 PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER**				
	1	3.1.90.11		536.371,26	1	3	536.371,26	0,00
	Total LOA:			536.371,26				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.303.0022.2060 MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA**				
	1	3.3.90.30		307.744,24	1	3	307.744,24	0,00
	Total LOA:			307.744,24				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.303.0022.2061 MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL**				
	1	3.3.90.30		97.955,50	1	3	97.955,50	0,00
	Total LOA:			97.955,50				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.304.0022.2064 MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA**				
	1	3.3.90.14		20.082,59	1	3	23.140,44	0,00
	1	3.3.90.30		3.057,85				
	Total LOA:			23.140,44				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.305.0022.2139 INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIV**				
	1	3.3.90.14		85.000,00	1	3	377.621,53	0,00
	1	3.3.90.30		120.621,53				
	1	3.3.90.36		2.000,00				
	1	3.3.90.39		170.000,00				
	Total LOA:			377.621,53				
3	**-**	**020802**	**-**	**10.305.0022.2315 INCENTIVO P/ PAGAMENTO DOS AGENTES COMB. ENDEMIAS**				
	1	3.1.90.11		370.000,00	1	3	370.000,00	0,00
	Total LOA:			370.000,00				
4	**-**	**020902**	**-**	**08.243.0023.2070 MANUT.DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR**				
					1	3	0,00	0,00
4	**-**	**020902**	**-**	**08.243.0023.2072 MANUT.DAS ATIV. CMDCA**				
					1	3	0,00	0,00
4	**-**	**020902**	**-**	**08.243.0023.2137 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHE**				
					1	3	0,00	0,00
4	**-**	**020902**	**-**	**08.243.0023.2148 SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESP. ALTA COMPLEXIDA**				
					1	3	0,00	0,00
4	**-**	**020902**	**-**	**08.243.0023.2149 MANUT.DAS ATIV. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E**				
					1	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4 - 020902 -	**08.243.0023.2170**	**PISO FIXO PSE - ESTADUAL - MANUT. DO ABR**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0021.1035**	**AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUTAS**				
			1	4	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0021.1036**	**CONSTR.AMPL.E REFORMA DE PRÉDIO SEMUTAS**				
			1	4	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0021.2066**	**MANUT.DAS ATIV. SEMUTAS**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.1186**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO IGDBF**				
			1	4	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.1225**	**AQUIS. BENS MÓVEIS-GESTÃO PBF E CADASTRO**				
			1	4	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.1226**	**AQUISIÇÃO BENS MÓVEIS-IGD SUAS**				
			1	4	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.1234**	**AQUIS. BENS MOVEIS - SERV. PROT. MEDIA A**				
			1	4	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.1235**	**AQUISI. BENS MOVEIS - BLOCO DE PROTEÇÃO**				
			1	4	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.2138**	**MANT. DAS ATIVID. DO BPC**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.2142**	**BLOCO DE PROTEÇÃO BÁSICA**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.2143**	**GESTÃO PBF E CADASTRO ÚNICO - IGDBF**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.2144**	**FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL-IGDBF**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.2145**	**GESTÃO DO SUAS-IGD SUAS**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.2146**	**FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL-IGD SU**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.2147**	**SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPL**				
			1	3	0,00	0,00
4 - 020902 -	**08.244.0024.2169**	**MANT. DE BENEF. EVENTUAIS - ESTADO - COR**				
			1	3	0,00	0,00

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**-**	**020902**	**- 08.244.0024.2171 TRANSF. PISO FIXO PSB - ESTADUAL**				
				1	3	0,00	0,00
4	**-**	**020902**	**- 08.244.0024.2172 PROGRAMA MAMAE CHEGUEI**				
				1	3	0,00	0,00
4	**-**	**020902**	**- 08.244.0024.2173 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MAIS**				
				1	3	0,00	0,00
4	**-**	**020902**	**- 08.244.0024.2177 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS**				
				1	3	0,00	0,00
4	**-**	**020902**	**- 08.244.0024.2179 TRANSF. PISO FIXO VARIAVEL PSE ESTADUAL**				
				1	3	0,00	0,00
4	**-**	**021900**	**- 04.122.0035.1337 AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC**				
	1	4.4.90.52	40.000,00	1	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
4	**-**	**021900**	**- 04.122.0035.1338 CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC**				
	1	4.4.90.51	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
4	**-**	**021900**	**- 04.122.0035.2229 MANUT. DAS ATIV. - SEMASC**				
	1	3.1.90.11	2.200.000,00	1	3	3.743.919,28	0,00
	1	3.1.90.13	170.000,00				
	1	3.1.90.94	70.000,00				
	1	3.1.91.13	160.000,00				
	1	3.3.90.08	10.000,00				
	1	3.3.90.14	10.000,00				
	1	3.3.90.30	60.000,00				
	1	3.3.90.32	90.000,00				
	1	3.3.90.33	10.000,00				
	1	3.3.90.36	10.000,00				
	1	3.3.90.39	900.619,15				
	1	3.3.90.46	1.000,00				
	1	3.3.90.48	1.300,13				
	1	3.3.90.92	1.000,00				
	1	3.3.91.97	50.000,00				
	Total LOA:		3.743.919,28				
4	**-**	**021900**	**- 08.243.0035.2230 MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR**				
	1	3.3.90.14	20.000,00	1	3	105.000,00	0,00
	1	3.3.90.30	20.000,00				
	1	3.3.90.33	5.000,00				
	1	3.3.90.39	60.000,00				
	Total LOA:		105.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**021900 - 08.243.0035.2231 MANUT. DAS ATIV. - CMDCA**							
			1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	28.400,00	0,00
			1	3.3.90.30	7.800,00				
			1	3.3.90.36	8.000,00				
			1	3.3.90.39	7.600,00				
			Total LOA:		28.400,00				
4	**-**	**021900 - 08.243.0035.2232 MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE ACOLH. EM FA**							
						1	3	0,00	0,00
4	**-**	**021900 - 08.243.0035.2233 MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP.**							
			1	3.3.90.14	10.000,00	1	3	155.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	90.000,00				
			1	3.3.90.36	30.000,00				
			1	3.3.90.39	25.000,00				
			Total LOA:		155.000,00				
4	**-**	**021900 - 08.243.0035.2234 MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇ**							
			1	3.3.90.14	5.000,00	1	3	14.000,00	0,00
			1	3.3.90.30	9.000,00				
			Total LOA:		14.000,00				
4	**-**	**021900 - 08.243.0035.2235 MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - ESTA**							
			1	3.3.90.14	9.500,00	1	3	113.749,50	0,00
			1	3.3.90.30	48.480,93				
			1	3.3.90.33	7.000,00				
			1	3.3.90.36	9.500,00				
			1	3.3.90.39	39.268,57				
			Total LOA:		113.749,50				
			1	4.4.90.52	47.000,00	1	4	47.000,00	0,00
			Total LOA:		47.000,00				
4	**-**	**021900 - 08.243.0035.2316 TRANSF. FINANCEIRA "JOVEM APRENDIZ"**							
			1	3.3.90.39	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
			Total LOA:		20.000,00				
4	**-**	**021900 - 08.244.0036.1350 AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGU**							
			1	4.4.90.52	3.941,38	1	4	3.941,38	0,00
			Total LOA:		3.941,38				
4	**-**	**021900 - 08.244.0036.2236 MANUT. DAS ATIV. - BPC**							
			1	3.3.90.30	455,25	1	3	455,25	0,00
			Total LOA:		455,25				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**-**	**021900**	**-**	**08.244.0036.2237**	**MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁ**			
	1	3.3.90.14		21.892,00	1	3	253.891,49	0,00
	1	3.3.90.30		128.900,00				
	1	3.3.90.33		6.200,41				
	1	3.3.90.36		29.584,00				
	1	3.3.90.39		67.315,08				
	Total LOA:			253.891,49				
	1	4.4.90.52		27.500,00	1	4	27.500,00	0,00
	Total LOA:			27.500,00				
4	**-**	**021900**	**-**	**08.244.0036.2238**	**MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO**			
	1	3.3.90.14		15.690,45	1	3	108.348,24	0,00
	1	3.3.90.30		37.657,79				
	1	3.3.90.33		2.000,00				
	1	3.3.90.39		53.000,00				
	Total LOA:			108.348,24				
	1	4.4.90.52		17.000,00	1	4	17.000,00	0,00
	Total LOA:			17.000,00				
4	**-**	**021900**	**-**	**08.244.0036.2240**	**MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SU**			
	1	3.3.90.14		6.500,00	1	3	25.987,86	0,00
	1	3.3.90.30		8.287,86				
	1	3.3.90.33		4.000,00				
	1	3.3.90.39		7.200,00				
	Total LOA:			25.987,86				
					1	4	0,00	0,00
4	**-**	**021900**	**-**	**08.244.0036.2242**	**MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPL**			
	1	3.3.90.14		17.000,00	1	3	77.389,70	0,00
	1	3.3.90.30		29.400,00				
	1	3.3.90.33		2.000,51				
	1	3.3.90.36		16.489,19				
	1	3.3.90.39		12.500,00				
	Total LOA:			77.389,70				
	1	4.4.90.52		9.500,00	1	4	9.500,00	0,00
	Total LOA:			9.500,00				
4	**-**	**021900**	**-**	**08.244.0036.2243**	**MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO -**			
	1	3.3.90.32		31.246,76	1	3	31.246,76	0,00
	Total LOA:			31.246,76				
4	**-**	**021900**	**-**	**08.244.0036.2244**	**MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADU**			
	1	3.3.90.14		9.500,00	1	3	68.717,34	0,00
	1	3.3.90.30		28.847,43				
	1	3.3.90.33		6.470,00				
	1	3.3.90.39		23.899,91				
	Total LOA:			68.717,34				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**021900 - 08.244.0036.2245 MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGU**							
			1	3.3.90.14	3.000,00	1	3	11.682,00	0,00
			1	3.3.90.30	7.682,00				
			1	3.3.90.39	1.000,00				
		Total LOA:			11.682,00				
4	**-**	**021900 - 08.244.0036.2246 PROGRAMA CRIANÇA FFELIZ MAIS**							
						1	3	0,00	0,00
4	**-**	**021900 - 08.244.0036.2247 MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFAN**							
			1	3.3.90.14	29.900,00	1	3	128.252,76	0,00
			1	3.3.90.30	60.400,00				
			1	3.3.90.33	6.000,00				
			1	3.3.90.39	31.952,76				
		Total LOA:			128.252,76				
			1	4.4.90.52	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
4	**-**	**021900 - 08.244.0036.2248 MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO VARIAVEL PS**							
						1	3	0,00	0,00
4	**-**	**021900 - 08.244.0036.2279 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRESCENDO B**							
			1	3.3.90.14	3.700,00	1	3	9.374,03	0,00
			1	3.3.90.30	5.674,03				
		Total LOA:			9.374,03				
4	**-**	**021900 - 08.244.0039.2276 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA "MAIS CIDADANI**							
			1	3.3.90.48	240.000,00	1	3	240.000,00	0,00
		Total LOA:			240.000,00				
9	**-**	**021000 - 09.272.0025.1160 AQUIS. DE BENS MÓVEIS**							
			1	4.4.90.52	30.000,00	1	4	30.000,00	0,00
		Total LOA:			30.000,00				
9	**-**	**021000 - 09.272.0025.1187 CONSTR.AMPL.E REFORMA**							
			1	4.4.90.51	20.000,00	1	4	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
9	**-**	**021000 - 09.272.0025.2089 MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM**							
			1	3.1.90.11	370.000,00	1	3	1.131.116,27	0,00
			1	3.1.90.94	25.000,00				
			1	3.1.91.13	35.000,00				
			1	3.3.90.14	35.000,00				
			1	3.3.90.30	35.000,00				
			1	3.3.90.33	60.000,00				
			1	3.3.90.36	195.000,00				
			1	3.3.90.39	355.000,00				
			1	3.3.90.47	21.116,27				
			Total LOA:		1.131.116,27				
9	**-**	**021000 - 09.272.0025.2090 MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S**							
			1	3.1.90.01	20.000,00	1	3	5.500.000,00	0,00
			1	3.1.90.01	4.480.000,00				
			1	3.1.90.03	700.000,00				
			1	3.1.90.91	50.000,00				
			1	3.3.90.08	100.000,00				
			1	3.3.90.93	100.000,00				
			1	3.3.90.98	50.000,00				
			Total LOA:		5.500.000,00				
						1	9	0,00	0,00
9	**-**	**021000 - 99.997.0025.2090 MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S**							
			1	9.9.99.99	10.105.572,20	1	9	10.105.572,20	0,00
			Total LOA:		10.105.572,20				

Total Geral LOA: 160.202.892,37 **Total Geral LDO: 160.202.892,37** **Diferença: 0,00**

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**	**27/09/2024**

ID: **80911**
CRC: **78498357**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:03:52** Finalização: **27/09/2024 14:03:52**

Processo

Documento

MD5: **A5765EF583C1E1E1CAA62BC36C8C9970**

SHA256: **A474AE48AAC460D5757DDAF1962780896B8043F13A7579E222D866D50F6D0BFE**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:03:52

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:03:52

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:10
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:21:47
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:35
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:19

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80911 e o CRC 78498357.

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	137.629.209,33	144.597.320,17	5,06
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	135.573.842,95	142.541.953,83	5,14
Receitas Primárias Correntes	133.593.842,95	140.561.953,83	5,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.819.186,50	12.775.246,88	8,09
Transferências Correntes	120.256.518,17	125.504.298,28	4,36
Demais Receitas Primárias Correntes	1.518.138,28	2.282.408,67	50,34
Receitas Primárias de Capital	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	135.321.034,72	143.416.203,90	5,98
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	134.181.434,72	141.866.203,90	5,73
Despesas Primárias Correntes	119.331.554,30	125.990.998,01	5,58
Pessoal e Encargos Sociais	61.336.418,91	67.369.882,91	9,84
Outras Despesas Correntes	57.995.135,39	58.621.115,10	1,08
Despesas Primárias de Capital	6.391.084,00	13.847.099,71	116,66
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	8.458.796,42	8.458.796,42	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	16.249.097,84	15.605.572,20	-3,96
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	10.336.598,08	9.693.072,44	-6,23
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	5.800.000,00	16.786.688,47	189,43
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	5.800.000,00	16.786.688,47	189,43
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	1.392.408,23	675.749,93	-0,59
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	5.929.006,31	-6.417.866,10	-196,24
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	2.055.366,38	2.055.366,38	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	2.280.545,01	2.280.545,01	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-30.011.742,67	-30.011.742,67	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	857.202,71	857.202,71	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,6

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.

2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.

3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO**	**27/09/2024**

ID: **80912**
CRC: **FF9B9898**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:03:52** Finalização: **27/09/2024 14:03:52**

Processo | Documento

MD5: **E4D419E8BE4617E25A9CF8A0F52F7D0A**

SHA256: **B30347664DE402038F5B5B25257D91447C51DD9CBC1F3724BF8E530EA7DDEF90**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:03:52

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:03:52

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:10
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:21:51
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:35
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:19

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80912 e o CRC FF9B9898.

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
01	Legislativa			6.962.193,99
01 031	Ação Legislativa			6.962.193,99
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA			6.962.193,99
1001	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS			300.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
1002	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA			130.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	130.000,00	
2001	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO			6.532.193,99
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.972.193,99	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
TOTAL				6.962.193,99

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
99					Reserva de Contingência		11.722,04
99	999				Reserva de Contingência		11.722,04
99	999	9999			RESERVA DE CONTIGENCIA		11.722,04
			9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		11.722,04
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	11.722,04	
TOTAL							11.722,04

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
12					Educação		56.649.417,26
12	122				Administração Geral		1.540.000,00
12	122	0014			APOIO ADM SEMED		1.540.000,00
			1022		AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED		100.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			1163		CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED		200.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
			2027		MANUT.DAS ATIV.SEMED		1.191.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.000,00	
			2028		MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO		47.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	
			2088		MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ES		2.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
12	361				Ensino Fundamental		47.109.943,57
12	361	0014			APOIO ADM SEMED		260.000,00
			2092		MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE		100.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
			2314		MANUT. DAS ATIV. PAIC/NM		160.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
12	361	0015			EDUCAR É PRECISO EDC.25%		6.315.727,41
			1024		AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%		300.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
			1025		CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%		100.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			1293		CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO		30.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
			2029		MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%		5.885.727,41
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.700.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.035.727,41	
12	361	0016			EDUCAR É PRECISO FUNDEB		28.975.329,33
			1026		AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%		400.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	400.000,00	
			1027		CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30		500.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00	
			1258		CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO INVESTIMENTO		147.184,72
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	147.184,72	
			1273		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTI		40.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
			2030		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%		6.539.560,49
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.935.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.214.560,49	
			2031		MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%		21.344.584,12
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.744.584,12	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.600.000,00	

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
		2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB		4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
12	361 0017		APOIO A EDUCAÇÃO		11.558.886,83
		1028	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO ED		105.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	105.000,00	
		1167	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO		200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
		1435	TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL		29.656,03
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	29.656,03	
		2035	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO		454.874,94
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.874,94	
		2036	MANUT.DAS ATIV. PNAEF		286.461,85
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.461,85	
		2037	MANUT.DAS ATIV. PNATE		221.977,92
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.977,92	
		2038	MANUT.DAS ATIV.PDDE		23.422,38
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.422,38	
		2042	MANUT.DAS ATIV.PMAEF		270.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	
		2116	MANUT.DAS ATIV.PNAEE		3.672,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.672,00	
		2132	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR		9.872.821,71
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.872.821,71	
		2271	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO		1.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
		2296	TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL		90.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
12	364		Ensino Superior		640.000,00
12	364 0018		APOIO A UAB		640.000,00
		1029	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB		10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
		2045	MANUT.DAS ATIV. UAB		630.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00	
12	365		Educação Infantil		5.622.473,69
12	365 0015		EDUCAR É PRECISO EDC.25%		240.000,00
		2189	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 2		240.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
12	365 0016		EDUCAR É PRECISO FUNDEB		4.760.000,00
		1298	AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%		300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	300.000,00	
		2032	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%		3.160.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.760.000,00	

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
		2033	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%		1.300.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.000,00	
12	365	0017	APOIO A EDUCAÇÃO		622.473,69
		2040	MANUT.DAS ATIV. PNAEC		40.552,00
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.552,00	
		2041	MANUT.DAS ATIV.PNAEP		99.504,00
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.504,00	
		2095	MANUT.DAS ATIV. PMAEC		30.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
		2272	TRANSF. FNDE - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO IN		452.417,69
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.417,69	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos		907.000,00
12	366	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		906.000,00
		2034	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%		6.000,00
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
		2101	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%		900.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	
12	366	0017	APOIO A EDUCAÇÃO		1.000,00
		2093	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA		1.000,00
			3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
12	367		Educação Especial		830.000,00
12	367	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		830.000,00
		1409	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO ESPECI		200.000,00
			4. 4 90 INVESTIMENTOS	200.000,00	
		2280	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ES		630.000,00
			3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
			3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	
			3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
TOTAL					56.649.417,26

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
10					Saúde		30.319.237,41
10	122				Administração Geral		23.197.849,87
10	122	0020			APOIO ADM SEMUSA		23.197.849,87
			1031		CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA		50.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			1032		AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA		10.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
			2051		MANUT.DAS ATIV. SEMUSA		22.991.849,87
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.549.900,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.250.000,00	
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.600,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.904.349,87	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	
			2052		MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚ		5.900,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900,00	
			2281		MANUT. DAS ATIV. - CASA DA CIDADANIA		140.100,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.100,00	
10	301				Atenção Básica		3.625.610,53
10	301	0022			APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		3.625.610,53
			2055		MANUT.DAS ATIV. PACS		1.356.518,27
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.204.841,63	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.676,64	
			2154		EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS		4.893,37
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.893,37	
			2167		INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSI		2.264.198,89
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.300,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.200,50	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.698,39	
10	302				Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.319.315,30
10	302	0022			APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		2.319.315,30
			1407		AQUIS. DE BENS MÓVEIS - CAPS		12.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.000,00	
			2141		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMEN		1.436.144,04
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436.144,04	
			2277		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAPS		334.800,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.800,00	
			2288		PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER		536.371,26
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.371,26	
10	303				Suporte Profilático e Terapêutico		405.699,74
10	303	0022			APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		405.699,74
			2060		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA		307.744,24
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.744,24	
			2061		MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL		97.955,50
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.955,50	
10	304				Vigilância Sanitária		23.140,44
10	304	0022			APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		23.140,44
			2064		MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA		23.140,44
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.140,44	

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod				Descrição			
10	305			Vigilância Epidemiológica			747.621,53
10	305	0022		APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.			747.621,53
			2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIV			377.621,53
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.621,53	
			2315	INCENTIVO P/ PAGAMENTO DOS AGENTES COMB. ENDEMIAS			370.000,00
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.000,00	
TOTAL							30.319.237,41

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
09					Previdência Social		6.681.116,27
09	272				Previdência do Regime Estatutário		6.681.116,27
09	272	0025			INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE		6.681.116,27
			1160		AQUIS. DE BENS MÓVEIS		30.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
			1187		CONSTR.AMPL.E REFORMA		20.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2089		MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM		1.131.116,27
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.116,27	
			2090		MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S		5.500.000,00
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	
99					Reserva de Contingência		10.105.572,20
99	997				Reserva do RPPS		10.105.572,20
99	997	0025			INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE		10.105.572,20
			2090		MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S		10.105.572,20
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	10.105.572,20	
TOTAL							16.786.688,47

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 13 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.791.825,39
04	122				Administração Geral		1.791.825,39
04	122	0027			APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE		1.791.825,39
			1301		AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINE		100.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00	
			2204		MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE		1.431.825,39
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.431.825,39	
			2205		MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO		160.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	
			2206		MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID.		20.000,00
				3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
			2282		MANUT. DAS ATIV. AUXÍLIO TRANSPORTE- IF		80.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
TOTAL							1.791.825,39

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		320.000,00
04	122				Administração Geral		320.000,00
04	122	0028			APOIO ADM A SEGOP		320.000,00
			2210		MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO		225.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	
			2211		MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.		40.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
			2212		MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. D		40.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
			2213		MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.		15.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
TOTAL							320.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Funcional Programática								Grupo de Despesa	Total
Cod							Descrição		
04							Administração		2.860.000,00
04	122						Administração Geral		1.360.000,00
04	122	0029					APOIO ADM- SEMFAZ		1.360.000,00
			1302				CONTRA PARTIDA DE CONVENIO		50.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
			1303				AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ		180.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	180.000,00	
			2214				MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ		1.130.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00	
04	123						Administração Financeira		1.500.000,00
04	123	0030					CONTRIBUIÇÕES PASEP		1.500.000,00
			2215				MANUT. DAS ATIV. - PASEP		1.500.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.000,00	
28							Encargos Especiais		1.550.000,00
28	843						Serviço da Dívida Interna		1.550.000,00
28	843	0031					AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL		1.550.000,00
			2216				MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA		1.550.000,00
				4.	6	90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.550.000,00	
TOTAL									4.410.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 16 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		30.000,00
04	122				Administração Geral		30.000,00
04	122	0041			APOIO ADM. SEMETEC		30.000,00
			1455		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMETEC		30.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
13					Cultura		153.000,00
13	392				Difusão Cultural		153.000,00
13	392	0041			APOIO ADM. SEMETEC		153.000,00
			2304		MANUT. DAS ATIV. COORD. DE ESPORTE E LAZER		153.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.000,00	
27					Desporto e Lazer		257.000,00
27	695				Turismo		257.000,00
27	695	0041			APOIO ADM. SEMETEC		257.000,00
			2305		MANUT. DAS ATIV.SEC. MUN. DE CULT. EVENT. E TURISMO		257.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00	
TOTAL							440.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Funcional Programática								Grupo de Despesa	Total
Cod							Descrição		
04							Administração		280.000,00
04	122						Administração Geral		280.000,00
04	122	0033					APOIO ADM - SEMDRU		280.000,00
			1335				AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU		5.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
			2222				MANUT. DAS ATIV. SEMDRU		170.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	
			2223				MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA		5.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
			2224				MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL		100.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
TOTAL									280.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		330.000,00
04	122				Administração Geral		330.000,00
04	122	0034			APOIO ADM - SEMA		330.000,00
			1336		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA		60.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
			2225		MANUT. DAS ATIV. - SEMA		134.400,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.400,00	
			2226		MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS		35.600,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.600,00	
			2295		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
TOTAL							330.000,00

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		3.803.919,28
04	122				Administração Geral		3.803.919,28
04	122	0035			APOIO ADM - SEMASC		3.803.919,28
			1337		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC		40.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	40.000,00	
			1338		CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC		20.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
			2229		MANUT. DAS ATIV. - SEMASC		3.743.919,28
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.440.000,00	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.093.919,28	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
08					Assistência Social		1.516.436,31
08	243				Assistência à Criança e ao Adolescente		483.149,50
08	243	0035			APOIO ADM - SEMASC		483.149,50
			2230		MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR		105.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	
			2231		MANUT. DAS ATIV. - CMDCA		28.400,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.400,00	
			2233		MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP.		155.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	
			2234		MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇ		14.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	
			2235		MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - ESTA		160.749,50
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.749,50	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	47.000,00	
			2316		TRANSF. FINANCEIRA "JOVEM APRENDIZ"		20.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
08	244				Assistência Comunitária		1.033.286,81
08	244	0036			APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC		793.286,81
			1350		AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGU		3.941,38
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.941,38	
			2236		MANUT. DAS ATIV. - BPC		455,25
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455,25	
			2237		MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁ		281.391,49
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.891,49	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.500,00	
			2238		MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO		125.348,24
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.348,24	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.000,00	
			2240		MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SU		25.987,86
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.987,86	
			2242		MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPL		86.889,70
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.389,70	
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.500,00	
			2243		MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO -		31.246,76
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.246,76	
					MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADU		

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
	2244				68.717,34
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.717,34	
	2245		MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGU		11.682,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.682,00	
	2247		MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFAN		148.252,76
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.252,76	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
	2279		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRESCENDO B		9.374,03
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.374,03	
08 244 0039			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		240.000,00
	2276		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA "MAIS CIDADANI		240.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	
TOTAL					5.320.355,59

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	20	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		17.545.152,31
04	121				Planejamento e Orçamento		73.974,00
04	121	0037			APOIO ADM - SEMAP		73.974,00
			1347		AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANE		73.974,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	73.974,00	
04	122				Administração Geral		17.471.178,31
04	122	0037			APOIO ADM - SEMAP		17.471.178,31
			2253		MANUT. DAS ATIV. - SEMAP		17.444.178,31
				3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.542.657,08	
				3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.740,00	
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.629.479,64	
				3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532.301,59	
			2255		MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E		27.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	
99					Reserva de Contingência		2.016.384,14
99	999				Reserva de Contingência		2.016.384,14
99	999	9999			RESERVA DE CONTIGENCIA		2.016.384,14
			9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.016.384,14
				9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.016.384,14	
TOTAL							19.561.536,45

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	21	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Funcional Programática								Grupo de Despesa	Total
Cod							Descrição		
04							Administração		910.000,00
04	122						Administração Geral		910.000,00
04	122	0038					INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		910.000,00
			1387				AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMEL		60.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	60.000,00	
			2266				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMEL		850.000,00
				3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	850.000,00	
26							Transporte		7.209.343,58
26	782						Transporte Rodoviário		7.209.343,58
26	782	0038					INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		7.209.343,58
			1390				ABERT. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI		1.980.000,00
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	1.980.000,00	
			1406				ABERTUR. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS		5.229.343,58
				4.	4	90	INVESTIMENTOS	5.229.343,58	
TOTAL									8.119.343,58

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	22	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Funcional Programática						Grupo de Despesa	Total
Cod					Descrição		
04					Administração		1.377.837,61
04	122				Administração Geral		1.377.837,61
04	122	0038			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		1.377.837,61
			1389		CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO		200.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00	
			1392		AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
			2273		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP		1.147.837,61
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.837,61	
15					Urbanismo		3.522.734,58
15	451				Infra-Estrutura Urbana		3.522.734,58
15	451	0038			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		3.522.734,58
			1388		CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBL		700.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00	
			1391		ABERT. CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS		1.720.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.720.000,00	
			1452		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00
				4. 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00	
			2268		MANUT. DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBL		1.022.734,58
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.022.734,58	
17					Saneamento		4.000.000,00
17	512				Saneamento Básico Urbano		4.000.000,00
17	512	0038			INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		4.000.000,00
			2267		MANUT. DAS ATIV. - COLETA DE LIXO		2.000.000,00
				3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
			2283		REPASSE ÀS PPPs (PARCERIAS PÚBLICO-PRIV		2.000.000,00
				3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
TOTAL							8.900.572,19

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DESPESA DO ÓRGAO POR ATIVIDADE E**	**27/09/2024**

ID: **80915**
CRC: **930F0555**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:55** Finalização: **27/09/2024 14:27:55**

Processo

Documento

MD5: **07114E4F28A7D3774AEA380FD51E78F9**

SHA256: **BA6B0D1FCF70FECC31AC0259BD8ABAD0FD86F03BDD2A70BDAAAD7DEF1A068486**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:55

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:55

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:10
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:21:57
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:35
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:20

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80915 e o CRC 930F0555.

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática										Grupo de Despesa											
Cod					Descrição								F.R.							Valor	
01					Legislativa															6.962.193,99	
01	031				Ação Legislativa															6.962.193,99	
01	031	0001			ATUAÇÃO LEGISLATIVA															6.962.193,99	
		1001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS															300.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS							0	1 .	50					300.000,00	
		1002			CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA															130.000,00	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS							0	1 .	50					130.000,00	
		2001			MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO															6.532.193,99	
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							0	1 .	50					2.972.193,99	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							0	1 .	50					410.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0	1 .	50					3.100.000,00	
			3.	3	91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0	1 .	50					50.000,00	
TOTAL																				6.962.193,99	

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO

Funcional Programática						Grupo de Despesa	
Cod				Descrição	F.R.		Valor
99				Reserva de Contingência			11.722,04
99	999			Reserva de Contingência			11.722,04
99	999	9999		RESERVA DE CONTIGENCIA			11.722,04
		9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.722,04
			9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6 1 5	11.722,04	
TOTAL							11.722,04

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
12			Educação					56.649.417,26
12	122		Administração Geral					1.540.000,00
12	122	0014	APOIO ADM SEMED					1.540.000,00
		1022	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED					100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25	1 .	50	100.000,00	
		1163	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED					200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25	1 .	50	200.000,00	
		2027	MANUT.DAS ATIV.SEMED					1.191.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25	1 .	50	471.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25	1 .	50	87.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	1 .	50	633.000,00	
		2028	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO					47.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	1 .	50	47.000,00	
		2088	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ES					2.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	1 .	50	2.000,00	
12	361		Ensino Fundamental					47.109.943,57
12	361	0014	APOIO ADM SEMED					260.000,00
		2092	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE					100.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	1 .	50	100.000,00	
		2314	MANUT. DAS ATIV. PAIC/NM					160.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	1 .	50	160.000,00	
12	361	0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%					6.315.727,41
		1024	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%					300.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25	1 .	50	300.000,00	
		1025	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%					100.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25	1 .	50	100.000,00	
		1293	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO					30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	25	1 .	50	30.000,00	
		2029	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%					5.885.727,41
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25	1 .	50	1.700.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25	1 .	50	150.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	1 .	50	4.035.727,41	
12	361	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB					28.975.329,33
		1026	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%					400.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30	1 .	54	400.000,00	
		1027	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30					500.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30	1 .	54	500.000,00	
		1258	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO INVESTIMENTO					147.184,72
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	59	147.184,72	
		1273	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTI					40.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	59	40.000,00	
		2030	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%					6.539.560,49
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30	1 .	54	2.935.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30	1 .	54	390.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1 .	54	3.214.560,49	
		2031	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%					21.344.584,12
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70	1 .	54	18.744.584,12	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70	1 .	54	2.600.000,00	
		2086	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB					4.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1 .	54	4.000,00	
12	361	0017	APOIO A EDUCAÇÃO					11.558.886,83

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod					Descrição				F.R.			Valor
		1028			CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO ED							105.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	1 .	55		105.000,00	
		1167				AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO						200.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	1 .	55		200.000,00	
		1435				TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL						29.656,03
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	1 .	56		29.656,03	
		2035				MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO						454.874,94
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	55		454.874,94	
		2036				MANUT.DAS ATIV. PNAEF						286.461,85
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	55		215.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	55		71.461,85	
		2037				MANUT.DAS ATIV. PNATE						221.977,92
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	55		221.977,92	
		2038				MANUT.DAS ATIV.PDDE						23.422,38
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	55		23.422,38	
		2042				MANUT.DAS ATIV.PMAEF						270.000,00
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50		135.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50		135.000,00	
		2116				MANUT.DAS ATIV.PNAEE						3.672,00
			3.	3	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	55		3.672,00	
		2132				CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR						9.872.821,71
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2002	1 .	57		9.872.821,71	
		2271				DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO						1.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50		1.000,00	
		2296				TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL						90.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	56		90.000,00	
12	364					Ensino Superior						640.000,00
12	364	0018				APOIO A UAB						640.000,00
		1029				AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB						10.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50		10.000,00	
		2045				MANUT.DAS ATIV. UAB						630.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	50		361.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	50		60.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50		209.000,00	
12	365					Educação Infantil						5.622.473,69
12	365	0015				EDUCAR É PRECISO EDC.25%						240.000,00
		2189				MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 2						240.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25	1 .	50		145.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25	1 .	50		90.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25	1 .	50		5.000,00	
12	365	0016				EDUCAR É PRECISO FUNDEB						4.760.000,00
		1298				AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%						300.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	30	1 .	54		300.000,00	
		2032				MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%						3.160.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70	1 .	54		2.760.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70	1 .	54		400.000,00	
		2033				MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%						1.300.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30	1 .	54		425.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30	1 .	54		200.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30	1 .	54		675.000,00	
12	365	0017				APOIO A EDUCAÇÃO						622.473,69
		2040				MANUT.DAS ATIV. PNAEC						40.552,00

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática				Grupo de Despesa		
Cod			Descrição	F.R.		Valor
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 55	40.552,00	
	2041		MANUT.DAS ATIV.PNAEP			99.504,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 55	99.504,00	
	2095		MANUT.DAS ATIV. PMAEC			30.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	30.000,00	
	2272		TRANSF. FNDE - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO IN			452.417,69
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 . 56	412.417,69	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 56	40.000,00	
12	366		Educação de Jovens e Adultos			907.000,00
12	366	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			906.000,00
	2034		MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%			6.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 1 . 54	6.000,00	
	2101		MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%			900.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70 1 . 54	750.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70 1 . 54	150.000,00	
12	366	0017	APOIO A EDUCAÇÃO			1.000,00
	2093		MANUT.DAS ATIV. PNAEJA			1.000,00
		3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 55	1.000,00	
12	367		Educação Especial			830.000,00
12	367	0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			830.000,00
	1409		AQUIS. DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO ESPECI			200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	30 1 . 54	200.000,00	
	2280		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ES			630.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30 1 . 54	400.000,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30 1 . 54	200.000,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 1 . 54	30.000,00	
TOTAL						56.649.417,26

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
10			Saúde					30.319.237,41
10	122		Administração Geral					23.197.849,87
10	122	0020	APOIO ADM SEMUSA					23.197.849,87
		1031	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA					50.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15	1 .	50	50.000,00	
		1032	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA					10.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	15	1 .	50	10.000,00	
		2051	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA					22.991.849,87
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	1 .	50	11.549.900,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15	1 .	50	1.250.000,00	
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1 .	50	57.600,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1 .	50	9.904.349,87	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1 .	50	230.000,00	
		2052	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚ					5.900,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1 .	50	5.900,00	
		2281	MANUT. DAS ATIV. - CASA DA CIDADANIA					140.100,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15	1 .	50	140.100,00	
10	301		Atenção Básica					3.625.610,53
10	301	0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.					3.625.610,53
		2055	MANUT.DAS ATIV. PACS					1.356.518,27
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	60	1.204.841,63	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	60	151.676,64	
		2154	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS					4.893,37
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	60	4.893,37	
		2167	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSI					2.264.198,89
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	60	515.300,00	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	60	96.200,50	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	60	1.652.698,39	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial					2.319.315,30
10	302	0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.					2.319.315,30
		1407	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - CAPS					12.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	60	12.000,00	
		2141	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMEN					1.436.144,04
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	60	1.436.144,04	
		2277	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAPS					334.800,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	60	334.800,00	
		2288	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER					536.371,26
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	60	536.371,26	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico					405.699,74
10	303	0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.					405.699,74
		2060	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA					307.744,24
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	60	307.744,24	
		2061	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL					97.955,50
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	62	97.955,50	
10	304		Vigilância Sanitária					23.140,44
10	304	0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.					23.140,44
		2064	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA					23.140,44
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	60	23.140,44	
10	305		Vigilância Epidemiológica					747.621,53
10	305	0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.					747.621,53
		2139	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIV					377.621,53

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.			Valor
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	60	377.621,53
2315	INCENTIVO P/ PAGAMENTO DOS AGENTES COMB. ENDEMIAS				370.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	60	370.000,00
TOTAL					30.319.237,41

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Funcional Programática											Grupo de Despesa		
Cod					Descrição						F.R.		Valor
09					Previdência Social								6.681.116,27
09	272				Previdência do Regime Estatutário								6.681.116,27
09	272	0025			INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE								6.681.116,27
		1160			AQUIS. DE BENS MÓVEIS								30.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	1 .	80			30.000,00	
		1187			CONSTR.AMPL.E REFORMA								20.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	1 .	80			20.000,00	
		2089			MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM								1.131.116,27
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	80			395.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	80			35.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	80			701.116,27	
		2090			MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S								5.500.000,00
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	80			5.230.000,00	
			3.	1	90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	80			20.000,00	
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	80			250.000,00	
99					Reserva de Contingência								10.105.572,20
99	997				Reserva do RPPS								10.105.572,20
99	997	0025			INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE								10.105.572,20
		2090			MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S								10.105.572,20
			9.	9	99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	1 .	80			10.105.572,20	
TOTAL													16.786.688,47

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	13	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO
UNIDADE	00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.		Valor
04									Administração			1.791.825,39
04	122								Administração Geral			1.791.825,39
04	122	0027							APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE			1.791.825,39
		1301							AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINE			100.000,00
			4.	4	90				INVESTIMENTOS	0 1 . 50	100.000,00	
		2204							MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE			1.431.825,39
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	1.431.825,39	
		2205							MANUT. DAS ATIV.- ALUZIVA AO MUNICÍPIO			160.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	160.000,00	
		2206							MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID.			20.000,00
			3.	3	50				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	20.000,00	
		2282							MANUT. DAS ATIV. AUXÍLIO TRANSPORTE- IF			80.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	80.000,00	
TOTAL												1.791.825,39

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod									Descrição	F.R.		Valor
04									Administração			320.000,00
04	122								Administração Geral			320.000,00
04	122	0028							APOIO ADM A SEGOP			320.000,00
		2210							MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO			225.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	225.000,00	
		2211							MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.			40.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	40.000,00	
		2212							MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. D			40.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	40.000,00	
		2213							MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.			15.000,00
			3.	3	90				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	15.000,00	
TOTAL												320.000,00

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Autógrafo	**173 - Parte 3**	**13/12/2024**

ID: **104681**
CRC: **5DE0668E**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANDERSON MICHAELL MORENO DE SOUZA**
Criação: **13/12/2024 10:00:41** Finalização: **13/12/2024 10:07:29**

Processo

Documento

MD5: **B12452F1B6D8510609F7EAEBC06055DF**

SHA256: **E0414C2814B13379256E04AD09A0EA5433A01F5501F7CA5082C414B1B5BCF738**

Súmula/Objeto:

Autógrafo 173, PL 159 (LOA)

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL	NOVA MAMORE	RO	13/12/2024 10:05:20
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	13/12/2024 10:05:32

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/12/2024 10:05:50

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Autógrafo 173 - Parte 1	13/12/2024	104632

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

ANDRE LUIZ BAIER	PRESIDENTE DA CAMARA	13/12/2024 10:14:18

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 104681 e o CRC 5DE0668E.

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod					Descrição				F.R.			Valor
04					Administração							2.860.000,00
04	122				Administração Geral							1.360.000,00
04	122	0029			APOIO ADM- SEMFAZ							1.360.000,00
		1302			CONTRA PARTIDA DE CONVENIO							50.000,00
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	1 .	50			50.000,00	
		1303			AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ							180.000,00
			4.	4	90 INVESTIMENTOS	0	1 .	50			180.000,00	
		2214			MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ							1.130.000,00
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50			1.130.000,00	
04	123				Administração Financeira							1.500.000,00
04	123	0030			CONTRIBUIÇÕES PASEP							1.500.000,00
		2215			MANUT. DAS ATIV. - PASEP							1.500.000,00
			3.	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50			1.500.000,00	
28					Encargos Especiais							1.550.000,00
28	843				Serviço da Dívida Interna							1.550.000,00
28	843	0031			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL							1.550.000,00
		2216			MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA							1.550.000,00
			4.	6	90 AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	1 .	50			1.550.000,00	
TOTAL												4.410.000,00

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA

Funcional Programática				Descrição					Grupo de Despesa	Valor
							F.R.			
04				Administração						30.000,00
04	122			Administração Geral						30.000,00
04	122	0041		APOIO ADM. SEMETEC						30.000,00
		1455		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMETEC						30.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS			0	1 . 50	30.000,00	
13				Cultura						153.000,00
13	392			Difusão Cultural						153.000,00
13	392	0041		APOIO ADM. SEMETEC						153.000,00
		2304		MANUT. DAS ATIV. COORD. DE ESPORTE E LAZER						153.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	1 . 50	153.000,00	
27				Desporto e Lazer						257.000,00
27	695			Turismo						257.000,00
27	695	0041		APOIO ADM. SEMETEC						257.000,00
		2305		MANUT. DAS ATIV.SEC. MUN. DE CULT. EVENT. E TURISMO						257.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0	1 . 50	257.000,00	
TOTAL										440.000,00

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod					Descrição					F.R.		Valor
04					Administração							280.000,00
04	122				Administração Geral							280.000,00
04	122	0033			APOIO ADM - SEMDRU							280.000,00
		1335			AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU							5.000,00
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50		5.000,00	
		2222			MANUT. DAS ATIV. SEMDRU							170.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50		170.000,00	
		2223			MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA							5.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50		5.000,00	
		2224			MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL							100.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50		100.000,00	
TOTAL												280.000,00

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	18	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática / Cod	Descrição	F.R.	Grupo de Despesa	Valor
04	Administração			330.000,00
04 122	Administração Geral			330.000,00
04 122 0034	APOIO ADM - SEMA			330.000,00
1336	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA			60.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1 . 50	60.000,00	
2225	MANUT. DAS ATIV. - SEMA			134.400,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	134.400,00	
2226	MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS			35.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	35.600,00	
2295	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	100.000,00	
TOTAL				330.000,00

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod				Descrição				F.R.	Valor
04				Administração					3.803.919,28
04	122			Administração Geral					3.803.919,28
04	122	0035		APOIO ADM - SEMASC					3.803.919,28
		1337		AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC					40.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50	40.000,00	
		1338		CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC					20.000,00
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50	20.000,00	
		2229		MANUT. DAS ATIV. - SEMASC					3.743.919,28
			3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	50	2.440.000,00	
			3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	50	160.000,00	
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	1.093.919,28	
			3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	50.000,00	
08				Assistência Social					1.516.436,31
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente					483.149,50
08	243	0035		APOIO ADM - SEMASC					483.149,50
		2230		MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR					105.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	105.000,00	
		2231		MANUT. DAS ATIV. - CMDCA					28.400,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	28.400,00	
		2233		MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP.					155.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	155.000,00	
		2234		MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇ					14.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	14.000,00	
		2235		MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - ESTA					160.749,50
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	113.749,50	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	66	47.000,00	
		2316		TRANSF. FINANCEIRA "JOVEM APRENDIZ"					20.000,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	20.000,00	
08	244			Assistência Comunitária					1.033.286,81
08	244	0036		APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC					793.286,81
		1350		AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGU					3.941,38
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	66	3.941,38	
		2236		MANUT. DAS ATIV. - BPC					455,25
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	455,25	
		2237		MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁ					281.391,49
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	253.891,49	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	66	27.500,00	
		2238		MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO					125.348,24
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	108.348,24	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	66	17.000,00	
		2240		MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SU					25.987,86
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	25.987,86	
		2242		MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPL					86.889,70
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	77.389,70	
			4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	66	9.500,00	
		2243		MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO -					31.246,76
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	31.246,76	
		2244		MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADU					68.717,34
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	68.717,34	
		2245		MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGU					11.682,00
			3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66	11.682,00	

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod					Descrição					F.R.		Valor
		2247			MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFAN							148.252,76
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66		128.252,76	
			4.	4	90	INVESTIMENTOS	0	1 .	66		20.000,00	
		2279				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRESCENDO B						9.374,03
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	66		9.374,03	
08	244	0039				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						240.000,00
		2276				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA "MAIS CIDADANI						240.000,00
			3.	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50		240.000,00	
TOTAL												5.320.355,59

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	20	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição				F.R.	Valor
04			Administração					17.545.152,31
04	121		Planejamento e Orçamento					73.974,00
04	121	0037	APOIO ADM - SEMAP					73.974,00
		1347	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANE					73.974,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50	73.974,00	
04	122		Administração Geral					17.471.178,31
04	122	0037	APOIO ADM - SEMAP					17.471.178,31
		2253	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP					17.444.178,31
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	50	11.542.657,08	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	1 .	50	739.740,00	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	4.629.479,64	
		3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	532.301,59	
		2255	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E					27.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	27.000,00	
99			Reserva de Contingência					2.016.384,14
99	999		Reserva de Contingência					2.016.384,14
99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA					2.016.384,14
		9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.016.384,14
		9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	1 .	50	2.016.384,14	
TOTAL								19.561.536,45

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	21	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Funcional Programática										Grupo de Despesa		
Cod										Descrição	F.R.	Valor
04										Administração		910.000,00
04	122									Administração Geral		910.000,00
04	122	0038								INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		910.000,00
		1387								AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMEL		60.000,00
			4.	4	90					INVESTIMENTOS	0 1 . 50	60.000,00
		2266								MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMEL		850.000,00
			3.	3	90					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 . 50	850.000,00
26										Transporte		7.209.343,58
26	782									Transporte Rodoviário		7.209.343,58
26	782	0038								INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		7.209.343,58
		1390								ABERT. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI		1.980.000,00
			4.	4	90					INVESTIMENTOS	2001 . 70	1.980.000,00
		1406								ABERTUR. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS		5.229.343,58
			4.	4	90					INVESTIMENTOS	0 1 . 50	5.229.343,58
TOTAL												8.119.343,58

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO	22	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod			Descrição			F.R.		Valor
04			Administração					1.377.837,61
04	122		Administração Geral					1.377.837,61
04	122	0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					1.377.837,61
		1389	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO					200.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50	200.000,00	
		1392	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					30.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50	30.000,00	
		2273	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP					1.147.837,61
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	1.147.837,61	
15			Urbanismo					3.522.734,58
15	451		Infra-Estrutura Urbana					3.522.734,58
15	451	0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					3.522.734,58
		1388	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBL					700.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50	700.000,00	
		1391	ABERT. CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS					1.720.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50	1.720.000,00	
		1452	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS					80.000,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	1 .	50	80.000,00	
		2268	MANUT. DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBL					1.022.734,58
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	75	1.022.734,58	
17			Saneamento					4.000.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano					4.000.000,00
17	512	0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					4.000.000,00
		2267	MANUT. DAS ATIV. - COLETA DE LIXO					2.000.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	2.000.000,00	
		2283	REPASSE ÀS PPPs (PARCERIAS PÚBLICO-PRIV					2.000.000,00
		3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	1 .	50	2.000.000,00	
TOTAL								8.900.572,19

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DESPESA POR UNIDADE**	**27/09/2024**

ID: **80916**
CRC: **FA366B7B**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:55** Finalização: **27/09/2024 14:27:55**

Processo | Documento

MD5: **8DE5C93F8C15D7A0D67721A037EE2AC5**

SHA256: **428C720E7915916873F6A3CA1ABB46234841824000026FA2B38497672088C000**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:55

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:55

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:10
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:02
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:36
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:20

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80916 e o CRC FA366B7B.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		PODER LEGISLATIVO	
01		CAMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	6.962.193,99
02		PREFEITURA MUNICIPAL	
03		SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO	
	99	Reserva de Contingência	11.722,04
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	56.649.417,26
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10	Saúde	30.319.237,41
10		INSTITUTO DE PREVIDENCIA	
	09	Previdência Social	6.681.116,27
	99	Reserva de Contingência	10.105.572,20
13		CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	
	04	Administração	1.791.825,39
14		SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO	
	04	Administração	320.000,00
15		SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	
	04	Administração	2.860.000,00
	28	Encargos Especiais	1.550.000,00
16		SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	
	04	Administração	30.000,00
	13	Cultura	153.000,00
	27	Desporto e Lazer	257.000,00
17		SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
	04	Administração	280.000,00
18		SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	
	04	Administração	330.000,00

Poder / Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
19		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
	04	Administração	3.803.919,28
	08	Assistência Social	1.516.436,31
20		SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
	04	Administração	17.545.152,31
	99	Reserva de Contingência	2.016.384,14
21		SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	
	04	Administração	910.000,00
	26	Transporte	7.209.343,58
22		SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	
	04	Administração	1.377.837,61
	15	Urbanismo	3.522.734,58
	17	Saneamento	4.000.000,00
	TOTAL GERAL		160.202.892,37

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	CAMARA MUNICIPAL	6.962.193,99
02	03	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO	11.722,04
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.649.417,26
02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	30.319.237,41
02	10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA	16.786.688,47
02	13	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO	1.791.825,39
02	14	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO	320.000,00
02	15	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA	4.410.000,00
02	16	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA	440.000,00
02	17	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL	280.000,00
02	18	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE	330.000,00
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	5.320.355,59
02	20	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19.561.536,45
02	21	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL	8.119.343,58
02	22	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP	8.900.572,19
		TOTAL	160.202.892,37

Poder
Orgão

FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	6.962.193,99
04	Administração	29.248.734,59
08	Assistência Social	1.516.436,31
09	Previdência Social	6.681.116,27
10	Saúde	30.319.237,41
12	Educação	56.649.417,26
13	Cultura	153.000,00
15	Urbanismo	3.522.734,58
17	Saneamento	4.000.000,00
26	Transporte	7.209.343,58
27	Desporto e Lazer	257.000,00
28	Encargos Especiais	1.550.000,00
99	Reserva de Contingência	12.133.678,38
	TOTAL	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR**	**27/09/2024**

ID: **80917**
CRC: **9162606B**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:55** Finalização: **27/09/2024 14:27:55**

Processo | Documento

MD5: **8FF9D86DE56830F933089A4A51D7A00E**

SHA256: **A33E38B05E3DA769FAE01995327C55480A2421147D75A80DF96A2C312A49D5E1**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:55

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:55

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:10
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:07
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:36
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:20

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80917 e o CRC 9162606B.

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.695.592,88	15.674.290,03		67.369.882,91
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.656.672,79	15.964.442,31		58.621.115,10
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS	13.650.158,33	196.941,38		13.847.099,71
4. 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.550.000,00			1.550.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.028.106,18			2.028.106,18
SUB TOTAL	111.580.530,18	31.835.673,72		143.416.203,90
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.680.000,00		5.680.000,00
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		951.116,27		951.116,27
4 DESPESAS DE CAPITAL				
4. 4 INVESTIMENTOS		50.000,00		50.000,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		10.105.572,20		10.105.572,20
SUB TOTAL		16.786.688,47	0,00	16.786.688,47
TOTAL GERAL	111.580.530,18	48.622.362,19	0,00	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**SUMÁRIO DA DESPESA POR**	**27/09/2024**

ID: **80918**
CRC: **C455A8A9**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:55** Finalização: **27/09/2024 14:27:55**

Processo

Documento

MD5: **ADF91AA2E6C3692A6AD21B59CFFED9EF**

SHA256: **4EBAC53890615285E4D916DAA3D05C77A1AB15DEB61AA893BF4B7606C91C50F3**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:55

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:55

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:11
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:12
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:36
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:21

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80918 e o CRC C455A8A9.

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
01	Legislativa	6.962.193,99			6.962.193,99
01 031	Ação Legislativa	6.962.193,99			6.962.193,99
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6.962.193,99			6.962.193,99
04	Administração	29.248.734,59			29.248.734,59
04 121	Planejamento e Orçamento	73.974,00			73.974,00
04 121 0037	APOIO ADM - SEMAP	73.974,00			73.974,00
04 122	Administração Geral	27.674.760,59			27.674.760,59
04 122 0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	1.791.825,39			1.791.825,39
04 122 0028	APOIO ADM A SEGOP	320.000,00			320.000,00
04 122 0029	APOIO ADM- SEMFAZ	1.360.000,00			1.360.000,00
04 122 0033	APOIO ADM - SEMDRU	280.000,00			280.000,00
04 122 0034	APOIO ADM - SEMA	330.000,00			330.000,00
04 122 0035	APOIO ADM - SEMASC	3.803.919,28			3.803.919,28
04 122 0037	APOIO ADM - SEMAP	17.471.178,31			17.471.178,31
04 122 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2.287.837,61			2.287.837,61
04 122 0041	APOIO ADM. SEMETEC	30.000,00			30.000,00
04 123	Administração Financeira	1.500.000,00			1.500.000,00
04 123 0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.500.000,00			1.500.000,00
08	Assistência Social	562.400,00	954.036,31		1.516.436,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	322.400,00	160.749,50		483.149,50
08 243 0035	APOIO ADM - SEMASC	322.400,00	160.749,50		483.149,50
08 244	Assistência Comunitária	240.000,00	793.286,81		1.033.286,81
08 244 0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC		793.286,81		793.286,81
08 244 0039	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	240.000,00			240.000,00
09	Previdência Social			6.681.116,27	6.681.116,27
09 272	Previdência do Regime Estatutário			6.681.116,27	6.681.116,27
09 272 0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE			6.681.116,27	6.681.116,27
10	Saúde		30.319.237,41		30.319.237,41
10 122	Administração Geral		23.197.849,87		23.197.849,87
10 122 0020	APOIO ADM SEMUSA		23.197.849,87		23.197.849,87
10 301	Atenção Básica		3.625.610,53		3.625.610,53
10 301 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		3.625.610,53		3.625.610,53
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.319.315,30		2.319.315,30
10 302 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		2.319.315,30		2.319.315,30
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		405.699,74		405.699,74
10 303 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		405.699,74		405.699,74
10 304	Vigilância Sanitária		23.140,44		23.140,44
10 304 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		23.140,44		23.140,44
10 305	Vigilância Epidemiológica		747.621,53		747.621,53
10 305 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		747.621,53		747.621,53
12	Educação	941.000,00	55.708.417,26		56.649.417,26
12 122	Administração Geral		1.540.000,00		1.540.000,00
12 122 0014	APOIO ADM SEMED		1.540.000,00		1.540.000,00
12 361	Ensino Fundamental	271.000,00	46.838.943,57		47.109.943,57
12 361 0014	APOIO ADM SEMED		260.000,00		260.000,00

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
12 361 0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		6.315.727,41		6.315.727,41
12 361 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		28.975.329,33		28.975.329,33
12 361 0017	APOIO A EDUCAÇÃO	271.000,00	11.287.886,83		11.558.886,83
12 364	Ensino Superior	640.000,00			640.000,00
12 364 0018	APOIO A UAB	640.000,00			640.000,00
12 365	Educação Infantil	30.000,00	5.592.473,69		5.622.473,69
12 365 0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		240.000,00		240.000,00
12 365 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		4.760.000,00		4.760.000,00
12 365 0017	APOIO A EDUCAÇÃO	30.000,00	592.473,69		622.473,69
12 366	Educação de Jovens e Adultos		907.000,00		907.000,00
12 366 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		906.000,00		906.000,00
12 366 0017	APOIO A EDUCAÇÃO		1.000,00		1.000,00
12 367	Educação Especial		830.000,00		830.000,00
12 367 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		830.000,00		830.000,00
13	Cultura	153.000,00			153.000,00
13 392	Difusão Cultural	153.000,00			153.000,00
13 392 0041	APOIO ADM. SEMETEC	153.000,00			153.000,00
15	Urbanismo	2.500.000,00	1.022.734,58		3.522.734,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.500.000,00	1.022.734,58		3.522.734,58
15 451 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2.500.000,00	1.022.734,58		3.522.734,58
17	Saneamento	4.000.000,00			4.000.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	4.000.000,00			4.000.000,00
17 512 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	4.000.000,00			4.000.000,00
26	Transporte	5.229.343,58	1.980.000,00		7.209.343,58
26 782	Transporte Rodoviário	5.229.343,58	1.980.000,00		7.209.343,58
26 782 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	5.229.343,58	1.980.000,00		7.209.343,58
27	Desporto e Lazer	257.000,00			257.000,00
27 695	Turismo	257.000,00			257.000,00
27 695 0041	APOIO ADM. SEMETEC	257.000,00			257.000,00
28	Encargos Especiais	1.550.000,00			1.550.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.550.000,00			1.550.000,00
28 843 0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.550.000,00			1.550.000,00
99	Reserva de Contingência	2.028.106,18		10.105.572,20	12.133.678,38
99 997	Reserva do RPPS			10.105.572,20	10.105.572,20
99 997 0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE			10.105.572,20	10.105.572,20
99 999	Reserva de Contingência	2.028.106,18			2.028.106,18
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.028.106,18			2.028.106,18
	TOTAL	53.431.778,34	89.984.425,56	16.786.688,47	160.202.892,37

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

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DESPESA POR ÓRGÃO, SUBFUNÇÃO E**	**27/09/2024**

ID: **80919**
CRC: **A4C1103D**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:56** Finalização: **27/09/2024 14:27:56**

Processo | Documento

MD5: **CAB646119049EF07671C1275CF5FEE78**

SHA256: **786571F9C63494699126F6A4F66443FFA94497B93F872A9394027D06D1AE226C**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:56

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:56

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:11
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:17
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:36
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:21

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80919 e o CRC A4C1103D.

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	6.962.193,99
0014	APOIO ADM SEMED	1.800.000,00
0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	6.555.727,41
0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	35.471.329,33
0017	APOIO A EDUCAÇÃO	12.182.360,52
0018	APOIO A UAB	640.000,00
0020	APOIO ADM SEMUSA	23.197.849,87
0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	7.121.387,54
0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	16.786.688,47
0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	1.791.825,39
0028	APOIO ADM A SEGOP	320.000,00
0029	APOIO ADM- SEMFAZ	1.360.000,00
0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP	1.500.000,00
0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	1.550.000,00
0033	APOIO ADM - SEMDRU	280.000,00
0034	APOIO ADM - SEMA	330.000,00
0035	APOIO ADM - SEMASC	4.287.068,78
0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC	793.286,81
0037	APOIO ADM - SEMAP	17.545.152,31
0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	17.019.915,77
0039	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	240.000,00
0041	APOIO ADM. SEMETEC	440.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.028.106,18
	TOTAL	160.202.892,37

D: 8[illegible]

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DEMOSNTRAÇÃO DA DESPESA POR**	**27/09/2024**

ID: **80920**
CRC: **EEC10DE5**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:56** Finalização: **27/09/2024 14:27:56**

Processo | Documento

MD5: **9542B6E9FEB279D77C1A26C0FB4405B0**

SHA256: **D9868F233C7FF0CB62A021F13DD578A8EF3044DA66E8AFD83311216BF10687FC**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:56

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:56

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:11
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:22
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:36
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:21

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80920 e o CRC EEC10DE5.

Código	Discriminação	Valor - R$	Total - R$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		132.622.114,28
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	614.728,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.728,00	
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.057.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.057.600,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.917.867,55	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.880.265,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.037.601,78	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	8.031.918,73	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.169.617,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.301,59	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.447.099,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.447.099,71	
4.4	INVESTIMENTOS	13.897.099,71	
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.550.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		12.133.678,38
99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	12.133.678,38	
9.9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	12.133.678,38	
TOTAL			160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DESPESA DO MUNICÍPIO POR**	**27/09/2024**

ID: **80921**
CRC: **7D28BC38**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:56** Finalização: **27/09/2024 14:27:56**

Processo

Documento

MD5: **91CB7C2597725CA6BE8212BF95E6E9B3**

SHA256: **2E501C7183A719B1C1E34F359D0D0E3F284CF3CCB14ACAC665E0DF4416411A37**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:56

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:56

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:11
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:27
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:37
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:21

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80921 e o CRC 7D28BC38.

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

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 ME	5.235.963,20	7.680.553,63	9.754.191,06	10.171.612,57	12.775.246,88
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.764.735,55	4.232.975,92	5.091.144,49	4.790.593,36	5.735.011,38
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.912.320,36	9.994.202,73	12.369.553,01	5.521.430,40	7.967.866,10
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			180.920,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.722.769,91	103.276.622,17	121.113.557,31	116.528.938,15	142.769.222,28
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.807,59	2.156.444,03	1.618.955,02	57.535,75	78.557,82
	Sub Total	93.685.596,61	127.340.798,48	150.128.320,89	137.070.110,23	169.325.904,46
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.800.000,00				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			1.104.400,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.511.498,20	22.943.258,66	34.230.202,00	1.800.000,00	1.980.000,00
	Sub Total	13.311.498,20	22.943.258,66	35.334.602,00	1.800.000,00	1.980.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.822.939,91	4.633.690,66	4.616.944,86	6.256.427,71	6.161.911,91
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	122.024,96	145.444,83	52.730,65		
	Sub Total	4.944.964,87	4.779.135,49	4.669.675,51	6.256.427,71	6.161.911,91
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Autógrafo	**173 - Parte 4**	**13/12/2024**

ID: **104694**
CRC: **F6D26F3C**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANDERSON MICHAELL MORENO DE SOUZA**
Criação: **13/12/2024 10:10:14** Finalização: **13/12/2024 10:14:36**

Processo

Documento

MD5: **3180AD333F12F1A4DE1A4553299BEE43**

SHA256: **F2C3E2F5CE6209C119E1FC71D2500854E7B1D813D50ACBE43BAB3E0A6EDAE7D6**

Súmula/Objeto:

Autógrafo 173, PL 159 (LOA)

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL	NOVA MAMORE	RO	13/12/2024 10:13:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	13/12/2024 10:13:18

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/12/2024 10:13:35

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Autógrafo 173 - Parte 1	13/12/2024	104632

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 104694 e o CRC F6D26F3C.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9200.00.0.0	(R) RESTITUIÇÕES					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.889.728,92	-12.291.871,73	-13.718.536,74	-14.351.363,30	-17.264.924,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	-601.099,19	-467.771,31	-283.817,93		
	Sub Total	-10.490.828,11	-12.759.643,04	-14.002.354,67	-14.351.363,30	-17.264.924,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	101.451.231,57	142.303.549,59	176.130.243,73	130.775.174,64	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**EVOLUÇÃO DA RECEITA**	**27/09/2024**

ID: **80922**
CRC: **205FF998**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:56** Finalização: **27/09/2024 14:27:56**

Processo Documento

MD5: **1EF6DBB8A3454A2244D0177583C908AA**

SHA256: **230931B0FB8DEA1E88C47019A2C005F50FD821527A2AABD2A96BD6A8AA815527**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:56

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:56

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:11
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:33
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:37
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:22

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80922 e o CRC 205FF998.

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 0	A DEFINIR			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.782.739,87	62.770.117,49	73.049.882,91
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.189.757,22	49.239.187,85	59.572.231,37
	Sub Total	112.972.497,09	112.009.305,34	132.622.114,28
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	36.276.767,93	6.169.142,16	13.897.099,71
4 5	INVERSOES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.326.860,80	1.900.000,00	1.550.000,00
	Sub Total	37.603.628,73	8.069.142,16	15.447.099,71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF		10.696.727,14	12.133.678,38
	Sub Total	0,00	10.696.727,14	12.133.678,38
	TOTAL	150.576.125,82	130.775.174,64	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**EVOLUÇÃO DA DESPESA**	**27/09/2024**

ID: **80923**
CRC: **0851616D**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:56** Finalização: **27/09/2024 14:27:56**

Processo | Documento

MD5: **6C954DE1C1EF52B5A71D05BA6F01CC15**

SHA256: **634D2C762407632D411768E73D0F9740B471A2FADA405A40FC2BA1691B26C56B**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:56

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:56

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:12
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:39
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:37
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:03

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:22

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80923 e o CRC 0851616D.

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário Municipal - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1112.53.0.2.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Constituição Federal
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Constituição Federal
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.1.02.00.00.00	Issqn- Simples Nacional*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC. DE ESTABEL. C*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	Taxa De Limpeza Pública*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.02.00.00.00	Taxa De Serviços Cadastrais*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.03.00.00.00	Taxa De Cemitério*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.01.0.1.04.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1122.02.0.0.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
1122.02.0.1.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	Código Tributário Municipall - LEI Nº 539-GP/2006
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Lei Municipal - COSIP
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.32.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.01.0.1.38.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS PACS	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Ementário da Receita 2024 - TCE - PCASP.
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01.00.00.00	COTA PARTE FPM - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- ASPS	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.55.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	
1711.55.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO- PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1711.98.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1711.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.EM OUT.RECEITA IMP. UNIÃO- PRINCIPAL	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	Legislação Federal
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Legislação Federal
1712.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1712.99.0.1.00.00.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	
1712.99.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Fomento A Exportação- Fex*	Legislação Federal
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.01.00.00.00	TRANS. SUS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - PISO.	Legislação Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	
1713.50.9.1.01.00.00.00	Incentivo Diversos Piso Atenção Básica*	Legislação Federal
1713.50.9.1.02.00.00.00	FARMACIA BÁSICA DA UNIÃO*	Legislação Federal
1713.50.9.1.03.00.00.00	INCENTIVO P / VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPES*	Legislação Federal
1713.50.9.1.04.00.00.00	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO - PACS*	Legislação Federal
1713.50.9.1.05.00.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA*	Legislação Federal
1713.50.9.1.06.00.00.00	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P/ PROC. DO*	Legislação Federal
1713.50.9.1.07.00.00.00	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS*	Legislação Federal
1713.50.9.1.09.00.00.01	TRANS.SUS-COMBATE ENDEMIAS	Legislação Federal
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	Legislação Federal
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	
1714.99.0.1.01.00.00.00	TRANS. FNDE NOVAS TURMA INFANTIL*	Legislação Federal
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01.00.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPL*	Legislação Federal
1716.50.0.1.02.00.00.00	GESTÃO DO SUAS*	Legislação Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.03.00.00.00	IGD PAB AUXILIO BRASIL*	Legislação Federal
1716.50.0.1.04.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BPC*	Legislação Federal
1716.50.0.1.05.00.00.00	PRIMEIRA INFANCIA FELIZ - FNAS*	Legislação Federal
1716.50.0.1.06.00.00.00	APOIO FINANC. AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA*	Legislação Federal
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	Legislação Federal
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Constituição Federal
1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – MDE	Constituição Federal
1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – ASPS	Constituição Federal
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Do Ipva- Próprio*	Constituição Federal
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Do Ipi- Municípios Próprio*	Constituição Federal
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1721.53.0.1.01.00.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DO*	Constituição Federal
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01.00.00.00	Farmácia Básica Estadual*	Constituição Federal

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01.00.00.00	PISO FIXO PSE*	Constituição Federal
1729.51.0.1.02.00.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS*	Constituição Federal
1729.51.0.1.03.00.00.00	PISO FIXO PSB*	Constituição Federal
1729.51.0.1.04.00.00.00	PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI*	Constituição Federal
1729.51.0.1.05.00.00.00	PROGRAMA CRESCENDO BEM*	Constituição Federal
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.01.00.00.00	Transf.Conv.Est.Dest.Prog.Transp.Escolar*	Legislação Estadual/ Federal
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01.00.00.00	Transferencias De Recursos Do Fundeb 70	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.02.00.00.00	Transferencias De Recursos Do Fundeb 30	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.03.00.00.00	Transf. Mult. Fundeb Ipi Exportação*	Lei 11.494/2007
1751.50.0.1.04.00.00.00	Transferência Mult. Itcmd*	Lei 11.494/2007
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.1.00.00.00.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	Lei 11.494/2007
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01.00.00.00	Outras Restituíções - Principal*	Sem Legislação Definida

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.3.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	
1999.99.2.3.01.00.00.00	Outras Receitas-Dív.Ativa Não Tributária*	Sem Legisllação Definida
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	
2429.99.0.1.01.00.00.00	TRANS. DE CONV. DO ESTADO FITHA*	Transferencia Voluntária.
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUTIVO	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUTIVO	LEI MUNICIPAL Nº 1.353-GP/2018
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Transferencias Constitucionais ou Legais que Pertecem ao Municipio

Codigo	Discriminação	Legislacao

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**	**27/09/2024**

ID: **80924**
CRC: **28311202**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:56** Finalização: **27/09/2024 14:27:56**

Processo | Documento

MD5: **263AB17DFEB2C1F8DF749F660932BDDD**

SHA256: **1652D6EEDFD034C0CD8D34EEC1B098F72E443105258AE6E5F34192BC3283218E**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:56

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:56

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:12
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:44
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:37
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:04

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:22

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80924 e o CRC 28311202.

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			169.325.904,46
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.775.246,88	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		10.837.420,56	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.209.398,73		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.422.201,25		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	787.197,48		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.582.061,43		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.582.061,43		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.064.520,10		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	517.541,33		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	4.045.960,40		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	4.045.960,40		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	4.045.960,40		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	124.395,23		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		1.937.826,32	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.194.553,41		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	985.990,21		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	985.990,21		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	100.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	108.563,20		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	743.272,91		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	737.540,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	737.540,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	5.732,91		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		5.735.011,38	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		4.712.276,80	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	4.712.276,80		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	4.712.276,80		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	4.712.276,80		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.022.734,58	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.022.734,58		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.022.734,58		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		7.967.866,10	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		7.967.866,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	7.967.866,10		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.055.366,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	115.124,31		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	5.912.499,76		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		142.769.222,28	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		51.711.921,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	41.145.674,96		

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI				
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	40.597.026,89		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	40.597.026,89		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000	40.597.026,89		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	96.906,63		
1711.55.0.0	COTA-PARTE IOF- COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0.000.000	282.625,88		
1711.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	169.115,56		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.268.800,52		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	240.599,04		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	803.897,15		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	803.897,15		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	224.304,33		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	0.000.000	224.304,33		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	6.700.536,57		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.700.536,57		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	511.712,11		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	511.712,11		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	6.188.824,46		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.000.000	6.188.824,46		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.997.805,31		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	755.814,22		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE-PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	23.297,21		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	428.885,60		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	220.791,68		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	569.016,60		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.000.000	569.016,60		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	599.104,04		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	599.104,04		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	599.104,04		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000			
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		55.877.740,68	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	45.708.107,86		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	41.486.829,28		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000	41.486.829,28		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	3.959.558,05		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.000.000	3.959.558,05		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	184.299,25		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.000.000	184.299,25		

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	77.421,28		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.000.000	77.421,28		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	93.452,09		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	93.452,09		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	93.452,09		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	10.076.180,73		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	256.118,72		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	256.118,72		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	9.820.062,01		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.000.000	9.820.062,01		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.179.560,20	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	34.992.375,48		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	34.992.375,48		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	9.879.560,49		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	25.112.814,99		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	187.184,72		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	187.184,72		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		78.557,82	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		16.549,54	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	16.549,54		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	16.549,54		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	16.549,54		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		62.008,28	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	62.008,28		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	62.008,28		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	62.008,28		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.000.000	62.008,28		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.980.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.980.000,00	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.980.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.980.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.980.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.000.000	1.980.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-17.264.924,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-17.264.924,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-17.264.924,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				154.040.980,46

Receita Prevista

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUTIVO	0.000.000			6.161.911,91
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		6.161.911,91	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		6.161.911,91	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	6.161.911,91		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	6.161.911,91		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	1.181.116,27		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	4.980.795,64		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	1.181.116,27		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	4.980.795,64		
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 6.161.911,91				

Total Geral das Receitas	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**RECEITA PREVISTA**	**27/09/2024**

ID: **80925**
CRC: **5B9B2EC9**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:56** Finalização: **27/09/2024 14:27:57**

Processo Documento

MD5: **CFE9A5B437D232A61106823873D88E98**
SHA256: **0DB37479C34BA9232AA39F06949AE0C5B103AA6F67F91FD191FDA3DAEF920DAF**

Súmula/Objeto:
LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:56

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:56

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:12
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:48
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:37
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:04

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:23

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80925 e o CRC 5B9B2EC9.

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.775.246,88	
CONTRIBUIÇÕES	5.735.011,38	
RECEITA PATRIMONIAL	7.967.866,10	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.769.222,28	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.557,82	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.161.911,91	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-17.264.924,00	
SUB TOTAL		158.222.892,37
TOTAL		158.222.892,37
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.600.778,09
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.980.000,00	
SUB TOTAL		1.980.000,00
TOTAL		27.580.778,09

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	169.325.904,46	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.161.911,91	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.264.924,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.980.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		160.202.892,37
TOTAL		160.202.892,37

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.049.882,91	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.572.231,37	
SUB TOTAL		132.622.114,28
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		25.600.778,09
TOTAL		158.222.892,37
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.897.099,71	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.550.000,00	
SUB TOTAL		15.447.099,71
RESERVA DO RPPS		10.105.572,20
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.028.106,18
TOTAL		27.580.778,09

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	132.622.114,28	
DESPESAS DE CAPITAL	15.447.099,71	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	12.133.678,38	
TOTAL DE DESPESA		160.202.892,37
TOTAL		160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E**	**27/09/2024**

ID: **80926**
CRC: **FA7D9478**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:57** Finalização: **27/09/2024 14:27:57**

Processo

Documento

MD5: **5ED62EF4EF91BAF1D205DA8E38B08409**

SHA256: **BC1D58FB176ADF33D1E61EEC494E68BC80CB9105B7A96226E52D0C6670D2D830**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:57

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:57

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:12
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:52
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:38
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:04

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:23

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80926 e o CRC FA7D9478.

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 9 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor $
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	4.712.276,80
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	5.912.499,76
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - EXECUT	4.980.795,64
-	Transferência Financeira a Receber	1.181.116,27
	TOTAL	16.786.688,47

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - $
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0025		INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	
	09 272 0025 1160	0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00
		4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
	09 272 0025 2089	0000	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.116,27
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.230.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
99			Reserva de Contingência	
	99 997		Reserva do RPPS	
	99 997 0025		INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	
	99 997 0025 2090	0000	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	10.105.572,20
	TOTAL			16.786.688,47

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**RECEITA E DESPESA DA**	**27/09/2024**

ID: **80927**
CRC: **E7752CF6**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **27/09/2024 14:27:57** Finalização: **27/09/2024 14:27:57**

Processo | Documento

MD5: **36705B39166DC22B599139FC3C3A73AB**
SHA256: **908C3C1A96055708DFD8EAA1A84C23FE98701CDE08CD2DE62DC20C71C071C536**

Súmula/Objeto:
LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	27/09/2024 14:27:57

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	27/09/2024 14:27:57

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	30/09/2024 11:34:12
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	30/09/2024 12:22:56
AMAZONINA DE PAULA MENDES	30/09/2024 14:32:38
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 08:09:04

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	30/09/2024 11:35:23

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 80927 e o CRC E7752CF6.

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Autógrafo	**173 - Parte 5**	**13/12/2024**

ID: **104696**
CRC: **B5EDEB25**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANDERSON MICHAELL MORENO DE SOUZA**
Criação: **13/12/2024 10:16:44** Finalização: **13/12/2024 10:21:06**

Processo

Documento

MD5: **40C43861A3D39C548953F7C6C5470983**

SHA256: **DBF017C768145F588A24F0E1CAA224872651314FD0599FD3C07CC269B999F8D6**

Súmula/Objeto:

Autógrafo 173, PL 159 (LOA)

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL	NOVA MAMORE	RO	13/12/2024 10:20:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	13/12/2024 10:20:20

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/12/2024 10:20:31

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Autógrafo 173 - Parte 1	13/12/2024	104632

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 104696 e o CRC B5EDEB25.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.532.193,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.382.193,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.972.193,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.642.193,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	280.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	50.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		410.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.150.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.100.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	480.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	290.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	988.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	690.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	410.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	40.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		50.000,00		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	130.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	300.000,00			
TOTAL						6.962.193,99

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				11.722,04
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			11.722,04	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		11.722,04		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	11.722,04			
TOTAL						11.722,04

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.987.576,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.431.001,81	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.104.001,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	360.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.569	412.417,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	2.170.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.1.540	3.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	21.394.584,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	660.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	65.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.1.540	45.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.1.540	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		4.327.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	60.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	327.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.1.540	790.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	400.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	2.750.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.556.574,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		594.728,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	135.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.552	359.728,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.961.846,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500	46.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	30.1.540	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.551	23.422,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	71.461,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	254.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.1.540	382.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.1.540	34.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25.1.500	1.400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.550	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.569	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500	79.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.1.540	54.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	196.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550	399.874,94			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553	221.977,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500	3.058.727,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.1.540	3.421.560,49			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2002.1.571	9.872.821,71			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.1.500	4.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.1.540	7.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.1.540	7.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.661.840,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.661.840,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.661.840,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.550	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.599	147.184,72			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	320.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.1.540	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.550	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.569	29.656,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599	40.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	410.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.1.540	900.000,00			
TOTAL						56.649.417,26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.247.237,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.674.290,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.176.412,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	515.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	1.574.841,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	536.371,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	10.999.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	450.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		1.497.877,14		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	96.200,50			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.604	151.676,64			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	1.250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.572.947,38	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		57.600,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.1.500	57.600,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.285.347,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	375.600,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	1.600.549,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621	97.955,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	280.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.1.500	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.600	408.081,30			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15.1.500	5.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600	3.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500	62.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	1.749.311,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	4.310.349,87			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.1.500	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500	300.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		230.000,00		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	15.1.500	230.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				72.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			72.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.1.500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	10.000,00			
TOTAL						30.319.237,41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.631.116,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.680.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.645.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800	4.480.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800	20.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	370.000,00			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.800	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		35.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			951.116,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		951.116,27		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.800	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802	195.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	355.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.802	21.116,27			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800	100.000,00			
3.3.90.98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0.1.800	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802	30.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				10.105.572,20
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			10.105.572,20	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		10.105.572,20		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	10.105.572,20			
TOTAL						16.786.688,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO
UNIDADE 00 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.691.825,39
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.691.825,39	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.671.825,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	80.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.500	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.096.825,39			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	100.000,00			
TOTAL						1.791.825,39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				320.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			320.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	32.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	33.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	255.000,00			
T O T A L						320.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.630.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.630.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.630.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.000.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	1.500.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.780.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	180.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			1.550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.550.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	1.200.000,00			
4.6.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	350.000,00			
TOTAL						4.410.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				410.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	222.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	30.000,00			
TOTAL						440.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			275.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	128.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	102.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	5.000,00			
TOTAL						280.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				270.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	14.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	165.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	60.000,00			
TOTAL						330.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.158.919,28
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.600.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.440.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	2.200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	170.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	70.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		160.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	160.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.558.919,28	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.508.919,28		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500	90.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	40.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	945.619,15			
3. 3. 90. 46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	241.300,13			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500	50.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	40.000,00			
TOTAL						4.218.919,28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				829.094,93
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			829.094,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		829.094,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	90.982,45			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	25.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	265.100,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	90.684,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.661	31.246,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660	20.200,92			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.661	13.470,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	46.073,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.661	9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	171.967,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	64.168,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				124.941,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			124.941,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.941,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	74.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661	50.941,38			
TOTAL						954.036,31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 03 CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			105.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	60.000,00			
TOTAL						105.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE 04 FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				42.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			42.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	16.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	7.600,00			
TOTAL						42.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE 00 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.471.178,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.282.397,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.542.657,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	10.962.657,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	400.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	180.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		739.740,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	739.740,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.188.781,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.656.479,64		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	18.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	122.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.500	2.040.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.366.279,64			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	25.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		532.301,59		
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓI	0.1.500	532.301,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.974,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.974,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.974,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	73.974,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				2.016.384,14
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			2.016.384,14	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		2.016.384,14		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.501	2.016.384,14			
TOTAL						19.561.536,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				850.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			850.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		850.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	300.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.269.343,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.269.343,58	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.269.343,58		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	2.000.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	3.229.343,58			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2001.1.701	1.980.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	60.000,00			
TOTAL						8.119.343,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 22 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.170.572,19
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.170.572,19	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	2.000.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.170.572,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.807.837,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.751	822.734,58			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.730.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.730.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.730.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	700.000,00			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.020.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	800.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	180.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.500	30.000,00			
TOTAL						8.900.572,19

TOTAL GERAL 160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO E**	**02/10/2024**

ID: **81898**
CRC: **D21DA555**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **02/10/2024 13:13:05** Finalização: **02/10/2024 13:13:05**

Processo | Documento

MD5: **0CE0F873E76F9B0708B141E36C6DF890**

SHA256: **CF03546EFAB6EC3EE6FC453AA25E51DBB2A93B665E1A67EC28823D2857D67951**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	02/10/2024 13:13:05

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	02/10/2024 13:13:05

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	03/10/2024 09:39:53
AMAZONINA DE PAULA MENDES	03/10/2024 11:10:50
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 11:19:21
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	03/10/2024 11:38:02

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841
Ofício 573	02/10/2024	81826

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	03/10/2024 09:46:04

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 81898 e o CRC D21DA555.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		430.000,00	6.532.193,99	6.962.193,99
01 031	Ação Legislativa		430.000,00	6.532.193,99	6.962.193,99
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA		430.000,00	6.532.193,99	6.962.193,99
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		300.000,00		300.000,00
01.031.0001.1002.0000	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA		130.000,00		130.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO			6.532.193,99	6.532.193,99
	TOTAL	0,00	430.000,00	6.532.193,99	6.962.193,99

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	11.722,04			11.722,04
99 999	Reserva de Contingência	11.722,04			11.722,04
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	11.722,04			11.722,04
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.722,04			11.722,04
	TOTAL	11.722,04	0,00	0,00	11.722,04

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.911.840,75	53.737.576,51	56.649.417,26
12 122	Administração Geral		300.000,00	1.240.000,00	1.540.000,00
12 122 0014	APOIO ADM SEMED		300.000,00	1.240.000,00	1.540.000,00
12.122.0014.1022.0000	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED		100.000,00		100.000,00
12.122.0014.1163.0000	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED		200.000,00		200.000,00
12.122.0014.2027.0000	MANUT.DAS ATIV.SEMED			1.191.000,00	1.191.000,00
12.122.0014.2028.0000	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO			47.000,00	47.000,00
12.122.0014.2088.0000	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ES			2.000,00	2.000,00
12 361	Ensino Fundamental		2.101.840,75	45.008.102,82	47.109.943,57
12 361 0014	APOIO ADM SEMED		160.000,00	100.000,00	260.000,00
12.361.0014.2092.0000	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE			100.000,00	100.000,00
12.361.0014.2314.0000	MANUT. DAS ATIV. PAIC/NM		160.000,00		160.000,00
12 361 0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%		430.000,00	5.885.727,41	6.315.727,41
12.361.0015.1024.0000	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%		300.000,00		300.000,00
12.361.0015.1025.0000	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%		100.000,00		100.000,00
12.361.0015.1293.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO		30.000,00		30.000,00
12.361.0015.2029.0000	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%			5.885.727,41	5.885.727,41
12 361 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		1.087.184,72	27.888.144,61	28.975.329,33
12.361.0016.1026.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%		400.000,00		400.000,00
12.361.0016.1027.0000	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30		500.000,00		500.000,00
12.361.0016.1258.0000	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO INVESTIMENTO		147.184,72		147.184,72
12.361.0016.1273.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTI		40.000,00		40.000,00
12.361.0016.2030.0000	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%			6.539.560,49	6.539.560,49
12.361.0016.2031.0000	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%			21.344.584,12	21.344.584,12
12.361.0016.2086.0000	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB			4.000,00	4.000,00
12 361 0017	APOIO A EDUCAÇÃO		424.656,03	11.134.230,80	11.558.886,83
12.361.0017.1028.0000	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO ED		105.000,00		105.000,00
12.361.0017.1167.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO		200.000,00		200.000,00
12.361.0017.1435.0000	TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL		29.656,03		29.656,03
12.361.0017.2035.0000	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO			454.874,94	454.874,94
12.361.0017.2036.0000	MANUT.DAS ATIV. PNAEF			286.461,85	286.461,85
12.361.0017.2037.0000	MANUT.DAS ATIV. PNATE			221.977,92	221.977,92
12.361.0017.2038.0000	MANUT.DAS ATIV.PDDE			23.422,38	23.422,38
12.361.0017.2042.0000	MANUT.DAS ATIV.PMAEF			270.000,00	270.000,00
12.361.0017.2116.0000	MANUT.DAS ATIV.PNAEE			3.672,00	3.672,00
12.361.0017.2132.0000	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR			9.872.821,71	9.872.821,71
12.361.0017.2271.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO			1.000,00	1.000,00
12.361.0017.2296.0000	TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL		90.000,00		90.000,00
12 364	Ensino Superior		10.000,00	630.000,00	640.000,00
12 364 0018	APOIO A UAB		10.000,00	630.000,00	640.000,00
12.364.0018.1029.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB		10.000,00		10.000,00
12.364.0018.2045.0000	MANUT.DAS ATIV. UAB			630.000,00	630.000,00
12 365	Educação Infantil		300.000,00	5.322.473,69	5.622.473,69

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%			240.000,00	240.000,00
12.365.0015.2189.0000	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 2			240.000,00	240.000,00
12 365 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		300.000,00	4.460.000,00	4.760.000,00
12.365.0016.1298.0000	AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%		300.000,00		300.000,00
12.365.0016.2032.0000	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%			3.160.000,00	3.160.000,00
12.365.0016.2033.0000	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%			1.300.000,00	1.300.000,00
12 365 0017	APOIO A EDUCAÇÃO			622.473,69	622.473,69
12.365.0017.2040.0000	MANUT.DAS ATIV. PNAEC			40.552,00	40.552,00
12.365.0017.2041.0000	MANUT.DAS ATIV.PNAEP			99.504,00	99.504,00
12.365.0017.2095.0000	MANUT.DAS ATIV. PMAEC			30.000,00	30.000,00
12.365.0017.2272.0000	TRANSF. FNDE - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO IN			452.417,69	452.417,69
12 366	Educação de Jovens e Adultos			907.000,00	907.000,00
12 366 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB			906.000,00	906.000,00
12.366.0016.2034.0000	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%			6.000,00	6.000,00
12.366.0016.2101.0000	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%			900.000,00	900.000,00
12 366 0017	APOIO A EDUCAÇÃO			1.000,00	1.000,00
12.366.0017.2093.0000	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA			1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial		200.000,00	630.000,00	830.000,00
12 367 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB		200.000,00	630.000,00	830.000,00
12.367.0016.1409.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO ESPECI		200.000,00		200.000,00
12.367.0016.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ES			630.000,00	630.000,00
	TOTAL	0,00	2.911.840,75	53.737.576,51	56.649.417,26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		72.000,00	30.247.237,41	30.319.237,41
10 122	Administração Geral		60.000,00	23.137.849,87	23.197.849,87
10 122 0020	APOIO ADM SEMUSA		60.000,00	23.137.849,87	23.197.849,87
10.122.0020.1031.0000	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA		50.000,00		50.000,00
10.122.0020.1032.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA		10.000,00		10.000,00
10.122.0020.2051.0000	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA			22.991.849,87	22.991.849,87
10.122.0020.2052.0000	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚ			5.900,00	5.900,00
10.122.0020.2281.0000	MANUT. DAS ATIV. - CASA DA CIDADANIA			140.100,00	140.100,00
10 301	Atenção Básica			3.625.610,53	3.625.610,53
10 301 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.			3.625.610,53	3.625.610,53
10.301.0022.2055.0000	MANUT.DAS ATIV. PACS			1.356.518,27	1.356.518,27
10.301.0022.2154.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS			4.893,37	4.893,37
10.301.0022.2167.0000	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSI			2.264.198,89	2.264.198,89
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		12.000,00	2.307.315,30	2.319.315,30
10 302 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.		12.000,00	2.307.315,30	2.319.315,30
10.302.0022.1407.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - CAPS		12.000,00		12.000,00
10.302.0022.2141.0000	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMEN			1.436.144,04	1.436.144,04
10.302.0022.2277.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAPS			334.800,00	334.800,00
10.302.0022.2288.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER			536.371,26	536.371,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			405.699,74	405.699,74
10 303 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.			405.699,74	405.699,74
10.303.0022.2060.0000	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA			307.744,24	307.744,24
10.303.0022.2061.0000	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL			97.955,50	97.955,50
10 304	Vigilância Sanitária			23.140,44	23.140,44
10 304 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.			23.140,44	23.140,44
10.304.0022.2064.0000	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA			23.140,44	23.140,44
10 305	Vigilância Epidemiológica			747.621,53	747.621,53
10 305 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.			747.621,53	747.621,53
10.305.0022.2139.0000	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIV			377.621,53	377.621,53
10.305.0022.2315.0000	INCENTIVO P/ PAGAMENTO DOS AGENTES COMB. ENDEMIAS			370.000,00	370.000,00
	TOTAL	0,00	72.000,00	30.247.237,41	30.319.237,41

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		50.000,00	6.631.116,27	6.681.116,27
09 272	Previdência do Regime Estatutário		50.000,00	6.631.116,27	6.681.116,27
09 272 0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE		50.000,00	6.631.116,27	6.681.116,27
09.272.0025.1160.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS		30.000,00		30.000,00
09.272.0025.1187.0000	CONSTR.AMPL.E REFORMA		20.000,00		20.000,00
09.272.0025.2089.0000	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM			1.131.116,27	1.131.116,27
09.272.0025.2090.0000	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S			5.500.000,00	5.500.000,00
99	Reserva de Contingência			10.105.572,20	10.105.572,20
99 997	Reserva do RPPS			10.105.572,20	10.105.572,20
99 997 0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE			10.105.572,20	10.105.572,20
99.997.0025.2090.0000	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S			10.105.572,20	10.105.572,20
	TOTAL	0,00	50.000,00	16.736.688,47	16.786.688,47

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00	1.691.825,39	1.791.825,39
04 122	Administração Geral		100.000,00	1.691.825,39	1.791.825,39
04 122 0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE		100.000,00	1.691.825,39	1.791.825,39
04.122.0027.1301.0000	AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINE		100.000,00		100.000,00
04.122.0027.2204.0000	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE			1.431.825,39	1.431.825,39
04.122.0027.2205.0000	MANUT. DAS ATIV.- ALUSIVA AO MUNICÍPIO			160.000,00	160.000,00
04.122.0027.2206.0000	MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID.			20.000,00	20.000,00
04.122.0027.2282.0000	MANUT. DAS ATIV. AUXÍLIO TRANSPORTE- IF			80.000,00	80.000,00
	TOTAL	0,00	100.000,00	1.691.825,39	1.791.825,39

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			320.000,00	320.000,00
04 122	Administração Geral			320.000,00	320.000,00
04 122 0028	APOIO ADM A SEGOP			320.000,00	320.000,00
04.122.0028.2210.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO			225.000,00	225.000,00
04.122.0028.2211.0000	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.			40.000,00	40.000,00
04.122.0028.2212.0000	MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. D			40.000,00	40.000,00
04.122.0028.2213.0000	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		230.000,00	2.630.000,00	2.860.000,00
04 122	Administração Geral		230.000,00	1.130.000,00	1.360.000,00
04 122 0029	APOIO ADM- SEMFAZ		230.000,00	1.130.000,00	1.360.000,00
04.122.0029.1302.0000	CONTRA PARTIDA DE CONVENIO		50.000,00		50.000,00
04.122.0029.1303.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ		180.000,00		180.000,00
04.122.0029.2214.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ			1.130.000,00	1.130.000,00
04 123	Administração Financeira			1.500.000,00	1.500.000,00
04 123 0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP			1.500.000,00	1.500.000,00
04.123.0030.2215.0000	MANUT. DAS ATIV. - PASEP			1.500.000,00	1.500.000,00
28	Encargos Especiais			1.550.000,00	1.550.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.550.000,00	1.550.000,00
28 843 0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL			1.550.000,00	1.550.000,00
28.843.0031.2216.0000	MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA			1.550.000,00	1.550.000,00
	TOTAL	0,00	230.000,00	4.180.000,00	4.410.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		30.000,00		30.000,00
04 122	Administração Geral		30.000,00		30.000,00
04 122 0041	APOIO ADM. SEMETEC		30.000,00		30.000,00
04.122.0041.1455.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMETEC		30.000,00		30.000,00
13	Cultura			153.000,00	153.000,00
13 392	Difusão Cultural			153.000,00	153.000,00
13 392 0041	APOIO ADM. SEMETEC			153.000,00	153.000,00
13.392.0041.2304.0000	MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER			153.000,00	153.000,00
27	Desporto e Lazer		257.000,00		257.000,00
27 695	Turismo		257.000,00		257.000,00
27 695 0041	APOIO ADM. SEMETEC		257.000,00		257.000,00
27.695.0041.2305.0000	MANUT. DAS ATIV.SEC. MUN. DE CULT. EVENT. E TURISMO		257.000,00		257.000,00
	TOTAL	0,00	287.000,00	153.000,00	440.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		5.000,00	275.000,00	280.000,00
04 122	Administração Geral		5.000,00	275.000,00	280.000,00
04 122 0033	APOIO ADM - SEMDRU		5.000,00	275.000,00	280.000,00
04.122.0033.1335.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU		5.000,00		5.000,00
04.122.0033.2222.0000	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU			170.000,00	170.000,00
04.122.0033.2223.0000	MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA			5.000,00	5.000,00
04.122.0033.2224.0000	MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	5.000,00	275.000,00	280.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		160.000,00	170.000,00	330.000,00
04 122	Administração Geral		160.000,00	170.000,00	330.000,00
04 122 0034	APOIO ADM - SEMA		160.000,00	170.000,00	330.000,00
04.122.0034.1336.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA		60.000,00		60.000,00
04.122.0034.2225.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEMA			134.400,00	134.400,00
04.122.0034.2226.0000	MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS			35.600,00	35.600,00
04.122.0034.2295.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100.000,00		100.000,00
	TOTAL	0,00	160.000,00	170.000,00	330.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		60.000,00	3.743.919,28	3.803.919,28
04 122	Administração Geral		60.000,00	3.743.919,28	3.803.919,28
04 122 0035	APOIO ADM - SEMASC		60.000,00	3.743.919,28	3.803.919,28
04.122.0035.1337.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC		40.000,00		40.000,00
04.122.0035.1338.0000	CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC		20.000,00		20.000,00
04.122.0035.2229.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC			3.743.919,28	3.743.919,28
08	Assistência Social		3.941,38	1.512.494,93	1.516.436,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			483.149,50	483.149,50
08 243 0035	APOIO ADM - SEMASC			483.149,50	483.149,50
08.243.0035.2230.0000	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR			105.000,00	105.000,00
08.243.0035.2231.0000	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA			28.400,00	28.400,00
08.243.0035.2233.0000	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP.			155.000,00	155.000,00
08.243.0035.2234.0000	MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇ			14.000,00	14.000,00
08.243.0035.2235.0000	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - ESTA			160.749,50	160.749,50
08.243.0035.2316.0000	TRANSF. FINANCEIRA "JOVEM APRENDIZ"			20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária		3.941,38	1.029.345,43	1.033.286,81
08 244 0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC		3.941,38	789.345,43	793.286,81
08.244.0036.1350.0000	AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGU		3.941,38		3.941,38
08.244.0036.2236.0000	MANUT. DAS ATIV. - BPC			455,25	455,25
08.244.0036.2237.0000	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁ			281.391,49	281.391,49
08.244.0036.2238.0000	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO			125.348,24	125.348,24
08.244.0036.2240.0000	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SU			25.987,86	25.987,86
08.244.0036.2242.0000	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPL			86.889,70	86.889,70
08.244.0036.2243.0000	MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO -			31.246,76	31.246,76
08.244.0036.2244.0000	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADU			68.717,34	68.717,34
08.244.0036.2245.0000	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGU			11.682,00	11.682,00
08.244.0036.2247.0000	MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFAN			148.252,76	148.252,76
08.244.0036.2279.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRESCENDO B			9.374,03	9.374,03
08 244 0039	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			240.000,00	240.000,00
08.244.0039.2276.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA "MAIS CIDADANI			240.000,00	240.000,00
	TOTAL	0,00	63.941,38	5.256.414,21	5.320.355,59

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		73.974,00	17.471.178,31	17.545.152,31
04 121	Planejamento e Orçamento		73.974,00		73.974,00
04 121 0037	APOIO ADM - SEMAP		73.974,00		73.974,00
04.121.0037.1347.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANE		73.974,00		73.974,00
04 122	Administração Geral			17.471.178,31	17.471.178,31
04 122 0037	APOIO ADM - SEMAP			17.471.178,31	17.471.178,31
04.122.0037.2253.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP			17.444.178,31	17.444.178,31
04.122.0037.2255.0000	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E			27.000,00	27.000,00
99	Reserva de Contingência	2.016.384,14			2.016.384,14
99 999	Reserva de Contingência	2.016.384,14			2.016.384,14
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.016.384,14			2.016.384,14
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.016.384,14			2.016.384,14
	TOTAL	2.016.384,14	73.974,00	17.471.178,31	19.561.536,45

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		60.000,00	850.000,00	910.000,00
04 122	Administração Geral		60.000,00	850.000,00	910.000,00
04 122 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		60.000,00	850.000,00	910.000,00
04.122.0038.1387.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMEL		60.000,00		60.000,00
04.122.0038.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMEL			850.000,00	850.000,00
26	Transporte		7.209.343,58		7.209.343,58
26 782	Transporte Rodoviário		7.209.343,58		7.209.343,58
26 782 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		7.209.343,58		7.209.343,58
26.782.0038.1390.0000	ABERT. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI		1.980.000,00		1.980.000,00
26.782.0038.1406.0000	ABERTUR. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS		5.229.343,58		5.229.343,58
	TOTAL	0,00	7.269.343,58	850.000,00	8.119.343,58

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		230.000,00	1.147.837,61	1.377.837,61
04 122	Administração Geral		230.000,00	1.147.837,61	1.377.837,61
04 122 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		230.000,00	1.147.837,61	1.377.837,61
04.122.0038.1389.0000	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO		200.000,00		200.000,00
04.122.0038.1392.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		30.000,00		30.000,00
04.122.0038.2273.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP			1.147.837,61	1.147.837,61
15	Urbanismo		2.500.000,00	1.022.734,58	3.522.734,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.500.000,00	1.022.734,58	3.522.734,58
15 451 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		2.500.000,00	1.022.734,58	3.522.734,58
15.451.0038.1388.0000	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBL		700.000,00		700.000,00
15.451.0038.1391.0000	ABERT. CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS		1.720.000,00		1.720.000,00
15.451.0038.1452.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00		80.000,00
15.451.0038.2268.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBL			1.022.734,58	1.022.734,58
17	Saneamento			4.000.000,00	4.000.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			4.000.000,00	4.000.000,00
17 512 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			4.000.000,00	4.000.000,00
17.512.0038.2267.0000	MANUT. DAS ATIV. - COLETA DE LIXO			2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0038.2283.0000	REPASSE ÀS PPPs (PARCERIAS PÚBLICO-PRIV			2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL	0,00	2.730.000,00	6.170.572,19	8.900.572,19
	TOTAL GERAL	2.028.106,18	14.383.099,71	143.791.686,48	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**PROGRAMA DE TRABALHO**	**02/10/2024**

ID: **81899**
CRC: **12FB3498**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **02/10/2024 13:13:05** Finalização: **02/10/2024 13:13:06**

Processo Documento

MD5: **FA6FD9EC0B4C9C219211CF915CD01719**
SHA256: **69F8CE836C1245315768DD7BC2B569FC65EEBB386EA71770CE2F60E47DFB38C0**

Súmula/Objeto:
LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	02/10/2024 13:13:05

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	02/10/2024 13:13:05

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	03/10/2024 09:39:53
AMAZONINA DE PAULA MENDES	03/10/2024 11:10:50
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 11:19:59
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	03/10/2024 11:38:08

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841
Ofício 573	02/10/2024	81826

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	03/10/2024 09:46:04

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 81899 e o CRC 12FB3498.

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	430.000,00	6.532.193,99	6.962.193,99
01 031	Ação Legislativa	0,00	430.000,00	6.532.193,99	6.962.193,99
01 031 0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	430.000,00	6.532.193,99	6.962.193,99
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.1002.0000	CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	6.532.193,99	6.532.193,99
04	Administração	0,00	948.974,00	28.299.760,59	29.248.734,59
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	73.974,00	0,00	73.974,00
04 121 0037	APOIO ADM - SEMAP	0,00	73.974,00	0,00	73.974,00
04.121.0037.1347.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANE	0,00	73.974,00	0,00	73.974,00
04 122	Administração Geral	0,00	875.000,00	26.799.760,59	27.674.760,59
04 122 0027	APOIO ADM DA CHEFIA DO GABINETE	0,00	100.000,00	1.691.825,39	1.791.825,39
04.122.0027.1301.0000	AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0027.2204.0000	MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	0,00	0,00	1.431.825,39	1.431.825,39
04.122.0027.2205.0000	MANUT. DAS ATIV.- ALUSIVA AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0027.2206.0000	MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0027.2282.0000	MANUT. DAS ATIV. AUXÍLIO TRANSPORTE- IF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0028	APOIO ADM A SEGOP	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
04.122.0028.2210.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
04.122.0028.2211.0000	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0028.2212.0000	MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. D	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0028.2213.0000	MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0029	APOIO ADM- SEMFAZ	0,00	230.000,00	1.130.000,00	1.360.000,00
04.122.0029.1302.0000	CONTRA PARTIDA DE CONVENIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0029.1303.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04.122.0029.2214.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
04 122 0033	APOIO ADM - SEMDRU	0,00	5.000,00	275.000,00	280.000,00
04.122.0033.1335.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0033.2222.0000	MANUT. DAS ATIV. SEMDRU	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0033.2223.0000	MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0033.2224.0000	MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04 122 0034	APOIO ADM - SEMA	0,00	160.000,00	170.000,00	330.000,00
04.122.0034.1336.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0034.2225.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEMA	0,00	0,00	134.400,00	134.400,00
04.122.0034.2226.0000	MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00
04.122.0034.2295.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04 122 0035	APOIO ADM - SEMASC	0,00	60.000,00	3.743.919,28	3.803.919,28
04.122.0035.1337.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0035.1338.0000	CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0035.2229.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	0,00	0,00	3.743.919,28	3.743.919,28
04 122 0037	APOIO ADM - SEMAP	0,00	0,00	17.471.178,31	17.471.178,31
04.122.0037.2253.0000	MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	0,00	0,00	17.444.178,31	17.444.178,31
04.122.0037.2255.0000	MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	948.974,00	28.299.760,59	29.248.734,59
04 122	Administração Geral	0,00	875.000,00	26.799.760,59	27.674.760,59
04 122 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	290.000,00	1.997.837,61	2.287.837,61
04.122.0038.1387.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMEL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0038.1389.0000	CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0038.1392.0000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0038.2266.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMEL	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04.122.0038.2273.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	0,00	0,00	1.147.837,61	1.147.837,61
04 122 0041	APOIO ADM. SEMETEC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0041.1455.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMETEC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04 123 0030	CONTRIBUIÇÕES PASEP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.123.0030.2215.0000	MANUT. DAS ATIV. - PASEP	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
08	Assistência Social	0,00	3.941,38	1.512.494,93	1.516.436,31
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	483.149,50	483.149,50
08 243 0035	APOIO ADM - SEMASC	0,00	0,00	483.149,50	483.149,50
08.243.0035.2230.0000	MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.243.0035.2231.0000	MANUT. DAS ATIV. - CMDCA	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
08.243.0035.2233.0000	MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP.	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.243.0035.2234.0000	MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇ	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243.0035.2235.0000	MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - ESTA	0,00	0,00	160.749,50	160.749,50
08.243.0035.2316.0000	TRANSF. FINANCEIRA "JOVEM APRENDIZ"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.941,38	1.029.345,43	1.033.286,81
08 244 0036	APOIO ADM - PROGRAMAS DA SEMASC	0,00	3.941,38	789.345,43	793.286,81
08.244.0036.1350.0000	AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGU	0,00	3.941,38	0,00	3.941,38
08.244.0036.2236.0000	MANUT. DAS ATIV. - BPC	0,00	0,00	455,25	455,25
08.244.0036.2237.0000	MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁ	0,00	0,00	281.391,49	281.391,49
08.244.0036.2238.0000	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO	0,00	0,00	125.348,24	125.348,24
08.244.0036.2240.0000	MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SU	0,00	0,00	25.987,86	25.987,86
08.244.0036.2242.0000	MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPL	0,00	0,00	86.889,70	86.889,70
08.244.0036.2243.0000	MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO -	0,00	0,00	31.246,76	31.246,76
08.244.0036.2244.0000	MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADU	0,00	0,00	68.717,34	68.717,34
08.244.0036.2245.0000	MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGU	0,00	0,00	11.682,00	11.682,00
08.244.0036.2247.0000	MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFAN	0,00	0,00	148.252,76	148.252,76
08.244.0036.2279.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRESCENDO B	0,00	0,00	9.374,03	9.374,03
08 244 0039	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0039.2276.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA "MAIS CIDADANI	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	6.631.116,27	6.681.116,27
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	6.631.116,27	6.681.116,27
09 272 0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	0,00	50.000,00	6.631.116,27	6.681.116,27
09.272.0025.1160.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.272.0025.1187.0000	CONSTR.AMPL.E REFORMA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
09.272.0025.2089.0000	MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	0,00	0,00	1.131.116,27	1.131.116,27
09.272.0025.2090.0000	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	50.000,00	6.631.116,27	6.681.116,27
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	50.000,00	6.631.116,27	6.681.116,27
10	Saúde	0,00	72.000,00	30.247.237,41	30.319.237,41
10 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	23.137.849,87	23.197.849,87
10 122 0020	APOIO ADM SEMUSA	0,00	60.000,00	23.137.849,87	23.197.849,87
10.122.0020.1031.0000	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0020.1032.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0020.2051.0000	MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	0,00	0,00	22.991.849,87	22.991.849,87
10.122.0020.2052.0000	MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚ	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
10.122.0020.2281.0000	MANUT. DAS ATIV. - CASA DA CIDADANIA	0,00	0,00	140.100,00	140.100,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	3.625.610,53	3.625.610,53
10 301 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	0,00	0,00	3.625.610,53	3.625.610,53
10.301.0022.2055.0000	MANUT.DAS ATIV. PACS	0,00	0,00	1.356.518,27	1.356.518,27
10.301.0022.2154.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	4.893,37	4.893,37
10.301.0022.2167.0000	INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSI	0,00	0,00	2.264.198,89	2.264.198,89
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	12.000,00	2.307.315,30	2.319.315,30
10 302 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	0,00	12.000,00	2.307.315,30	2.319.315,30
10.302.0022.1407.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - CAPS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302.0022.2141.0000	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMEN	0,00	0,00	1.436.144,04	1.436.144,04
10.302.0022.2277.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAPS	0,00	0,00	334.800,00	334.800,00
10.302.0022.2288.0000	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER	0,00	0,00	536.371,26	536.371,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	405.699,74	405.699,74
10 303 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	0,00	0,00	405.699,74	405.699,74
10.303.0022.2060.0000	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	307.744,24	307.744,24
10.303.0022.2061.0000	MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL	0,00	0,00	97.955,50	97.955,50
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.140,44	23.140,44
10 304 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	0,00	0,00	23.140,44	23.140,44
10.304.0022.2064.0000	MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	0,00	0,00	23.140,44	23.140,44
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	747.621,53	747.621,53
10 305 0022	APOIO A SEMUSA ATENÇÃO BÁSICA E ASSIST.	0,00	0,00	747.621,53	747.621,53
10.305.0022.2139.0000	INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIV	0,00	0,00	377.621,53	377.621,53
10.305.0022.2315.0000	INCENTIVO P/ PAGAMENTO DOS AGENTES COMB. ENDEMIAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
12	Educação	0,00	2.911.840,75	53.737.576,51	56.649.417,26
12 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	1.240.000,00	1.540.000,00
12 122 0014	APOIO ADM SEMED	0,00	300.000,00	1.240.000,00	1.540.000,00
12.122.0014.1022.0000	AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0014.1163.0000	CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.0014.2027.0000	MANUT.DAS ATIV.SEMED	0,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00
12.122.0014.2028.0000	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
12.122.0014.2088.0000	MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.911.840,75	53.737.576,51	56.649.417,26
12 122	Administração Geral	0,00	300.000,00	1.240.000,00	1.540.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.101.840,75	45.008.102,82	47.109.943,57
12 361 0014	APOIO ADM SEMED	0,00	160.000,00	100.000,00	260.000,00
12.361.0014.2092.0000	MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0014.2314.0000	MANUT. DAS ATIV. PAIC/NM	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12 361 0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	0,00	430.000,00	5.885.727,41	6.315.727,41
12.361.0015.1024.0000	AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0015.1025.0000	CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0015.1293.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0015.2029.0000	MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	0,00	0,00	5.885.727,41	5.885.727,41
12 361 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	0,00	1.087.184,72	27.888.144,61	28.975.329,33
12.361.0016.1026.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0016.1027.0000	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0016.1258.0000	CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO INVESTIMENTO	0,00	147.184,72	0,00	147.184,72
12.361.0016.1273.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0016.2030.0000	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	0,00	0,00	6.539.560,49	6.539.560,49
12.361.0016.2031.0000	MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%	0,00	0,00	21.344.584,12	21.344.584,12
12.361.0016.2086.0000	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0017	APOIO A EDUCAÇÃO	0,00	424.656,03	11.134.230,80	11.558.886,83
12.361.0017.1028.0000	CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO ED	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0017.1167.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0017.1435.0000	TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL	0,00	29.656,03	0,00	29.656,03
12.361.0017.2035.0000	MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	454.874,94	454.874,94
12.361.0017.2036.0000	MANUT.DAS ATIV. PNAEF	0,00	0,00	286.461,85	286.461,85
12.361.0017.2037.0000	MANUT.DAS ATIV. PNATE	0,00	0,00	221.977,92	221.977,92
12.361.0017.2038.0000	MANUT.DAS ATIV.PDDE	0,00	0,00	23.422,38	23.422,38
12.361.0017.2042.0000	MANUT.DAS ATIV.PMAEF	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0017.2116.0000	MANUT.DAS ATIV.PNAEE	0,00	0,00	3.672,00	3.672,00
12.361.0017.2132.0000	CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	9.872.821,71	9.872.821,71
12.361.0017.2271.0000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0017.2296.0000	TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	630.000,00	640.000,00
12 364 0018	APOIO A UAB	0,00	10.000,00	630.000,00	640.000,00
12.364.0018.1029.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0018.2045.0000	MANUT.DAS ATIV. UAB	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	300.000,00	5.322.473,69	5.622.473,69
12 365 0015	EDUCAR É PRECISO EDC.25%	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12.365.0015.2189.0000	MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 2	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
12 365 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	0,00	300.000,00	4.460.000,00	4.760.000,00
12.365.0016.1298.0000	AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0016.2032.0000	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.160.000,00	3.160.000,00
12.365.0016.2033.0000	MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12 365 0017	APOIO A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	622.473,69	622.473,69
12.365.0017.2040.0000	MANUT.DAS ATIV. PNAEC	0,00	0,00	40.552,00	40.552,00
12.365.0017.2041.0000	MANUT.DAS ATIV.PNAEP	0,00	0,00	99.504,00	99.504,00
12.365.0017.2095.0000	MANUT.DAS ATIV. PMAEC	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0017.2272.0000	TRANSF. FNDE - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO IN	0,00	0,00	452.417,69	452.417,69

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.911.840,75	53.737.576,51	56.649.417,26
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	907.000,00	907.000,00
12 366 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	0,00	0,00	906.000,00	906.000,00
12.366.0016.2034.0000	MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.366.0016.2101.0000	MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
12 366 0017	APOIO A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.366.0017.2093.0000	MANUT.DAS ATIV. PNAEJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	200.000,00	630.000,00	830.000,00
12 367 0016	EDUCAR É PRECISO FUNDEB	0,00	200.000,00	630.000,00	830.000,00
12.367.0016.1409.0000	AQUIS. DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO ESPECI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.367.0016.2280.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ES	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
13 392 0041	APOIO ADM. SEMETEC	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
13.392.0041.2304.0000	MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.500.000,00	1.022.734,58	3.522.734,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.500.000,00	1.022.734,58	3.522.734,58
15 451 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	2.500.000,00	1.022.734,58	3.522.734,58
15.451.0038.1388.0000	CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBL	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
15.451.0038.1391.0000	ABERT. CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
15.451.0038.1452.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0038.2268.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBL	0,00	0,00	1.022.734,58	1.022.734,58
17	Saneamento	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
17 512 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
17.512.0038.2267.0000	MANUT. DAS ATIV. - COLETA DE LIXO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.512.0038.2283.0000	REPASSE ÀS PPPs (PARCERIAS PÚBLICO-PRIV	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
26	Transporte	0,00	7.209.343,58	0,00	7.209.343,58
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	7.209.343,58	0,00	7.209.343,58
26 782 0038	INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	7.209.343,58	0,00	7.209.343,58
26.782.0038.1390.0000	ABERT. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
26.782.0038.1406.0000	ABERTUR. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS	0,00	5.229.343,58	0,00	5.229.343,58
27	Desporto e Lazer	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
27 695	Turismo	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
27 695	Turismo	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
27 695 0041	APOIO ADM. SEMETEC	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
27.695.0041.2305.0000	MANUT. DAS ATIV.SEC. MUN. DE CULT. EVENT. E TURISMO	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
28 843 0031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
28.843.0031.2216.0000	MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
99	Reserva de Contingência	2.028.106,18	0,00	10.105.572,20	12.133.678,38
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	10.105.572,20	10.105.572,20
99 997 0025	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORE	0,00	0,00	10.105.572,20	10.105.572,20
99.997.0025.2090.0000	MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	0,00	0,00	10.105.572,20	10.105.572,20
99 999	Reserva de Contingência	2.028.106,18	0,00	0,00	2.028.106,18
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	2.028.106,18	0,00	0,00	2.028.106,18
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.028.106,18	0,00	0,00	2.028.106,18
	TOTAL	2.028.106,18	14.383.099,71	143.791.686,48	160.202.892,37

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**PROGRAMA DE TRABALHO DO**	**02/10/2024**

ID: **81900**
CRC: **79D2329F**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **02/10/2024 13:13:06** Finalização: **02/10/2024 13:13:06**

Processo

Documento

MD5: **8BBA85FAD62AAC760EF3E481E3299B42**

SHA256: **831E26BF803298748D2C30E10B94B54A538DA6E4019739A3FF201FB97AE5BFAF**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	02/10/2024 13:13:06

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	02/10/2024 13:13:06

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	03/10/2024 09:39:53
AMAZONINA DE PAULA MENDES	03/10/2024 11:10:51
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 11:20:40
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	03/10/2024 11:38:14

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841
Ofício 573	02/10/2024	81826

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	03/10/2024 09:46:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 81900 e o CRC 79D2329F.

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	01.031.0001.1001.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTR.AMPL.E REFORMA PRÉDIO CAMARA	01.031.0001.1002.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
MANUT.DAS ATIV.DO LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0000						6.532.193,99
3 DESPESAS CORREN						6.532.193,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.382.193,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.642.193,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	280.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	410.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	480.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	988.500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	690.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	410.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	40.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			

TOTAL 6.962.193,99

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						11.722,04
9 RESERVA DE CONTI						11.722,04	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					11.722,04		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	11.722,04			

TOTAL	11.722,04

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS.DE BENS MÓVEIS SEMED	12.122.0014.1022.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMED	12.122.0014.1163.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUT.DAS ATIV.SEMED	12.122.0014.2027.0000						1.191.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.191.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					558.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	87.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					633.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUT.DAS ATIV.CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0014.2028.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.DAS ATIV. CONSELHO ALIMENTAÇÃO ES	12.122.0014.2088.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500,00			
MANUT.DAS ATIV. DO PMAFE	12.361.0014.2092.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100.000,00			
MANUT. DAS ATIV. PAIC/NM	12.361.0014.2314.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. PAIC/NM	12.361.0014.2314.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
AQUIS.DE BENS MÓVEIS EDUC 25%	12.361.0015.1024.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
CONSTR.AMPL.REF.ESCOLAS EDUC 25%	12.361.0015.1025.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS EDUCAÇÃO	12.361.0015.1293.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DAS ATIV.ENSINO FUND.EDUC 25%	12.361.0015.2029.0000						5.885.727,41
3 DESPESAS CORREN						5.885.727,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.850.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	70.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.035.727,41		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.423.727,41			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
AQUIS. DE BENS MÓVEIS FUNDEB 30%	12.361.0016.1026.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30	12.361.0016.1027.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLAS FUNDEB 30	12.361.0016.1027.0000						500.000,00
CONST. REFORMA AMPLIAÇÃO INVESTIMENTO	12.361.0016.1258.0000						147.184,72
4 DESPESAS DE CAPIT						147.184,72	
4 INVESTIMENTOS					147.184,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	147.184,72			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDEB INVESTI	12.361.0016.1273.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 30%	12.361.0016.2030.0000						6.539.560,49
3 DESPESAS CORREN						6.539.560,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.325.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	390.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.214.560,49		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	34.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.800.560,49			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUT.DAS ATIV.FUNDEB 70%	12.361.0016.2031.0000						21.344.584,12
3 DESPESAS CORREN						21.344.584,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.344.584,12		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.194.584,12			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.600.000,00			
MANUT.DAS ATIV.CONSELHO FUNDEB	12.361.0016.2086.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
CONSTR.AMPL.E REF. DE ESCOLA SALÁRIO ED	12.361.0017.1028.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0017.1167.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BENS MÓVEIS SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0017.1167.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL	12.361.0017.1435.0000						29.656,03
4 DESPESAS DE CAPIT						29.656,03	
4 INVESTIMENTOS					29.656,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.656,03			
MANUT.DAS ATIV.SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.361.0017.2035.0000						454.874,94
3 DESPESAS CORREN'						454.874,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.874,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	399.874,94			
MANUT.DAS ATIV. PNAEF	12.361.0017.2036.0000						286.461,85
3 DESPESAS CORREN'						286.461,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					286.461,85		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	215.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	71.461,85			
MANUT.DAS ATIV. PNATE	12.361.0017.2037.0000						221.977,92
3 DESPESAS CORREN'						221.977,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221.977,92		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	221.977,92			
MANUT.DAS ATIV.PDDE	12.361.0017.2038.0000						23.422,38
3 DESPESAS CORREN'						23.422,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.422,38		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.422,38			
MANUT.DAS ATIV.PMAEF	12.361.0017.2042.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						270.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	135.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	135.000,00			
MANUT.DAS ATIV.PNAEE	12.361.0017.2116.0000						3.672,00
3 DESPESAS CORREN'						3.672,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.672,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	3.672,00			
CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2132.0000						9.872.821,71
3 DESPESAS CORREN'						9.872.821,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.872.821,71		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.872.821,71			

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Autógrafo	**173 - Parte 6**	**13/12/2024**

ID: **104698**
CRC: **A2F20763**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANDERSON MICHAELL MORENO DE SOUZA**
Criação: **13/12/2024 10:23:08** Finalização: **13/12/2024 10:26:37**

Processo

Documento

MD5: **DD077BF1F15B0A383C7B292B9E654A50**

SHA256: **17984B28C4B583B59D2323969109AFF61738D310D5A0777A149174C02DF87337**

Súmula/Objeto:

Autógrafo 173, PL 159 (LOA)

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL	NOVA MAMORE	RO	13/12/2024 10:25:26
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	13/12/2024 10:25:36

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/12/2024 10:25:46

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Autógrafo 173 - Parte 1	13/12/2024	104632

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 104698 e o CRC A2F20763.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CV . ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0017.2132.0000						9.872.821,71
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	12.361.0017.2271.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
TRANSF FNDE ESCOLA INTEGRAL	12.361.0017.2296.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
AQUIS. DE BENS MÓVEIS UAB	12.364.0018.1029.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DAS ATIV. UAB	12.364.0018.2045.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					421.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
MANUT. DAS ATIV. ENSINO INFANTIL EDUC 2	12.365.0015.2189.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					235.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	90.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
AQUISI BENS MOVEIS INFANTIL FUNDEB 30%	12.365.0016.1298.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00			
MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	12.365.0016.2032.0000						3.160.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.160.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIV.EDUC.INFANTIL FUNDEB 70%	12.365.0016.2032.0000						3.160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.160.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	400.000,00			
MANUT.DAS ATIV.EDUC.INF.FUNDEB 30%	12.365.0016.2033.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					625.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	620.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUT.DAS ATIV. PNAEC	12.365.0017.2040.0000						40.552,00
3 DESPESAS CORREN'						40.552,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.552,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	40.552,00			
MANUT.DAS ATIV.PNAEP	12.365.0017.2041.0000						99.504,00
3 DESPESAS CORREN'						99.504,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.504,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	99.504,00			
MANUT.DAS ATIV. PMAEC	12.365.0017.2095.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
TRANSF. FNDE - NOVAS TURMAS EDUCAÇÃO IN	12.365.0017.2272.0000						452.417,69
3 DESPESAS CORREN'						452.417,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					412.417,69		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	412.417,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	12.366.0016.2034.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIV.EJA FUNDEB 30%	12.366.0016.2034.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
MANUT.DAS ATIV. ENS. FUNDEB EJA 70%	12.366.0016.2101.0000						900.000,00
3 DESPESAS CORREN'						900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					900.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	150.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	150.000,00			
MANUT.DAS ATIV. PNAEJA	12.366.0017.2093.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.000,00			
AQUIS. DE BENS MÓVEIS - EDUCAÇÃO ESPECI	12.367.0016.1409.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO ES	12.367.0016.2280.0000						630.000,00
3 DESPESAS CORREN'						630.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			

TOTAL 56.649.417,26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTR.AMPL. E REFORMA SEMUSA	10.122.0020.1031.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS. DE BENS MÓVEIS SEMUSA	10.122.0020.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUT.DAS ATIV. SEMUSA	10.122.0020.2051.0000						22.991.849,87
3 DESPESAS CORREN						22.991.849,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.799.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.999.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.191.949,87		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	57.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	5.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.247.349,87			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	45.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	300.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	230.000,00			
MANUT.DAS ATIV. DO CONSELHO MUN. DE SAÚ	10.122.0020.2052.0000						5.900,00
3 DESPESAS CORREN						5.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - CASA DA CIDADANIA	10.122.0020.2281.0000						140.100,00
3 DESPESAS CORREN						140.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
MANUT.DAS ATIV. PACS	10.301.0022.2055.0000						1.356.518,27
3 DESPESAS CORREN						1.356.518,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.356.518,27		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.204.841,63			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	151.676,64			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIV. PACS	10.301.0022.2055.0000						1.356.518,27
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUS	10.301.0022.2154.0000						4.893,37
3 DESPESAS CORREN						4.893,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.893,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	517,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.375,90			
INCENTIVO DIVERSOS PISO DE ATENÇÃO BÁSI	10.301.0022.2167.0000						2.264.198,89
3 DESPESAS CORREN						2.264.198,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					611.500,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	515.300,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	96.200,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.652.698,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	550.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	408.081,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	624.617,09			
AQUIS. DE BENS MÓVEIS - CAPS	10.302.0022.1407.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO-PROCEDIMEN	10.302.0022.2141.0000						1.436.144,04
3 DESPESAS CORREN						1.436.144,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.436.144,04		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	785.144,04			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CAPS	10.302.0022.2277.0000						334.800,00
3 DESPESAS CORREN						334.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	164.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	169.550,00			
PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFER	10.302.0022.2288.0000						536.371,26
3 DESPESAS CORREN						536.371,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.371,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	536.371,26			
MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0022.2060.0000						307.744,24
3 DESPESAS CORREN						307.744,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					307.744,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.744,24			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0022.2060.0000						307.744,24
MANUT.DAS ATIV.FARMÁCIA ESTADUAL	10.303.0022.2061.0000						97.955,50
3 DESPESAS CORREN'						97.955,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.955,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	97.955,50			
MANUT.DAS ATIV.VIG.SANITÁRIA	10.304.0022.2064.0000						23.140,44
3 DESPESAS CORREN'						23.140,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.140,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.082,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.057,85			
INCENTIVO VIGILANCIA EM SAÚDE-DESP. DIV	10.305.0022.2139.0000						377.621,53
3 DESPESAS CORREN'						377.621,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					377.621,53		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.621,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	170.000,00			
INCENTIVO P/ PAGAMENTO DOS AGENTES COMB. ENDEMIAS	10.305.0022.2315.0000						370.000,00
3 DESPESAS CORREN'						370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					370.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
TOTAL							30.319.237,41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	INSTITUTO DE PREVIDENCIA
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BENS MÓVEIS	09.272.0025.1160.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONSTR.AMPL.E REFORMA	09.272.0025.1187.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT. DAS ATIV. DO IPRENOM	09.272.0025.2089.0000						1.131.116,27
3 DESPESAS CORREN						1.131.116,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					701.116,27		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	195.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	355.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	21.116,27			
MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	09.272.0025.2090.0000						5.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	4.480.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	20.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	700.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	100.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
COMPENSAÇÕES AO RGPS			3.3.90.98.00	50.000,00			
MANUT.DAS ATIV.PREVIDENCIA SOCIAL DOS S	99.997.0025.2090.0000						10.105.572,20
9 RESERVA DE CONTIN						10.105.572,20	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					10.105.572,20		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.991	0.105.572,20			

TOTAL 16.786.688,47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO
UNIDADE	00	CHEFIA DE GABINTE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS DE BENS MÓVEIS - CHEFIA DO GABINE	04.122.0027.1301.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - CHEFIA DO GABINETE	04.122.0027.2204.0000						1.431.825,39
3 DESPESAS CORREN						1.431.825,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.431.825,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.006.825,39			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV.- ALUSIVA AO MUNICÍPIO	04.122.0027.2205.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - APOIO FINC. A ENTID.	04.122.0027.2206.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			
MANUT. DAS ATIV. AUXÍLIO TRANSPORTE- IF	04.122.0027.2282.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	80.000,00			

TOTAL 1.791.825,39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE GOVERNO DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. - SEC. MUN. DE GOV. DO	04.122.0028.2210.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN'						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.	04.122.0028.2211.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DAS ATIV. COORD. EXEC. DE GOV. D	04.122.0028.2212.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - COORD. EXEC. DE GOV.	04.122.0028.2213.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 320.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRA PARTIDA DE CONVENIO	04.122.0029.1302.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMFAZ	04.122.0029.1303.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - SEMFAZ	04.122.0029.2214.0000						1.130.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - PASEP	04.123.0030.2215.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.500.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - DÍVIDA CONTRATADA	28.843.0031.2216.0000						1.550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.550.000,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.550.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			4.6.90.91.00	350.000,00			

TOTAL 4.410.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTOS E CULTURA
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO, EVENTO E CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - SEMETEC	04.122.0041.1455.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. DAS ATIV. SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	13.392.0041.2304.0000						153.000,00
3 DESPESAS CORREN						153.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					153.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUT. DAS ATIV.SEC. MUN. DE CULT. EVENT. E TURISMO	27.695.0041.2305.0000						257.000,00
3 DESPESAS CORREN						257.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	157.000,00			

TOTAL 440.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMDRU	04.122.0033.1335.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT. DAS ATIV. SEMDRU	04.122.0033.2222.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN						170.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - CONS. DE AGRICULTURA	04.122.0033.2223.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUT. DAS ATIV.- PRODUTOR RURAL	04.122.0033.2224.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							280.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMA	04.122.0034.1336.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - SEMA	04.122.0034.2225.0000						134.400,00
3 DESPESAS CORREN						134.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - PROJETOS AMBIENTAIS	04.122.0034.2226.0000						35.600,00
3 DESPESAS CORREN						35.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.600,00			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	04.122.0034.2295.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			

TOTAL	330.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BENS MÓVEIS- SEMASC	04.122.0035.1337.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTR. AMPL. REFORMA DE PRÉDIOS SEMASC	04.122.0035.1338.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - SEMASC	04.122.0035.2229.0000						3.743.919,28
3 DESPESAS CORREN						3.743.919,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.600.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	70.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.143.919,28		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	90.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	900.619,15			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.300,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - SERV. DE PROT. ESP.	08.243.0035.2233.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
TRANSF. FINANCEIRA "JOVEM APRENDIZ"	08.243.0035.2316.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA "MAIS CIDADANI	08.244.0039.2276.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	240.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							4.218.919,28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. - PISO FIXO PSE - ESTA	08.243.0035.2235.0000						160.749,50
3 DESPESAS CORREN						113.749,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.749,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.480,93			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.268,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						47.000,00	
4 INVESTIMENTOS					47.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.000,00			
AQUIS DE BENS MOVEIS - PROG MAMÃE CHEGU	08.244.0036.1350.0000						3.941,38
4 DESPESAS DE CAPIT						3.941,38	
4 INVESTIMENTOS					3.941,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.941,38			
MANUT. DAS ATIV. - BPC	08.244.0036.2236.0000						455,25
3 DESPESAS CORREN						455,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	455,25			
MANUT. DAS ATIV. - BLOCO DE PROTEÇÃO BÁ	08.244.0036.2237.0000						281.391,49
3 DESPESAS CORREN						253.891,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.891,49		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.892,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	128.900,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.200,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.584,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.315,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.500,00			
MANUT. DAS ATIV. GESTÃO PBF E CADASTRO	08.244.0036.2238.0000						125.348,24
3 DESPESAS CORREN						108.348,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.348,24		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.690,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.657,79			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						17.000,00	
4 INVESTIMENTOS					17.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.000,00			
MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SU	08.244.0036.2240.0000						25.987,86
3 DESPESAS CORREN						25.987,86	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. GESTÃO DOS SUAS-IGD/SU	08.244.0036.2240.0000						25.987,86
3 DESPESAS CORREN						25.987,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.987,86		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.287,86			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.200,00			
MANUT. DAS ATIV.- SERV. ESP. MED. COMPL	08.244.0036.2242.0000						86.889,70
3 DESPESAS CORREN						77.389,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.389,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	17.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.489,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						9.500,00	
4 INVESTIMENTOS					9.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.500,00			
MANUT. DAS ATIV. BENEF. EVENT. ESTADO -	08.244.0036.2243.0000						31.246,76
3 DESPESAS CORREN						31.246,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.246,76		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	31.246,76			
MANUT. DAS ATIV. PISO FIXO PSB - ESTADU	08.244.0036.2244.0000						68.717,34
3 DESPESAS CORREN						68.717,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.717,34		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.847,43			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.470,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.899,91			
MANUT. DAS ATIV. - PROGRAMA MAMÃE CHEGU	08.244.0036.2245.0000						11.682,00
3 DESPESAS CORREN						11.682,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.682,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.682,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFAN	08.244.0036.2247.0000						148.252,76
3 DESPESAS CORREN						128.252,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.252,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.952,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. - PROG. PRIMEIRA INFAN	08.244.0036.2247.0000						148.252,76
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CRESCENDO B	08.244.0036.2279.0000						9.374,03
3 DESPESAS CORREN						9.374,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.374,03		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.674,03			
TOTAL							954.036,31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	03	CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2230.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			

TOTAL 105.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DAS ATIV. - CMDCA	08.243.0035.2231.0000						28.400,00
3 DESPESAS CORREN						28.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.600,00			
MANUT. DAS ATIV. - FUND. MUN. DA CRIANÇ	08.243.0035.2234.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			

TOTAL 42.400,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	00	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BENS MÓVEIS - COORD. DE PLANE	04.121.0037.1347.0000						73.974,00
4 DESPESAS DE CAPIT						73.974,00	
4 INVESTIMENTOS					73.974,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.974,00			
MANUT. DAS ATIV. - SEMAP	04.122.0037.2253.0000						17.444.178,31
3 DESPESAS CORREN						17.444.178,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.282.397,08		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.962.657,08			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	400.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	180.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	739.740,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.161.781,23		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	18.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.040.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.363.279,64			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	25.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	532.301,59			
MANUT. DAS ATIV. - COORD. DE TRANSP. E	04.122.0037.2255.0000						27.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	12.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						2.016.384,14
9 RESERVA DE CONTI						2.016.384,14	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.016.384,14		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.016.384,14			

TOTAL 19.561.536,45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	21	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ESTRADAS E LOGÍSTICA -SEMEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. DE BENS MÓVEIS - SEMEL	04.122.0038.1387.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMEL	04.122.0038.2266.0000						850.000,00
3 DESPESAS CORREN						850.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					850.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
ABERT. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS VI	26.782.0038.1390.0000						1.980.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.980.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.980.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	1.980.000,00			
ABERTUR. CONSERV. E MANUT. DE ESTRADAS	26.782.0038.1406.0000						5.229.343,58
4 DESPESAS DE CAPIT						5.229.343,58	
4 INVESTIMENTOS					5.229.343,58		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	3.229.343,58			

TOTAL	8.119.343,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIO	04.122.0038.1389.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	04.122.0038.1392.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - SEMOSP	04.122.0038.2273.0000						1.147.837,61
3 DESPESAS CORREN						1.147.837,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.147.837,61		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	807.837,61			
CONSTR. AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBL	15.451.0038.1388.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	700.000,00			
ABERT. CONSERV. MANUT. VIAS PÚBLICAS	15.451.0038.1391.0000						1.720.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.720.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.720.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	1.020.000,00			
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.451.0038.1452.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES - ILUMINAÇÃO PÚBL	15.451.0038.2268.0000						1.022.734,58
3 DESPESAS CORREN						1.022.734,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.022.734,58		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	822.734,58			
MANUT. DAS ATIV. - COLETA DE LIXO	17.512.0038.2267.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000.000,00			
REPASSE ÀS PPPs (PARCERIAS PÚBLICO-PRIV	17.512.0038.2283.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBL-SEMOSP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REPASSE ÀS PPPs (PARCERIAS PÚBLICO-PRIV	17.512.0038.2283.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	2.000.000,00			

TOTAL 8.900.572,19

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**QUADRO AUXILIAR DE DETALHEMENTO**	**02/10/2024**

ID: **81901**
CRC: **C6CB5133**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **02/10/2024 13:13:06** Finalização: **02/10/2024 13:13:06**

Processo

Documento

MD5: **084811757F620C1956E46A8B02075E41**

SHA256: **25CEFC3E317CF30D7D20139AD2B6E8DACB389F729F83E5802B1BDC1D2B63D9B9**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	02/10/2024 13:13:06

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	02/10/2024 13:13:06

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	03/10/2024 09:39:53
AMAZONINA DE PAULA MENDES	03/10/2024 11:10:51
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 11:21:04
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	03/10/2024 11:38:18

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841
Ofício 573	02/10/2024	81826

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	03/10/2024 09:46:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 81901 e o CRC C6CB5133.

MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ

AV. DOM PEDRO II, 7096 - JOÃO FRANCISCO CLIMACO - CNPJ:22855183/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL		6.962.193,99
2	PREFEITURA MUNICIPAL	35.707.479,41	
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		23.197.849,87
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.323.919,28
5	FUNDO MUN DA CRIANCA E ADOLESCENTE		42.400,00
9	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.181.116,27
	Totais R$:	35.707.479,41	35.707.479,41

D: 8[illegible]

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexo	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS**	**02/10/2024**

ID: **81902**
CRC: **7F7BD9A5**
Processo: **1-1985/2024**
Usuário: **GABRIELA CARNEIRO MOZER**
Criação: **02/10/2024 13:13:06** Finalização: **02/10/2024 13:13:06**

Processo

Documento

MD5: **D34E36127200FAC21BA24FB5B7481268**

SHA256: **8998D6D60A61C45FB58029C31E25330895A972AB8E5AEF0DE07F5A72CB5D7F87**

Súmula/Objeto:

LOA - 2025

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DE PLANEJAMENTO	Nova Mamoré	RO	02/10/2024 13:13:06

ASSUNTOS

Lei Orçamentária Anual - LOA	02/10/2024 13:13:06

CIENTES

FLORISMAR BARROSO RODRIGUES	03/10/2024 09:39:54
AMAZONINA DE PAULA MENDES	03/10/2024 11:10:51
ADELIA NAIANE LIMA MOURA	03/10/2024 11:21:47
POLIANA AFFONSO FERREIRA DA SILVA	03/10/2024 11:38:23

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 159	27/09/2024	80841
Ofício 573	02/10/2024	81826

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

MARCELIO RODRIGUES UCHOA	PREFEITO	03/10/2024 09:46:05

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 81902 e o CRC 7F7BD9A5.

Município de Nova Mamoré

22.855.183/0001-60
Av. Dom Pedro II
www.novamamore.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Autógrafo	**173 - Parte 7**	**13/12/2024**

ID: **104700**
CRC: **8BC2F618**
Processo: **0-0/0**
Usuário: **ANDERSON MICHAELL MORENO DE SOUZA**
Criação: **13/12/2024 10:28:31** Finalização: **13/12/2024 10:33:14**

Processo

Documento

MD5: **13CBD8FD19FEB6C6544C3C1BB05980CB**

SHA256: **8861EB364CD2E0CC33E426918FF461F16F871BCE70320EFBDB0EC69A201F50E3**

Súmula/Objeto:

Autógrafo 173, PL 159 (LOA)

INTERESSADOS

CAMARA MUNICIPAL	NOVA MAMORE	RO	13/12/2024 10:31:54
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO	Nova Mamoré	RO	13/12/2024 10:32:04

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/12/2024 10:32:20

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Autógrafo 173 - Parte 1	13/12/2024	104632

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br informando o ID 104700 e o CRC 8BC2F618.

Documento com assinatura(s) eletrônica(s) pendente(s).