ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 782/2025

PUBLICADO
Conforme Art. 97 da Lei Orgânica
Período 19/01/25 a 23/01/25
Local MURAL DA PREFEITURA
Daiane de Jesus Lima
DIR. COMUNICAÇÃO SOCIAL
PORT. 320/2024

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ - RR, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAI aprova e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima as receitas e fixa as despesas do Município para o exercício financeiro de 2026, no montante de R$ 134.417.117,62 (Cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, cento e dezessete reais, sessenta e dois centavos) compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundo, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

Parágrafo Único. As metas e prioridades consubstanciadas nesta Lei foram estabelecidas em consonância com a Proposta do Plano Plurianual – 2026/2029 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município – LDO.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º. A receita total do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$ R$ 134.417.117,62 (Cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, cento e dezessete reais, sessenta e dois centavos).

Parágrafo Único. Incluem-se nesse total:

a) R$ 20.695.887,95 (Vinte milhões, seiscentos e noventa e cinco milhões, oitocentos e oitenta e sete reais, noventa e cinco centavos) de recursos ordinários, oriundos da Cota-Parte do Fundo de Participação, do ICMS, do ISSQN, do IPVA, demais transferências e dos recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal;

b) R$ 36.566.831,38 (Trinta e seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais, trinta e oito centavos) de recursos do Tesouro Municipal, vinculados a Manutenção do Desenvolvimento do Ensino – MDE, FUNDEB, PNATE, QSE, PNAE.

c) R$ 18.996.295,48 (Dezoito milhões, novecentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais, quarenta e oito centavos) oriundos de recurso do Tesouro Municipal vinculados a Saúde e as transferências do SUS e do FES.

d) R$ 23.125.000,00 (Vinte e três milhões, cento e vinte e cinco mil reais) oriundos de convênios com a união.

e) R$ 33.229.265,75 (Trinta e três milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais, setenta e cinco centavos) oriundo de convênios com o Governo Estadual.

f) R$ 826.734,83 (Oitocentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais, oitenta e três centavos) oriundo da CIDE e da COSIP.

g) R$ 977.102,23 (Novecentos e setenta e sete mil, cento e dois reais, vinte e três centavos)

Art. 3º. A receita total, proveniente da arrecadação dos tributos e de outras receitas corrente e de capital, na forma da legislação vigente, conforme discriminada nos Anexos desta Lei, é estimada conforme o seguinte desdobramento:

Especificação	Valor em Reais
RECEITAS CORRENTES	141.152.588,90
Receita Tributária	4.644.907,20
Receita de Contribuições	724.133,98
Receita Patrimonial	19.726,43
Transferências Correntes	135.762.821,29
Outras Receitas Correntes	1.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	-6.735.471,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	134..417.117,62

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 4º. A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 134.417.117,62 (Cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, cento e dezessete reais, sessenta e dois centavos), observando o Programa de Trabalho constante do Anexo desta Lei, distribuída entre os órgãos conforme o seguinte desdobramento:

COD.	ORGÃO/UNIDADE	FONTE DE RECURSOS		TOTAL
		ORDINÁRIO	VINCULADO	
01.01	Câmara Municipal de Caracarai	2.877.572,00	0,00	2.877.572,00
02.01	Gabinete da Prefeita	1.111.372,57		1.111.372,57
02.02	Secretaria Municipal de Administração	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00
02.03	Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento	6.143.285,89	0,00	6.143.285,89
02.04	Secretaria Municipal de Educação	0,00	36.566.831.,38	36.566.831.,38
02.05	Secretaria Municipal de Obras	1.774.857,00	45.026.734,83	46.801.591,83
02.08	Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania	1.820.000,00	7.759.503,98	9.580.008,98
02.09	Secretaria Municipal de Agricultura	1.475.028,94	0,00	1.475.028,94
02.10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	18.996.285,48	18.996.295,48
02.11	Secretaria Municipal Meio Ambiente e Turismo	344.686,70	277.635,00	622.322,30
02.12	Controladoria Geral do Municipio	346.788,00	0,00	346.788,00
02.13	Secretaria Municipal de Convênios	301.000,00	0,00	301.000,00
02.14	Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	793.156,25	5.371.864,00	6.165.020,25
02.99	Reserva de Contingência	110.000,00	0,00	110.000,00
	TOTAL	**20.418.252,35**	**113.998.865,27**	**134.417.117,62**

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I – com a finalidade de atender a insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, em conformidade com o previsto nos Incisos I, II e III do § 1°, do art. 43, da Lei Federal n.° 4.320, de 17 de março de 1964;

II – com a finalidade de incorporar ao Orçamento recursos do superavit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, individualizado por fonte de recursos;

III – com a finalidade de incorporar ao Orçamento recursos de excesso de arrecadação apurado nas respectivas fontes de recursos;

IV – com a finalidade de incorporar ao Orçamento recursos provenientes de operações de credito até o limite autorizado em Lei;

V – com a finalidade de incorporar ao Orçamento recursos de transferências da União e Estado, à conta de convênios, contratos ou instrumentos congêneres e respectivas contrapartidas, inclusive fundo a fundo;

VI – Caso até o final do terceiro trimestre o município não tenha nenhuma despesas decorrente de passivos contingente e riscos fiscais imprevistos, o mesmo poderá remanejar o seu valor na sua totalidade para cobrir outras despesas;

VII – anulação parcial ou total de dotações;

Parágrafo único. As fontes de recursos, as modalidades de aplicação, os grupos de natureza de despesa e os identificadores de uso, aprovados nesta Lei e em seus créditos adicionais, poderão

ser alterados, incluídos ou excluídos justificadamente.

§ 1º Para efeito de observância do limite previsto no inciso I deste artigo, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais, serão dedutíveis, do montante fixado, os créditos abertos por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial.

§ 2º. Não onera o limite previsto no inciso I deste artigo o montante originário de convênios e outras transferências voluntárias, operações de crédito, e os que decorram de remanejamento de créditos ou dotações, sem que promovam alterações no total geral do Orçamento.

§ 3º. Insuficiência de dotação para pagamento de pessoal e encargos sociais, inclusive inativos e pensionistas;

§ 4º. Pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida e despesas de exercícios anteriores;

§ 5º. Despesas financiadas com recursos de operações de crédito, convênios, doações e outros congêneres;

§ 6º. Insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência e nos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e ao FUNDEB;

§ 7º. Incorporação dos saldos financeiros apurados em 31 de dezembro de 2024, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados a Fundos Especiais e FUNDEB, quando se configurar receita do exercício, superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º. A elaboração e a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício

financeiro de 2026, bem como a execução da respectiva lei, serão observados os princípios da publicidade e clareza, promovendo-se a transparência da gestão fiscal, e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma destas etapas.

Parágrafo único. Para atender ao disposto neste artigo competirá ao Poder Executivo divulgar no Portal da Transparência Municipal as seguintes informações:

I - a Lei do Plano Plurianual (PPA) e seus anexos;

II - a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos;

III - a Lei Orçamentária Anual (LOA), seus anexos, e as informações complementares que se fizerem necessárias;

IV - a execução orçamentária com o detalhamento das ações;

V - os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e os Relatórios de Gestão Fiscal;

Art. 7º. Os restos a pagar processados e não pagos com mais de 05 (cinco) anos de inscrição, tornar-se-ão suspensos, cabendo ao beneficiário requerer o seu pagamento, desde que atendidos os dispositivos legais pertinentes, excetuando-se os relativos a precatórios.

Art. 8º. O desembolso dos recursos financeiros pelo Poder Executivo correspondente aos créditos orçamentários do Poder Legislativo, aprovados na Lei Orçamentária Anual do correspondente exercício, será realizado até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob a forma de duodécimos.

Art. 9º. A execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) no exercício financeiro de 2026 e de seus créditos adicionais obedecerá aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na Administração Pública Municipal, não podendo ser utilizada para influir na apreciação das proposições legislativas em

tramitação na Câmara Municipal.

Art. 10. Caso o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) não seja sancionado pela Prefeita até o dia 31 de dezembro de 2025, sua execução se efetivará por duodécimos mensais da proposta em tramitação, até sua efetiva sanção.

Art. 11. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a contribuir para o custeio de despesas de competência da União e/ou do Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou termo congênere.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita Municipal de Caracaraí - RR, 10 de dezembro de 2025.

DIANIERY DE SOUZA COELHO
Prefeita Municipal de Caracaraí – RR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.644.907,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.759.477,73
Contribuições	724.133,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.836.024,70
Receita Patrimonial	19.726,43		
Receita de Serviços	1.000,00		
Transferências Correntes	135.762.821,29		
	141.152.588,90		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(6.735.471,28)		
	134.417.117,62		**90.595.502,43**
		SUPERÁVIT	**43.821.615,19**
TOTAL	**134.417.117,62**	**TOTAL**	**134.417.117,62**
SUPERÁVIT	**43.821.615,19**		
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
		INVESTIMENTOS	41.696.308,60
		AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.015.306,59
	0,00		**43.711.615,19**
		SUPERÁVIT	**87.533.230,38**
TOTAL	**43.821.615,19**	**TOTAL**	**43.821.615,19**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**141.152.588,90**	**DESPESAS CORRENTES**	**90.595.502,43**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**43.711.615,19**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(6.735.471,28)**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**110.000,00**
TOTAL	**134.417.117,62**	**TOTAL**	**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:47:04 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1	**Receitas Correntes**	**141.152.588,90**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**4.644.907,20**
1.1.1	Impostos	**4.363.571,60**
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	**475.428,18**
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	**221.927,41**
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161.245,75
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	37.287,87
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.779,36
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.614,43
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	**253.500,77**
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	252.430,20
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.070,57
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	**545.786,00**
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	**545.786,00**
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	**326.836,00**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	326.836,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	**218.950,00**
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218.950,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	**3.342.357,42**
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	**3.342.357,42**
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	**3.342.357,42**
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	**3.330.578,54**
1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.074.960,65
1.1.1.4.51.01.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	255.617,89
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.778,88
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2	Taxas	**281.335,60**
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	**111.551,45**
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	**2.000,00**
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	**16.421,78**
1.1.2.1.02.01	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	**12.963,74**
1.1.2.1.02.01.01	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -	**12.963,74**
1.1.2.1.02.01.01.01	Taxa Licença Para Execução de Obras - TFI	4.473,00
1.1.2.1.02.01.01.03	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - TFI	8.490,74
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições	**3.458,04**
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições	2.458,04
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	**93.129,67**
1.1.2.1.04.00.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	91.553,99
1.1.2.1.04.00.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.575,68
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	**169.784,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	**169.784,15**
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	**91.810,99**
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxa de Serviços Urbanos	63.893,30
1.1.2.2.01.00.01.02	Taxa so Serviço de Limpeza Pública	4.972,64
1.1.2.2.01.00.01.03	Taxa Utilizaçao de Áreas de Dominio Público	15.043,86
1.1.2.2.01.00.01.04	Taxa Prestaçao de Serviços de Sepultamento	1.000,00
1.1.2.2.01.00.01.22	Taxa pela Prestação de Serviços - Credenciamento Profissional	1.000,00
1.1.2.2.01.00.01.99	Outras Taxas de Prestação de Serviços	5.901,19
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	74.020,25
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.952,91
1.2	**Contribuições**	**724.133,98**
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**724.133,98**
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**724.133,98**
..2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	**724.133,98**
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	724.133,98
1.3	**Receita Patrimonial**	**19.726,43**
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**1.449,61**
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	**1.449,61**
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	**1.449,61**
1.3.1.1.99.00.01	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.449,61
1.3.2	Valores Mobiliários	**18.276,82**
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	**18.276,82**
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	**18.276,82**
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	**18.276,82**
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	**18.276,82**
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	**18.276,82**
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNAE	1.144,82
..2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNATE	132,00
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - QSE	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CIDE	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - NÃO VINCULADAS	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PDDE	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Outras Transf. Vinculadas	10.000,00
1.3.2.1.01.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Especiais da União	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres da	1.000,00
1.3.2.1.01.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres	1.000,00
1.6	**Receita de Serviços**	**1.000,00**
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**1.000,00**
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**1.000,00**
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	**1.000,00**
1.6.1.1.01.00.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	**1.000,00**
1.6.1.1.01.00.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7	**Transferências Correntes**	**135.762.821,29**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	**51.883.409,21**
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	**13.257.858,28**
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	**13.185.859,69**
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**12.111.233,55**
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.111.233,55
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	**1.074.626,14**
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.074.626,14
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**71.998,59**
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71.998,59
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	**263.458,93**
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	**300,00**
1.7.1.2.51.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300,00
...1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	**263.158,93**
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	**263.158,93**
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	263.158,93
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**11.986.775,16**
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	**11.986.775,16**
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**8.309.531,04**
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**8.309.531,04**
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	**8.309.531,04**
1.7.1.3.50.01.01.01.01	Implementaçao da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	24.525,00
1.7.1.3.50.01.01.01.02	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	2.604.888,00
1.7.1.3.50.01.01.01.04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ISB	1.217.822,04
1.7.1.3.50.01.01.01.05	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia / Equipes de Atençao Primaria	3.477.000,00
1.7.1.3.50.01.01.01.12	Transferência de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e	613.296,00
1.7.1.3.50.01.01.01.15	Incentivo Financeiros da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	372.000,00
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**619.899,00**
..1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	**619.899,00**
1.7.1.3.50.02.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	266.175,00
1.7.1.3.50.02.01.02	Atenção à Saúde da População para Procedimetnos no MAC - CAPS	353.724,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	**1.064.403,72**
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	**1.064.403,72**
1.7.1.3.50.03.01.01	Transferencia Financeira aos Entes Federativos para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de	828.828,00
1.7.1.3.50.03.01.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde -	187.991,76
1.7.1.3.50.03.01.03	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de	13.584,00
1.7.1.3.50.03.01.04	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites	33.999,96
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	**158.225,40**
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	158.225,40
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	**1.834.716,00**
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	**1.834.716,00**
1.7.1.3.50.05.01.01	Assistência Financeira Complementar aos Estados e Municipios - Pagto do Piso Salarial da	1.834.716,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	**2.307.372,71**
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	**1.732.830,56**

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.732.830,56
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	**503.146,39**
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	**503.146,39**
1.7.1.4.52.00.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	263.447,63
1.7.1.4.52.00.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	135.324,00
1.7.1.4.52.00.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/	101.054,63
1.7.1.4.52.00.01.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	2.260,13
1.7.1.4.52.00.01.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	1.060,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	**71.395,76**
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	**71.395,76**
1.7.1.4.53.00.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	52.123,28
1.7.1.4.53.00.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	19.272,48
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**942.944,13**
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**942.944,13**
...1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	**942.944,13**
1.7.1.6.50.00.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	126.330,00
1.7.1.6.50.00.01.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAIF	146.675,00
1.7.1.6.50.00.01.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	115.175,00
1.7.1.6.50.00.01.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	2.457,56
1.7.1.6.50.00.01.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	108.675,00
1.7.1.6.50.00.01.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	77.675,00
1.7.1.6.50.00.01.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	180.000,00
1.7.1.6.50.00.01.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	14.008,93
1.7.1.6.50.00.01.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00
1.7.1.6.50.00.01.13	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PROCAD-SUAS	81.947,64
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	**23.125.000,00**
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	**23.125.000,00**
1.7.1.7.50.00.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	23.125.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	**53.457.630,36**
.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	**19.901.700,15**
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	**19.490.038,51**
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.490.038,51
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	**232.014,12**
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	232.014,12
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	**77.046,67**
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	77.046,67
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	**102.600,85**
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	102.600,85
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**292.506,36**
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	**292.506,36**
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	**292.506,36**
1.7.2.3.50.00.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	49.458,48
1.7.2.3.50.00.01.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SAMU	100.247,88
1.7.2.3.50.00.01.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção	142.800,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**33.229.265,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	**33.229.265,75**
1.7.2.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	33.229.265,75
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	**34.158,10**
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	**34.158,10**
1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	**34.158,10**
1.7.2.9.51.00.01.01	Cofinanciamento Estadual ao Centro de Refer~encia Especializado em Assist~encia Social -	1.811,31
1.7.2.9.51.00.01.02	Cofinanciamento Estadual ao Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	32.346,79
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	**30.421.781,72**
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	**30.421.781,72**
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	**30.421.781,72**
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	**30.421.781,72**
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.551.153,41
1.7.5.1.50.00.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.698.518,55
1.7.5.1.50.00.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	25.215,85
1.7.5.1.50.00.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	19.614.835,32
1.7.5.1.50.00.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.654,41
1.7.5.1.50.00.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	505.666,07
1.7.5.1.50.00.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	23.738,11
9	**Deduções da Receita**	**(6.735.471,28)**
9.5	**FUNDEB**	**(6.735.471,28)**
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	**(6.735.471,28)**
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	**(6.735.471,28)**
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	**(2.761.251,71)**
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.761.251,71)
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	**(14.399,72)**
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(14.399,72)
9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	**(3.898.007,70)**
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.898.007,70)
9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	**(46.402,82)**
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(46.402,82)
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	**(15.409,33)**
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(15.409,33)
TOTAL		**134.417.117,62**

RESUMO RECEITA ARRECADADA

Receitas Correntes	141.152.588,90
Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
Deduções da Receita	(6.735.471,28)
TOTAL GERAL	**134.417.117,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:47:52 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas Correntes**	**141.152.588,90**	**5.389.767,61**	**135.762.821,29**
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.644.907,20	4.644.907,20	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Impostos	4.363.571,60	4.363.571,60	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	475.428,18	475.428,18	0,00
1.1.1.2.50.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	221.927,41	221.927,41	0,00
1.1.1.2.50.00.01.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161.245,75	161.245,75	0,00
1.1.1.2.50.00.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	37.287,87	37.287,87	0,00
1.1.1.2.50.00.03.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.779,36	12.779,36	0,00
1.1.1.2.50.00.04.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.614,43	10.614,43	0,00
1.1.1.2.53.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	253.500,77	253.500,77	0,00
1.1.1.2.53.00.01.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	252.430,20	252.430,20	0,00
1.1.1.2.53.00.02.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.070,57	1.070,57	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	545.786,00	545.786,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	545.786,00	545.786,00	0,00
1.1.1.3.03.01.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	326.836,00	326.836,00	0,00
1.1.1.3.03.01.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	326.836,00	326.836,00	0,00
1.1.1.3.03.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	218.950,00	218.950,00	0,00
1.1.1.3.03.04.01.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218.950,00	218.950,00	0,00
1.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.342.357,42	3.342.357,42	0,00
1.1.1.4.51.00.00.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.342.357,42	3.342.357,42	0,00
1.1.1.4.51.01.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.342.357,42	3.342.357,42	0,00
1.1.1.4.51.01.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.330.578,54	3.330.578,54	0,00
1.1.1.4.51.01.01.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.074.960,65	3.074.960,65	0,00
1.1.1.4.51.01.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	255.617,89	255.617,89	0,00
1.1.1.4.51.01.02.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.778,88	9.778,88	0,00
1.1.1.4.51.01.03.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.4.51.01.04.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	281.335,60	281.335,60	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	111.551,45	111.551,45	0,00
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00.03.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	16.421,78	16.421,78	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	12.963,74	12.963,74	0,00
1.1.2.1.02.01.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	12.963,74	12.963,74	0,00
1.1.2.1.02.01.01.01.00.00.00	Taxa Licença Para Execução de Obras - TFI	4.473,00	4.473,00	0,00
1.1.2.1.02.01.01.03.00.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - TFI	8.490,74	8.490,74	0,00
1.1.2.1.02.02.00.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	3.458,04	3.458,04	0,00
1.1.2.1.02.02.01.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	2.458,04	2.458,04	0,00
1.1.2.1.02.02.02.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	93.129,67	93.129,67	0,00
1.1.2.1.04.00.01.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	91.553,99	91.553,99	0,00
1.1.2.1.04.00.02.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.575,68	1.575,68	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	169.784,15	169.784,15	0,00
1.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	169.784,15	169.784,15	0,00
1.1.2.2.01.00.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	91.810,99	91.810,99	0,00
1.1.2.2.01.00.01.01.00.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	63.893,30	63.893,30	0,00
1.1.2.2.01.00.01.02.00.00.00	Taxa so Serviço de Limpeza Pública	4.972,64	4.972,64	0,00
1.1.2.2.01.00.01.03.00.00.00	Taxa Utilizaçao de Áreas de Dominio Público	15.043,86	15.043,86	0,00
1.1.2.2.01.00.01.04.00.00.00	Taxa Prestaçao de Serviços de Sepultamento	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.22.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Credenciamento Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.2.2.01.00.01.99.00.00.00	Outras Taxas de Prestação de Serviços	5.901,19	5.901,19	0,00
1.1.2.2.01.00.03.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	74.020,25	74.020,25	0,00
1.1.2.2.01.00.04.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.952,91	3.952,91	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	724.133,98	724.133,98	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	724.133,98	724.133,98	0,00
1.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	724.133,98	724.133,98	0,00
1.2.4.1.50.00.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	724.133,98	724.133,98	0,00
1.2.4.1.50.00.01.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	724.133,98	724.133,98	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	19.726,43	19.726,43	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.449,61	1.449,61	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.449,61	1.449,61	0,00
1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.449,61	1.449,61	0,00
1.3.1.1.99.00.01.00.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.449,61	1.449,61	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	18.276,82	18.276,82	0,00
1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	18.276,82	18.276,82	0,00
1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	18.276,82	18.276,82	0,00
1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	18.276,82	18.276,82	0,00

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.3.2.1.01.01.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	18.276,82	18.276,82	0,00
1.3.2.1.01.01.01.07.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNAE	1.144,82	1.144,82	0,00
1.3.2.1.01.01.01.08.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNATE	132,00	132,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.09.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - QSE	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.12.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - NÃO VINCULADAS	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.14.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.18.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Outras Transf. Vinculadas	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.19.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Especiais da União	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.01.01.20.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	1.000,00	0,00
.3.2.1.01.01.01.21.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	18.276,82	18.276,82	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.0.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.6.1.1.01.00.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	135.762.821,29	0,00	135.762.821,29
1.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	51.883.409,21	0,00	51.883.409,21
1.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.257.858,28	0,00	13.257.858,28
1.7.1.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.185.859,69	0,00	13.185.859,69
1.7.1.1.51.01.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.111.233,55	0,00	12.111.233,55
1.7.1.1.51.01.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.111.233,55	0,00	12.111.233,55
1.7.1.1.51.02.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.074.626,14	0,00	1.074.626,14
1.7.1.1.51.02.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.074.626,14	0,00	1.074.626,14
1.7.1.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	71.998,59	0,00	71.998,59
1.7.1.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71.998,59	0,00	71.998,59
1.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	263.458,93	0,00	263.458,93
1.7.1.2.51.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300,00	0,00	300,00
1.7.1.2.51.00.01.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300,00	0,00	300,00
1.7.1.2.52.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	263.158,93	0,00	263.158,93
1.7.1.2.52.04.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	263.158,93	0,00	263.158,93

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.2.52.04.01.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	263.158,93	0,00	263.158,93
1.7.1.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.986.775,16	0,00	11.986.775,16
1.7.1.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.986.775,16	0,00	11.986.775,16
1.7.1.3.50.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.309.531,04	0,00	8.309.531,04
1.7.1.3.50.01.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.309.531,04	0,00	8.309.531,04
1.7.1.3.50.01.01.01.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	8.309.531,04	0,00	8.309.531,04
1.7.1.3.50.01.01.01.01.00	Implementaçao da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	24.525,00	0,00	24.525,00
.7.1.3.50.01.01.01.02.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	2.604.888,00	0,00	2.604.888,00
1.7.1.3.50.01.01.01.04.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ISB	1.217.822,04	0,00	1.217.822,04
1.7.1.3.50.01.01.01.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia / Equipes de Atençao Primaria	3.477.000,00	0,00	3.477.000,00
1.7.1.3.50.01.01.01.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da APS	613.296,00	0,00	613.296,00
1.7.1.3.50.01.01.01.15.00	Incentivo Financeiros da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	372.000,00	0,00	372.000,00
1.7.1.3.50.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	619.899,00	0,00	619.899,00
1.7.1.3.50.02.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	619.899,00	0,00	619.899,00
1.7.1.3.50.02.01.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU 192	266.175,00	0,00	266.175,00
1.7.1.3.50.02.01.02.00.00	Atenção à Saúde da População para Procedimetnos no MAC - CAPS	353.724,00	0,00	353.724,00
1.7.1.3.50.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.064.403,72	0,00	1.064.403,72
1.7.1.3.50.03.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.064.403,72	0,00	1.064.403,72
1.7.1.3.50.03.01.01.00.00	Transferencia Financeira aos Entes Federativos para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	828.828,00	0,00	828.828,00
1.7.1.3.50.03.01.02.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	187.991,76	0,00	187.991,76
1.7.1.3.50.03.01.03.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância em Sanitária	13.584,00	0,00	13.584,00
1.7.1.3.50.03.01.04.00.00	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	33.999,96	0,00	33.999,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.3.50.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	158.225,40	0,00	158.225,40
1.7.1.3.50.04.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	158.225,40	0,00	158.225,40
1.7.1.3.50.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.834.716,00	0,00	1.834.716,00
1.7.1.3.50.05.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.834.716,00	0,00	1.834.716,00
1.7.1.3.50.05.01.01.00.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados e Municipios - Pagto do Piso Salarial da Enfermagem	1.834.716,00	0,00	1.834.716,00
1.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.307.372,71	0,00	2.307.372,71
1.7.1.4.50.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.732.830,56	0,00	1.732.830,56
1.7.1.4.50.00.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.732.830,56	0,00	1.732.830,56
1.7.1.4.52.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	503.146,39	0,00	503.146,39
1.7.1.4.52.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	503.146,39	0,00	503.146,39
1.7.1.4.52.00.01.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL	263.447,63	0,00	263.447,63
1.7.1.4.52.00.01.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	135.324,00	0,00	135.324,00
1.7.1.4.52.00.01.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ CRECHE	101.054,63	0,00	101.054,63
1.7.1.4.52.00.01.04.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	2.260,13	0,00	2.260,13
1.7.1.4.52.00.01.05.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	1.060,00	0,00	1.060,00
1.7.1.4.53.00.00.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	71.395,76	0,00	71.395,76
1.7.1.4.53.00.01.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	71.395,76	0,00	71.395,76
1.7.1.4.53.00.01.02.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE/FUNDAMENTAL	52.123,28	0,00	52.123,28
1.7.1.4.53.00.01.03.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE PRÉ-ESCOLA	19.272,48	0,00	19.272,48
1.7.1.6.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	942.944,13	0,00	942.944,13
1.7.1.6.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	942.944,13	0,00	942.944,13
1.7.1.6.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	942.944,13	0,00	942.944,13
1.7.1.6.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	126.330,00	0,00	126.330,00
1.7.1.6.50.00.01.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAIF	146.675,00	0,00	146.675,00
1.7.1.6.50.00.01.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	115.175,00	0,00	115.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.1.6.50.00.01.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	2.457,56	0,00	2.457,56
1.7.1.6.50.00.01.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	108.675,00	0,00	108.675,00
1.7.1.6.50.00.01.07.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	77.675,00	0,00	77.675,00
1.7.1.6.50.00.01.08.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	180.000,00	0,00	180.000,00
1.7.1.6.50.00.01.09.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	14.008,93	0,00	14.008,93
1.7.1.6.50.00.01.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.6.50.00.01.13.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PROCAD-SUAS	81.947,64	0,00	81.947,64
1.7.1.7.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00
1.7.1.7.50.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00
1.7.1.7.50.00.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.457.630,36	0,00	53.457.630,36
1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.901.700,15	0,00	19.901.700,15
1.7.2.1.50.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.490.038,51	0,00	19.490.038,51
1.7.2.1.50.00.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.490.038,51	0,00	19.490.038,51
1.7.2.1.51.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	232.014,12	0,00	232.014,12
1.7.2.1.51.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	232.014,12	0,00	232.014,12
1.7.2.1.52.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	77.046,67	0,00	77.046,67
1.7.2.1.52.00.01.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	77.046,67	0,00	77.046,67
1.7.2.1.53.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	102.600,85	0,00	102.600,85
1.7.2.1.53.00.01.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	102.600,85	0,00	102.600,85
1.7.2.3.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	292.506,36	0,00	292.506,36
1.7.2.3.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	292.506,36	0,00	292.506,36
1.7.2.3.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	292.506,36	0,00	292.506,36
1.7.2.3.50.00.01.02.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	49.458,48	0,00	49.458,48
1.7.2.3.50.00.01.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SAMU	100.247,88	0,00	100.247,88
1.7.2.3.50.00.01.04.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção Básica	142.800,00	0,00	142.800,00
1.7.2.4.00.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33.229.265,75	0,00	33.229.265,75
1.7.2.4.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33.229.265,75	0,00	33.229.265,75
1.7.2.4.99.00.01.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	33.229.265,75	0,00	33.229.265,75

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Total Orçado	Tesouro	Outras Fontes
1.7.2.9.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	34.158,10	0,00	34.158,10
1.7.2.9.51.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	34.158,10	0,00	34.158,10
1.7.2.9.51.00.01.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	34.158,10	0,00	34.158,10
1.7.2.9.51.00.01.01.00.00	Cofinanciamento Estadual ao Centro de Refer~encia Especializado em Assist~encia Social - CREAS	1.811,31	0,00	1.811,31
1.7.2.9.51.00.01.02.00.00	Cofinanciamento Estadual ao Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	32.346,79	0,00	32.346,79
1.7.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.421.781,72	0,00	30.421.781,72
1.7.5.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	30.421.781,72	0,00	30.421.781,72
1.7.5.1.50.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	30.421.781,72	0,00	30.421.781,72
1.7.5.1.50.00.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30.421.781,72	0,00	30.421.781,72
1.7.5.1.50.00.01.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.551.153,41	0,00	3.551.153,41
1.7.5.1.50.00.01.03.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.698.518,55	0,00	6.698.518,55
1.7.5.1.50.00.01.04.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	25.215,85	0,00	25.215,85
1.7.5.1.50.00.01.05.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	19.614.835,32	0,00	19.614.835,32
1.7.5.1.50.00.01.06.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.654,41	0,00	2.654,41
1.7.5.1.50.00.01.07.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	505.666,07	0,00	505.666,07
1.7.5.1.50.00.01.08.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	23.738,11	0,00	23.738,11
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Deduções da Receita**	**(6.735.471,28)**	**(0,00)**	**(6.735.471,28)**
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB	(6.735.471,28)	(0,00)	(6.735.471,28)
9.5.1.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Receitas Correntes	(6.735.471,28)	(0,00)	(6.735.471,28)
9.5.1.7.00.00.00.00.00.00	FUNDEB - Transferências Correntes	(6.735.471,28)	(0,00)	(6.735.471,28)
9.5.1.7.11.51.01.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.761.251,71)	(0,00)	(2.761.251,71)
9.5.1.7.11.51.01.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.761.251,71)	(0,00)	(2.761.251,71)
9.5.1.7.11.52.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(14.399,72)	(0,00)	(14.399,72)
9.5.1.7.11.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(14.399,72)	(0,00)	(14.399,72)
9.5.1.7.21.50.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(3.898.007,70)	(0,00)	(3.898.007,70)
9.5.1.7.21.50.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.898.007,70)	(0,00)	(3.898.007,70)
9.5.1.7.21.51.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(46.402,82)	(0,00)	(46.402,82)
9.5.1.7.21.51.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(46.402,82)	(0,00)	(46.402,82)
9.5.1.7.21.52.00.00.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(15.409,33)	(0,00)	(15.409,33)
9.5.1.7.21.52.00.01.00.00	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(15.409,33)	(0,00)	(15.409,33)
TOTAL GERAL		**134.417.117,62**	**5.389.767,61**	**129.027.350,01**

QUADRO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:50:15 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**2.727.572,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.955.572,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.955.572,00	
3190.03.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	PENSOES	19.572,00		
3190.11.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3190.13.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**772.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		772.000,00	
3390.14.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.35.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00		
3390.36.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.39.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.93.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**150.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**150.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4490.51.00	01.031.0004.1.001	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.52.00	01.031.0004.2.001	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**2.877.572,00**
TOTAL UNIDADE						**2.877.572,00**
TOTAL ÓRGÃO						**2.877.572,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.029.959,45**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**647.629,28**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		647.629,28	
3190.04.00	04.122.0002.2.028	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.144,39		
3190.11.00	04.122.0002.2.028	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	388.577,57		
3190.13.00	04.122.0002.2.028	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	142.478,44		
3190.92.00	04.122.0002.2.028	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.428,88		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**382.330,17**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		382.330,17	
3390.14.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	40.151,23		
3390.30.00	06.182.0019.2.051	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.978,11		
3390.30.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	41.846,67		
3390.30.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	80.273,02		
3390.32.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.974,45		
3390.32.00	06.182.0019.2.051	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.472,64		
3390.33.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.757,67		
3390.36.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.157,92		
3390.36.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.872,23		
3390.36.00	06.182.0019.2.051	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.978,11		
3390.39.00	06.182.0019.2.051	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.461,69		
3390.39.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.151,23		
3390.39.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.897,78		
3390.92.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.357,42		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**81.413,12**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**81.413,12**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		81.413,12	

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa	
4490.52.00	04.122.0001.2.052	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.897,78			
4490.52.00	04.122.0001.2.029	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.515,34			
TOTAL SUB-UNIDADE							**1.111.372,57**
TOTAL UNIDADE							**1.111.372,57**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.256.654,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.594.365,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.594.365,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.038,00		
3190.11.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	961.335,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.121.516,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	213.030,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	224.644,00		
3190.92.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.538,00		
3190.94.00	04.122.0002.2.010	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.264,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**662.289,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		662.289,00	
3390.14.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	15.132,00		
3390.14.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	1.608,00		
3390.14.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	19.845,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	45.344,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	42.390,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.037,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.608,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.670,00		
3390.35.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.132,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.037,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.350,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.804,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.037,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	377.884,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.855,00		
3390.48.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.540,00		
3390.92.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.016,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**63.346,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**63.346,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		63.346,00	
4490.51.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	14.175,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.002	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.148,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.034	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.673,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.035	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.350,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**3.320.000,00**
TOTAL UNIDADE						**3.320.000,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**4.062.457,12**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**833.760,76**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		833.760,76	
3190.04.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.270,33		
3190.11.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	354.427,36		
3190.13.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	80.460,35		
3190.91.00	04.122.0011.2.030	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	343.746,43		
3190.91.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	32.585,95		
3190.92.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.635,16		
3190.94.00	04.122.0002.2.011	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.635,18		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.228.696,36**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		3.228.696,36	
3390.14.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	27.069,26		
3390.30.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.003,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	33.792,35		
3390.33.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.323,09		
3390.35.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.761,62		
3390.36.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.800,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.997,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.015.539,65		
3390.39.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.324,00		
3390.47.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	564.208,35		
3390.91.00	04.122.0011.2.030	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	1.374.985,70		
3390.91.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	22.292,33		
3390.92.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.600,01		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.080.828,77**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**65.522,18**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		65.522,18	
4490.51.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	14.592,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.003	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.646,18		
4490.52.00	04.122.0001.2.044	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00		
4490.52.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.084,00		
4600.00.00			**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.015.306,59**
4690.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.015.306,59	
4690.71.00	28.841.0012.2.031	1.500.99	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.015.306,59		
TOTAL SUB-UNIDADE						**6.143.285,89**
TOTAL UNIDADE						**6.143.285,89**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.963.887,00**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.963.887,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.963.887,00	
3390.14.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	DIARIAS - CIVIL	35.500,00		
3390.30.00	12.361.0007.2.018	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.447,63		
3390.30.00	12.361.0008.2.024	1.553.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00		
3390.30.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	MATERIAL DE CONSUMO	732.830,56		
3390.30.00	12.361.0008.2.074	1.553.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00		
3390.30.00	12.365.0007.2.021	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.324,00		
3390.30.00	12.365.0007.2.022	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.054,63		
3390.30.00	12.366.0007.2.019	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.260,13		
3390.30.00	12.367.0007.2.020	1.552.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00		
3390.36.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	734,90		
3390.36.00	12.361.0008.2.024	1.553.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00		
3390.36.00	12.361.0008.2.074	1.553.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	450,54		
3390.39.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	620.279,39		
3390.39.00	12.361.0008.2.074	1.553.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.571,94		
3390.39.00	12.361.0008.2.024	1.553.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.123,28		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**343.485,71**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**343.485,71**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		343.485,71	
4490.51.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	OBRAS E INSTALACOES	170.722,50		
4490.52.00	12.361.0005.2.023	1.550.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.763,21		
TOTAL SUB-UNIDADE						**2.307.372,71**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.448.165,36**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.148.418,82**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.148.418,82	
3190.04.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.489,54		
3190.11.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	907.710,24		
3190.13.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	OBRIGACOES PATRONAIS	203.729,50		
3190.92.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.187,35		
3190.94.00	12.122.0002.2.012	1.500.94	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.302,19		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.299.746,54**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		2.299.746,54	
3390.14.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	33.903,70		
3390.14.00	12.122.0016.2.047	1.500.94	DIARIAS - CIVIL	9.791,02		
3390.30.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	67.719,35		
3390.30.00	12.365.0078.2.033	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	143.218,09		
3390.30.00	12.361.0007.2.042	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	159.492,43		
3390.30.00	12.122.0016.2.047	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	39.164,08		
3390.30.00	12.122.0017.2.048	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	15.881,24		
3390.30.00	12.122.0018.2.049	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	42.758,48		
3390.30.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	115.948,16		
3390.30.00	12.122.0001.2.041	1.500.94	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,28		
3390.32.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	96.668,57		
3390.32.00	12.365.0078.2.033	1.500.94	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.719,15		
3390.36.00	12.365.0078.2.033	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.498,94		
3390.36.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.974,08		
3390.36.00	12.122.0018.2.049	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.310,18		
3390.36.00	12.122.0017.2.048	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.331,50		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	12.122.0016.2.047	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.321,63		
3390.36.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	169.342,40		
3390.39.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.965,45		
3390.39.00	12.365.0078.2.033	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	238.717,03		
3390.39.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231.963,98		
3390.39.00	12.122.0017.2.048	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.108,85		
3390.39.00	12.122.0001.2.041	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.800,28		
3390.39.00	12.122.0016.2.047	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.633,46		
3390.39.00	12.122.0018.2.049	1.500.94	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.206,79		
3390.47.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.965,45		
3390.92.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.780,74		
3390.93.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.761,23		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**389.511,59**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**389.511,59**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		389.511,59	
4490.51.00	12.122.0018.2.049	1.500.94	OBRAS E INSTALACOES	42.758,48		
4490.51.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	OBRAS E INSTALACOES	27.122,96		
4490.52.00	12.122.0001.2.004	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.054,43		
4490.52.00	12.122.0001.2.041	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.805,63		
4490.52.00	12.122.0017.2.048	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.658,59		
4490.52.00	12.361.0005.2.032	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.922,25		
4490.52.00	12.365.0078.2.033	1.500.94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.189,25		
TOTAL SUB-UNIDADE						**3.837.676,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**30.197.165,94**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**29.780.022,35**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		29.780.022,35	
3190.04.00	12.365.0078.4.008	1.540.30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.343,27		
3190.04.00	12.361.0002.4.001	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.479.146,22		
3190.04.00	12.361.0002.4.003	1.540.30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	883.607,51		
3190.04.00	12.365.0078.4.007	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	819.476,92		
3190.04.00	12.365.0078.4.002	1.540.70	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.204,39		
3190.04.00	12.365.0078.4.004	1.540.30	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.004,25		
3190.11.00	12.365.0078.4.008	1.540.30	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.651.095,47		
3190.11.00	12.361.0002.4.001	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.058.194,27		
3190.11.00	12.361.0002.4.003	1.540.30	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.562.461,77		
3190.11.00	12.365.0078.4.002	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.170.681,31		
3190.11.00	12.365.0078.4.007	1.540.70	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.731.589,73		
3190.11.00	12.365.0078.4.004	1.540.30	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	707.612,34		
3190.13.00	12.361.0002.4.001	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	3.254.121,67		
3190.13.00	12.365.0078.4.004	1.540.30	OBRIGACOES PATRONAIS	268.404,68		
3190.13.00	12.365.0078.4.008	1.540.30	OBRIGACOES PATRONAIS	626.277,59		
3190.13.00	12.365.0078.4.007	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.582,90		
3190.13.00	12.365.0078.4.002	1.540.70	OBRIGACOES PATRONAIS	429.249,81		
3190.13.00	12.361.0002.4.003	1.540.30	OBRIGACOES PATRONAIS	971.968,25		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**417.143,59**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		417.143,59	
3390.30.00	12.365.0078.4.006	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.194,37		
3390.30.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.333,44		
3390.36.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.166,72		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	12.365.0078.4.006	1.540.30	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.097,18		
3390.39.00	12.365.0078.4.006	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.129,58		
3390.39.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.222,30		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**224.615,78**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**224.615,78**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		224.615,78	
4490.51.00	12.365.0078.4.006	1.540.30	OBRAS E INSTALACOES	48.097,18		
4490.51.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	OBRAS E INSTALACOES	48.166,72		
4490.52.00	12.361.0005.4.005	1.540.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.222,30		
4490.52.00	12.365.0078.4.006	1.540.30	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.129,58		
TOTAL SUB-UNIDADE						**30.421.781,72**
TOTAL UNIDADE						**36.566.831,38**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**12.814.859,60**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**878.285,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		878.285,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.356,16		
3190.11.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	692.527,72		
3190.13.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	156.422,56		
3190.92.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.533,20		
3190.94.00	04.122.0002.2.013	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.445,36		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**11.936.574,60**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		11.936.574,60	
3390.14.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	9.714,49		
3390.30.00	15.452.0021.2.055	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	303.565,75		
3390.30.00	15.451.0001.2.043	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.816,00		
3390.30.00	15.451.0009.2.026	1.750.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.780,26		
3390.30.00	15.451.0020.2.053	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00	15.452.0020.2.054	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	25.752.0010.2.027	1.751.00	MATERIAL DE CONSUMO	217.240,19		
3390.36.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.131,03		
3390.36.00	15.451.0001.2.043	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.489,60		
3390.36.00	15.451.0020.2.053	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00	15.452.0020.2.054	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.36.00	15.452.0021.2.055	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00	15.451.0001.2.043	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.979,20		
3390.39.00	15.451.0020.1.057	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	625.000,00		
3390.39.00	25.752.0010.2.027	1.751.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289.653,59		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	25.751.0010.1.047	1.700.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.995.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.717,36		
3390.39.00	15.452.0020.2.054	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.250,00		
3390.39.00	15.452.0021.2.055	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3390.39.00	15.451.0020.2.053	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00		
3390.39.00	15.451.0010.1.043	1.700.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00		
3390.39.00	15.451.0020.1.056	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00		
3390.39.00	15.451.0038.1.044	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		
3390.39.00	15.451.0038.1.046	1.700.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00		
3390.39.00	15.451.0009.2.026	1.750.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.820,59		
3390.39.00	15.451.0038.1.045	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		
3390.92.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.416,54		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**33.986.732,23**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**33.986.732,23**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		33.986.732,23	
4490.51.00	25.752.0010.2.027	1.751.00	OBRAS E INSTALACOES	217.240,20		
4490.51.00	25.751.0010.1.047	1.700.99	OBRAS E INSTALACOES	1.505.000,00		
4490.51.00	15.452.0021.2.055	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.51.00	27.812.0069.1.053	1.701.99	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00		
4490.51.00	15.451.0001.2.043	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	30.979,20		
4490.51.00	15.451.0069.1.048	1.700.99	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00		
4490.51.00	15.451.0069.1.052	1.700.99	OBRAS E INSTALACOES	3.750.000,00		
4490.51.00	15.451.0069.1.051	1.701.99	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00		
4490.51.00	15.451.0069.1.050	1.700.99	OBRAS E INSTALACOES	1.750.000,00		
4490.51.00	15.451.0038.1.055	1.701.99	OBRAS E INSTALACOES	1.250.000,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa	
4490.51.00	15.451.0038.1.046	1.700.99	OBRAS E INSTALACOES	725.000,00			
4490.51.00	15.451.0038.1.044	1.701.99	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00			
4490.51.00	15.451.0021.1.054	1.700.99	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00			
4490.51.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00			
4490.51.00	15.451.0038.1.045	1.701.99	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00			
4490.52.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00			
4490.52.00	04.122.0001.2.005	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.762,83			
4490.52.00	04.122.0001.1.049	1.700.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.000,00			
4490.52.00	15.451.0038.1.045	1.701.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00			
TOTAL SUB-UNIDADE							**46.801.591,83**
TOTAL UNIDADE							**46.801.591,83**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**3.537.090,51**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.601.518,38**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.601.518,38	
3190.04.00	08.244.0015.8.024	1.701.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.927,20		
3190.04.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.043,05		
3190.11.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	825.018,52		
3190.11.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.619,47		
3190.13.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	193.128,36		
3190.13.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	43.047,71		
3190.92.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.367,03		
3190.94.00	08.122.0002.8.002	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.367,04		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.935.572,13**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.935.572,13	
3390.14.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	21.505,30		
3390.30.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	85.992,19		
3390.30.00	08.244.0003.8.003	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	16.250,00		
3390.30.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	28.666,73		
3390.30.00	08.244.0015.8.005	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	6.535,71		
3390.30.00	08.244.0015.8.023	1.701.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.486.101,75		
3390.32.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.505,30		
3390.32.00	08.244.0015.8.005	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.342,87		
3390.36.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.492,11		
3390.36.00	08.244.0003.8.003	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.750,00		
3390.36.00	08.244.0015.8.005	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.450,02		
3390.36.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.981,58		
3390.39.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.317,49		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	08.244.0003.8.003	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.250,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.005	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.571,40		
3390.39.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.486,88		
3390.39.00	08.244.0015.8.024	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.372,80		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**5.065.816,24**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**5.065.816,24**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		5.065.816,24	
4490.51.00	08.244.0015.8.021	1.701.99	OBRAS E INSTALACOES	2.250.000,00		
4490.51.00	08.244.0015.8.022	1.701.99	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00		
4490.51.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	21.505,30		
4490.52.00	04.122.0001.8.001	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.243,45		
4490.52.00	08.244.0003.8.003	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.750,00		
4490.52.00	08.244.0003.8.004	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.317,49		
4490.52.00	08.244.0015.8.021	1.701.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		
4490.52.00	08.244.0015.8.022	1.701.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**8.602.906,75**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**917.404,50**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**493.018,14**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		493.018,14	
3190.04.00	08.244.0078.8.013	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.502,00		
3190.04.00	08.244.0015.8.014	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.994,00		
3190.04.00	08.244.0043.8.006	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.472,63		
3190.04.00	08.244.0043.8.007	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.556,04		
3190.04.00	08.244.0043.8.011	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.960,73		
3190.04.00	08.244.0043.8.009	1.660.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.532,74		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**424.386,36**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		424.386,36	
3390.14.00	08.244.0015.8.010	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	9.196,82		
3390.14.00	08.244.0015.8.018	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	7.203,20		
3390.14.00	08.244.0078.8.013	1.660.99	DIARIAS - CIVIL	3.600,00		
3390.30.00	08.244.0043.8.007	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	21.837,18		
3390.30.00	08.244.0043.8.009	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	28.538,06		
3390.30.00	08.244.0043.8.011	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	34.153,70		
3390.30.00	08.244.0043.8.006	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.707,28		
3390.30.00	08.244.0044.8.008	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	2.457,56		
3390.30.00	08.244.0044.8.012	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,57		
3390.30.00	08.244.0078.8.013	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	28.008,00		
3390.30.00	08.244.0015.8.010	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	59.387,73		
3390.30.00	08.244.0015.8.020	1.661.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,83		
3390.30.00	08.244.0015.8.019	1.661.99	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,01		
3390.30.00	08.244.0015.8.018	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	40.727,98		
3390.30.00	08.244.0015.8.014	1.660.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.016,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.32.00	08.244.0044.8.012	1.660.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.089,89		
3390.36.00	08.244.0044.8.012	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.089,89		
3390.36.00	08.244.0043.8.011	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.709,38		
3390.36.00	08.244.0015.8.010	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.201,49		
3390.36.00	08.244.0043.8.009	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.237,57		
3390.36.00	08.244.0015.8.018	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.498,21		
3390.36.00	08.244.0043.8.007	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.188,33		
3390.36.00	08.244.0078.8.013	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.502,00		
3390.36.00	08.244.0043.8.006	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.070,73		
3390.36.00	08.244.0015.8.014	1.660.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.998,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.010	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.458,81		
3390.39.00	08.244.0015.8.014	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.998,00		
3390.39.00	08.244.0044.8.012	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.829,58		
3390.39.00	08.244.0078.8.013	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.502,00		
3390.39.00	08.244.0015.8.018	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.997,85		
3390.39.00	08.244.0015.8.019	1.661.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	711,30		
3390.39.00	08.244.0015.8.020	1.661.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.345,96		
3390.39.00	08.244.0043.8.006	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.212,18		
3390.39.00	08.244.0043.8.007	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.593,45		
3390.39.00	08.244.0043.8.009	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.366,63		
3390.39.00	08.244.0043.8.011	1.660.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.851,19		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**59.697,73**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**59.697,73**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		59.697,73	
4490.52.00	08.244.0078.8.013	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.886,00		
4490.52.00	08.244.0043.8.006	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.212,18		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
4490.52.00	08.244.0015.8.014	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.994,00		
4490.52.00	08.244.0015.8.010	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.085,15		
4490.52.00	08.244.0015.8.018	1.660.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.520,40		
TOTAL SUB-UNIDADE						**977.102,23**
TOTAL UNIDADE						**9.580.008,98**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**1.417.737,24**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**434.270,75**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		434.270,75	
3190.04.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.160,76		
3190.11.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.163,10		
3190.13.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	77.517,33		
3190.92.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.214,78		
3190.94.00	04.122.0002.2.014	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.214,78		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**983.466,49**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		983.466,49	
3390.14.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	12.177,37		
3390.30.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.087,31		
3390.30.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	5.894,12		
3390.30.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	4.245,76		
3390.30.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.233,72		
3390.30.00	20.608.0024.2.060	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.884,42		
3390.30.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	3.594,43		
3390.30.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	364.723,71		
3390.30.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.782,98		
3390.30.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.177,12		
3390.30.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.435,14		
3390.30.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	12.759,88		
3390.30.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	8.985,76		
3390.30.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.988,34		
3390.32.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.396,60		
3390.32.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.103,95		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.32.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.200,69		
3390.32.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.717,65		
3390.32.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.391,54		
3390.32.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.750,92		
3390.32.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.725,24		
3390.32.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.290,09		
3390.32.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.739,32		
3390.32.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.875,54		
3390.35.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.845,90		
3390.35.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.774,12		
3390.35.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.773,70		
3390.35.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.087,31		
3390.35.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.368,63		
3390.35.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.377,30		
3390.35.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.617,49		
3390.35.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.693,16		
3390.35.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.435,14		
3390.35.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.739,32		
3390.36.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.308,79		
3390.36.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.478,64		
3390.36.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.580,19		
3390.36.00	20.608.0024.2.060	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.297,73		
3390.36.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.435,14		
3390.36.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.565,95		
3390.36.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.493,04		
3390.36.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.949,85		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.491,51		
3390.36.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.783,08		
3390.36.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.401,38		
3390.36.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.290,19		
3390.39.00	20.602.0023.2.061	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.870,28		
3390.39.00	20.602.0023.2.063	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.409,35		
3390.39.00	20.605.0025.2.066	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.401,39		
3390.39.00	20.608.0023.2.062	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.435,29		
3390.39.00	20.602.0023.2.064	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.391,64		
3390.39.00	20.602.0023.2.065	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.139,81		
3390.39.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.340,66		
3390.39.00	20.605.0022.2.056	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.566,14		
3390.39.00	20.608.0024.2.060	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.239,94		
3390.39.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.580,19		
3390.39.00	04.122.0001.2.057	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.985,77		
3390.39.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.974,77		
3390.39.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.311,15		
3390.92.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,95		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**57.291,70**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**57.291,70**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		57.291,70	
4490.51.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	8.985,76		
4490.52.00	20.602.0024.2.059	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.614,39		
4490.52.00	04.122.0001.2.058	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.580,19		
4490.52.00	04.122.0001.2.041	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,94		
4490.52.00	04.122.0001.2.006	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.131,42		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa	
TOTAL SUB-UNIDADE							**1.475.028,94**
TOTAL UNIDADE							**1.475.028,94**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**5.807.441,19**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS			**2.466.095,16**
3190.04.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.083,29	2.466.095,16	
3190.04.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.104,67		
3190.11.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.612.056,13		
3190.13.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	OBRIGACOES PATRONAIS	440.407,09		
3190.92.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222,00		
3190.94.00	10.122.0002.6.002	1.500.95	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.221,98		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS			**3.341.346,03**
3390.14.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	DIARIAS - CIVIL	124.463,88	3.341.346,03	
3390.14.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	DIARIAS - CIVIL	4.938,27		
3390.30.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	14.814,82		
3390.30.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	710.479,35		
3390.30.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	36.841,11		
3390.30.00	10.122.0001.6.003	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	16.016,25		
3390.30.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	MATERIAL DE CONSUMO	360.414,36		
3390.35.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	SERVICOS DE CONSULTORIA	245.781,75		
3390.36.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	245.781,75		
3390.36.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.345,68		
3390.36.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	304.491,15		
3390.36.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.525,60		
3390.39.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.781,75		
3390.39.00	10.122.0001.6.003	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.028,44		
3390.39.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.345,68		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.39.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.988,20		
3390.39.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.104,67		
3390.46.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.469,05		
3390.48.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	360.414,36		
3390.92.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.319,91		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**909.572,77**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**909.572,77**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		909.572,77	
4490.51.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	114.632,61		
4490.51.00	10.122.0001.6.003	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	12.012,19		
4490.51.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	304.491,15		
4490.51.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	OBRAS E INSTALACOES	17.683,73		
4490.52.00	10.301.0030.6.005	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.491,15		
4490.52.00	10.122.0001.6.004	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.938,27		
4490.52.00	10.302.0031.6.006	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.104,67		
4490.52.00	10.122.0001.6.001	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.194,61		
4490.52.00	10.122.0001.6.003	1.500.95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.024,39		
TOTAL SUB-UNIDADE						**6.717.013,96**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**11.986.775,16**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**10.163.577,22**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		10.163.577,22	
3190.04.00	10.305.0037.6.019	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.307,12		
3190.04.00	10.305.0037.6.017	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.828,00		
3190.04.00	10.302.0034.6.014	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.060,32		
3190.04.00	10.302.0033.6.013	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.931,34		
3190.04.00	10.301.0040.6.033	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00		
3190.04.00	10.301.0040.6.031	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00		
3190.04.00	10.301.0040.6.030	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.024,40		
3190.04.00	10.301.0032.6.009	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.217.822,04		
3190.04.00	10.301.0042.6.036	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.834.716,00		
3190.04.00	10.301.0032.6.007	1.600.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604.888,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.823.197,94**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		1.823.197,94	
3390.14.00	10.302.0034.6.014	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.14.00	10.305.0037.6.019	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.14.00	10.304.0036.6.016	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	2.999,35		
3390.14.00	10.301.0040.6.033	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		
3390.14.00	10.301.0040.6.030	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	49.983,62		
3390.14.00	10.302.0033.6.013	1.600.99	DIARIAS - CIVIL	4.987,51		
3390.30.00	10.303.0035.6.015	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	158.225,40		
3390.30.00	10.305.0037.6.019	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.30.00	10.305.0037.6.018	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	20.399,98		
3390.30.00	10.304.0036.6.016	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.584,65		
3390.30.00	10.302.0033.6.013	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.773,99		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.30.00	10.302.0034.6.014	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.114,68		
3390.30.00	10.301.0040.6.033	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		
3390.30.00	10.301.0040.6.030	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	150.012,20		
3390.30.00	10.301.0040.6.008	1.600.99	MATERIAL DE CONSUMO	14.525,00		
3390.39.00	10.301.0040.6.008	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00	10.301.0040.6.030	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.275,78		
3390.39.00	10.301.0040.6.033	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00		
3390.39.00	10.302.0033.6.013	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.031,16		
3390.39.00	10.302.0034.6.014	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00	10.305.0037.6.018	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.599,98		
3390.39.00	10.305.0037.6.019	1.600.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.684,64		

TOTAL SUB-UNIDADE **11.986.775,16**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**149.706,36**
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**149.706,36**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		149.706,36	
3390.30.00	10.302.0034.6.020	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00	10.303.0035.6.021	1.621.99	MATERIAL DE CONSUMO	49.458,48		
3390.39.00	10.302.0034.6.020	1.621.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.247,88		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**142.800,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**142.800,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		142.800,00	
4490.52.00	10.301.0032.6.022	1.621.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.800,00		
TOTAL SUB-UNIDADE						**292.506,36**
TOTAL UNIDADE						**18.996.295,48**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**560.946,95**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**318.244,87**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		318.244,87	
3190.04.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.969,56		
3190.11.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	251.604,39		
3190.13.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	56.870,36		
3190.92.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,28		
3190.94.00	04.122.0002.2.015	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.400,28		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**242.702,08**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		242.702,08	
3390.14.00	04.122.0001.2.007	1.501.99	DIARIAS - CIVIL	5.918,67		
3390.30.00	18.541.0027.2.069	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.389,34		
3390.30.00	23.695.0028.2.070	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	11.787,93		
3390.30.00	18.543.0029.2.071	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	6.769,61		
3390.30.00	18.541.0078.2.079	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	6.191,83		
3390.30.00	04.122.0001.2.007	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	17.756,00		
3390.30.00	04.122.0026.2.068	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	9.115,03		
3390.30.00	04.122.0001.2.067	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.783,40		
3390.30.00	04.122.0001.2.041	1.501.99	MATERIAL DE CONSUMO	7.360,39		
3390.32.00	18.541.0027.2.069	1.501.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.542,00		
3390.32.00	18.541.0078.2.079	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00		
3390.32.00	23.695.0028.2.070	1.501.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.072,76		
3390.35.00	04.122.0026.2.068	1.501.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.115,03		
3390.35.00	18.541.0027.2.069	1.501.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.542,00		
3390.35.00	18.541.0078.2.079	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00		
3390.35.00	23.695.0028.2.070	1.501.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.373,38		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.36.00	04.122.0001.2.007	1.501.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.837,33		
3390.36.00	04.122.0001.2.067	1.501.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.447,66		
3390.36.00	04.122.0026.2.068	1.501.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.469,02		
3390.36.00	18.541.0027.2.069	1.501.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.389,34		
3390.36.00	18.541.0078.2.079	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.800,00		
3390.36.00	18.543.0029.2.071	1.501.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.577,51		
3390.39.00	04.122.0026.2.068	1.501.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.292,02		
3390.39.00	18.541.0027.2.069	1.501.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.084,01		
3390.39.00	04.122.0001.2.067	1.501.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.335,74		
3390.39.00	18.543.0029.2.071	1.501.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.539,21		
3390.39.00	23.695.0028.2.070	1.501.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.658,21		
3390.39.00	18.541.0078.2.079	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.750,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.007	1.501.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.472,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.041	1.501.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.267,32		
3390.92.00	04.122.0001.2.007	1.501.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.365,34		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**61.375,35**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**61.375,35**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		61.375,35	
4490.51.00	04.122.0001.2.041	1.501.99	OBRAS E INSTALACOES	13.496,01		
4490.51.00	18.543.0029.2.071	1.501.99	OBRAS E INSTALACOES	11.423,71		
4490.51.00	23.695.0028.2.070	1.501.99	OBRAS E INSTALACOES	6.601,24		
4490.52.00	04.122.0026.2.068	1.501.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.469,01		
4490.52.00	23.695.0028.2.070	1.501.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.658,21		
4490.52.00	04.122.0001.2.007	1.501.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.923,99		
4490.52.00	04.122.0001.2.041	1.501.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.131,70		
4490.52.00	04.122.0001.2.067	1.501.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.671,48		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
TOTAL SUB-UNIDADE						**622.322,30**
TOTAL UNIDADE						**622.322,30**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**328.979,20**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**168.700,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		168.700,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	29.700,00		
3190.92.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00	04.122.0002.2.016	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**160.279,20**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		160.279,20	
3390.14.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	28.494,08		
3390.30.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	53.426,40		
3390.36.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.617,60		
3390.39.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.617,60		
3390.92.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.123,52		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**17.808,80**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**17.808,80**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		17.808,80	
4490.52.00	04.122.0001.2.008	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.808,80		
TOTAL UNIDADE						**346.788,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**291.000,00**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**126.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		126.000,00	
3190.04.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3190.92.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00	04.122.0002.2.017	1.500.99	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**165.000,00**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		165.000,00	
3390.14.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00		
3390.92.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.000,00**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**10.000,00**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00	04.122.0001.2.009	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL UNIDADE						**301.000,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3000.00.00			**DESPESAS CORRENTES**			**6.097.700,85**
3100.00.00			**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**150.000,00**
3190.00.00			APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
3190.04.00	04.122.0001.2.086	1.500.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.11.00	04.122.0001.2.086	1.500.99	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00	04.122.0001.2.086	1.500.99	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.91.00	04.122.0001.2.086	1.500.99	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3300.00.00			**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**5.947.700,85**
3390.00.00			APLICACOES DIRETAS		5.947.700,85	
3390.14.00	04.122.0001.2.085	1.500.99	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	04.122.0001.2.085	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.30.00	04.122.0013.2.083	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00		
3390.30.00	13.391.0013.2.084	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	15.554,00		
3390.30.00	13.392.0013.2.036	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	6.291,22		
3390.30.00	13.392.0013.2.037	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	43.066,71		
3390.30.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	19.048,50		
3390.30.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	23.856,00		
3390.30.00	27.812.0014.2.040	1.500.99	MATERIAL DE CONSUMO	23.427,40		
3390.31.00	13.392.0013.2.036	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	11.511,11		
3390.31.00	13.392.0013.2.037	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.636,66		
3390.31.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	14.032,00		
3390.32.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.654,00		
3390.32.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.616,00		
3390.32.00	04.122.0001.2.085	1.500.99	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00		
3390.33.00	04.122.0001.2.085	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.33.00	04.122.0013.2.083	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.800,00		
3390.33.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.932,50		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
3390.33.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.808,00		
3390.35.00	04.122.0001.2.085	1.500.99	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3390.36.00	04.122.0001.2.085	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00	04.122.0013.2.083	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.200,00		
3390.36.00	13.391.0013.2.084	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.831,00		
3390.36.00	13.392.0013.2.036	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.337,66		
3390.36.00	13.392.0013.2.037	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.974,14		
3390.36.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.981,00		
3390.36.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.632,00		
3390.36.00	27.812.0014.2.040	1.500.99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.572,60		
3390.39.00	13.392.0013.1.059	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.303.148,00		
3390.39.00	13.392.0013.1.058	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.018.716,00		
3390.39.00	13.391.0013.2.084	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.723,00		
3390.39.00	13.392.0013.1.060	1.701.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00		
3390.39.00	13.392.0013.2.036	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.044,79		
3390.39.00	13.392.0013.2.037	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.293,96		
3390.39.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.048,50		
3390.39.00	27.812.0014.2.039	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.056,00		
3390.39.00	27.812.0014.2.040	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.572,60		
3390.39.00	04.122.0013.2.083	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.400,00		
3390.39.00	04.122.0001.2.085	1.500.99	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.48.00	27.812.0014.2.038	1.500.99	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.335,50		
4000.00.00			**DESPESAS DE CAPITAL**			**67.319,40**
4400.00.00			**INVESTIMENTOS**			**67.319,40**
4490.00.00			APLICACOES DIRETAS		67.319,40	
4490.51.00	13.391.0013.2.084	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	38.892,00		
4490.51.00	27.812.0014.2.040	1.500.99	OBRAS E INSTALACOES	23.427,40		

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa	
4490.52.00	04.122.0001.2.085	1.500.99	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL UNIDADE							**6.165.020,25**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Funcional	Fonte	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica/Grupo Despesa
9000.00.00			**RESERVA**			**110.000,00**
9900.00.00			**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**110.000,00**
9999.00.00			RESERVA DE CONTINGENCIA		110.000,00	
9999.99.00	99.999.9999.9.999	1.500.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		
TOTAL UNIDADE						**110.000,00**
TOTAL ÓRGÃO						**131.539.545,62**
TOTAL GERAL						**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:48:23 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**2.727.572,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.955.572,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.955.572,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**772.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	772.000,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**150.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**150.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**2.877.572,00**	**0,00**		**2.877.572,00**
TOTAL UNIDADE		**2.877.572,00**	**0,00**		**2.877.572,00**
TOTAL ÓRGÃO		**2.877.572,00**	**0,00**		**2.877.572,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.029.959,45**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**647.629,28**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	647.629,28	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**382.330,17**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	382.330,17	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**81.413,12**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**81.413,12**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.413,12	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.111.372,57**	**0,00**		**1.111.372,57**
TAL UNIDADE		**1.111.372,57**	**0,00**		**1.111.372,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.256.654,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.594.365,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.594.365,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**662.289,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	662.289,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**63.346,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**63.346,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.346,00	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**3.320.000,00**	**0,00**		**3.320.000,00**
TOTAL UNIDADE		**3.320.000,00**	**0,00**		**3.320.000,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**4.062.457,12**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**833.760,76**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	833.760,76	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.228.696,36**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.228.696,36	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.080.828,77**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**65.522,18**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.522,18	0,00		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.015.306,59**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.015.306,59	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**6.143.285,89**	**0,00**		**6.143.285,89**
TOTAL UNIDADE		**6.143.285,89**	**0,00**		**6.143.285,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.963.887,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.963.887,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.963.887,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**343.485,71**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**343.485,71**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	343.485,71		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**2.307.372,71**		**2.307.372,71**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.448.165,36**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.148.418,82**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.148.418,82		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.299.746,54**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.299.746,54		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**389.511,59**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**389.511,59**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	389.511,59		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**3.837.676,95**		**3.837.676,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**30.197.165,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**29.780.022,35**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	29.780.022,35		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**417.143,59**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	417.143,59		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**224.615,78**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**224.615,78**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	224.615,78		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**30.421.781,72**		**30.421.781,72**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**36.566.831,38**		**36.566.831,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**12.814.859,60**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**878.285,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	878.285,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**11.936.574,60**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	807.079,97	11.129.494,63		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**33.986.732,23**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**33.986.732,23**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	89.492,03	33.897.240,20		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.774.857,00**	**45.026.734,83**		**46.801.591,83**
TOTAL UNIDADE		**1.774.857,00**	**45.026.734,83**		**46.801.591,83**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**3.537.090,51**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.601.518,38**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.314.591,18	286.927,20		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.935.572,13**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.097,58	1.520.474,55		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.065.816,24**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**5.065.816,24**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.816,24	4.975.000,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.820.505,00**	**6.782.401,75**		**8.602.906,75**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**917.404,50**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**493.018,14**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	493.018,14		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**424.386,36**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	424.386,36		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**59.697,73**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**59.697,73**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	59.697,73		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**977.102,23**		**977.102,23**
TOTAL UNIDADE		**1.820.505,00**	**7.759.503,98**		**9.580.008,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**1.417.737,24**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**434.270,75**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.270,75	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**983.466,49**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	983.466,49	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**57.291,70**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**57.291,70**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.291,70	0,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**1.475.028,94**	**0,00**		**1.475.028,94**
TOTAL UNIDADE		**1.475.028,94**	**0,00**		**1.475.028,94**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**5.807.441,19**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.466.095,16**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.466.095,16		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.341.346,03**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.341.346,03		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**909.572,77**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**909.572,77**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	909.572,77		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**6.717.013,96**		**6.717.013,96**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**11.986.775,16**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**10.163.577,22**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.163.577,22		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.823.197,94**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.823.197,94		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**11.986.775,16**		**11.986.775,16**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**149.706,36**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**149.706,36**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	149.706,36		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**142.800,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**142.800,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	142.800,00		
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**292.506,36**		**292.506,36**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**18.996.295,48**		**18.996.295,48**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**560.946,95**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**318.244,87**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	318.244,87	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**242.702,08**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.441,83	216.260,25		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**61.375,35**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**61.375,35**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.375,35		
TOTAL SUB-UNIDADE		**344.686,70**	**277.635,60**		**622.322,30**
TAL UNIDADE		**344.686,70**	**277.635,60**		**622.322,30**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**328.979,20**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**168.700,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.700,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**160.279,20**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.279,20	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**17.808,80**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**17.808,80**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.808,80	0,00		
TOTAL UNIDADE		**346.788,00**	**0,00**		**346.788,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**291.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**126.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**165.000,00**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.000,00	0,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**10.000,00**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**301.000,00**	**0,00**		**301.000,00**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**6.097.700,85**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**150.000,00**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	0,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**5.947.700,85**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	575.836,85	5.371.864,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**67.319,40**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**67.319,40**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.319,40	0,00		
TOTAL UNIDADE		**793.156,25**	**5.371.864,00**		**6.165.020,25**

NATUREZA DA DESPESA POR ESTRUTURA E RECURSO - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
9000.00.00	**RESERVA**				**110.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**110.000,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00		
TOTAL UNIDADE		**110.000,00**	**0,00**		**110.000,00**
TOTAL ÓRGÃO		**17.540.680,35**	**113.998.865,27**		**131.539.545,62**
TOTAL GERAL		**20.418.252,35**	**113.998.865,27**		**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:49:30 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.727.572,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.955.572,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.955.572,00	
3190.03.00	PENSOES	19.572,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00		
.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**772.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		772.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**150.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**150.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
OTAL SUB-UNIDADE				**2.877.572,00**
TOTAL UNIDADE				**2.877.572,00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.877.572,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.029.959,45**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**647.629,28**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		647.629,28	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.144,39		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	388.577,57		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	142.478,44		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.428,88		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**382.330,17**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		382.330,17	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	40.151,23		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.097,80		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.447,09		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.757,67		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	89.008,26		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.510,70		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.357,42		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**81.413,12**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**81.413,12**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		81.413,12	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.413,12		
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.111.372,57**
TOTAL UNIDADE				**1.111.372,57**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.256.654,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.594.365,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.594.365,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.038,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.082.851,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	437.674,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.538,00		
?[illegible]94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.264,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**662.289,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		662.289,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	36.585,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.771,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.278,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.132,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	74.191,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	422.776,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.540,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.016,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**63.346,00**
[illegible]0.00.00	**INVESTIMENTOS**			**63.346,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		63.346,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.175,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.171,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.320.000,00**
TOTAL UNIDADE				**3.320.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**4.062.457,12**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**833.760,76**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		833.760,76	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.270,33		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	354.427,36		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.460,35		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	376.332,38		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.635,16		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.635,18		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.228.696,36**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.228.696,36	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	27.069,26		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.795,35		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.323,09		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.561,62		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.087.860,65		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	564.208,35		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.397.278,03		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.600,01		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**2.080.828,77**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**65.522,18**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.522,18	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	14.592,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.930,18		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.015.306,59**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.015.306,59	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.015.306,59		
TOTAL SUB-UNIDADE				**6.143.285,89**
TOTAL UNIDADE				**6.143.285,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.963.887,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.963.887,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.963.887,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	35.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.266.726,95		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.685,44		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	654.974,61		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**343.485,71**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**343.485,71**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		343.485,71	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	170.722,50		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.763,21		
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.307.372,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.448.165,36**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.148.418,82**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.148.418,82	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.489,54		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	907.710,24		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	203.729,50		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.187,35		
)3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.302,19		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**2.299.746,54**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.299.746,54	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	43.694,72		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	601.982,11		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	144.387,72		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	397.778,73		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	832.395,84		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.965,45		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.780,74		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.761,23		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**389.511,59**
4490.00.00	**INVESTIMENTOS**			**389.511,59**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		389.511,59	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	69.881,44		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.630,15		
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.837.676,95**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**30.197.165,94**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**29.780.022,35**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.780.022,35	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.346.782,56		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.881.634,89		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.551.604,90		
).00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**417.143,59**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		417.143,59	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.527,81		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.263,90		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.351,88		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**224.615,78**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**224.615,78**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		224.615,78	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	96.263,90		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.351,88		
TOTAL SUB-UNIDADE				**30.421.781,72**
TOTAL UNIDADE				**36.566.831,38**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**12.814.859,60**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**878.285,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		878.285,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.356,16		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	692.527,72		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	156.422,56		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.533,20		
[illegible]).94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.445,36		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**11.936.574,60**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.936.574,60	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	9.714,49		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	648.402,20		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	81.620,63		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.194.420,74		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.416,54		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**33.986.732,23**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**33.986.732,23**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.986.732,23	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	29.465.719,40		
[illegible]90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.521.012,83		
TOTAL SUB-UNIDADE				**46.801.591,83**
TOTAL UNIDADE				**46.801.591,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**3.537.090,51**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.601.518,38**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.601.518,38	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.970,25		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.020.637,99		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	236.176,07		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.367,03		
)0.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.367,04		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.935.572,13**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.935.572,13	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	21.505,30		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.623.546,38		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.848,17		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	79.673,71		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.998,57		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**5.065.816,24**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**5.065.816,24**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.065.816,24	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	4.471.505,30		
490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	594.310,94		
TOTAL SUB-UNIDADE				**8.602.906,75**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**917.404,50**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**493.018,14**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		493.018,14	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	493.018,14		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**424.386,36**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		424.386,36	
).14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,02		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	281.933,90		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.089,89		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.495,60		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.866,95		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**59.697,73**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**59.697,73**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.697,73	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.697,73		
TOTAL SUB-UNIDADE				**977.102,23**
TOTAL UNIDADE				**9.580.008,98**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**1.417.737,24**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**434.270,75**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		434.270,75	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.160,76		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.163,10		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	77.517,33		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.214,78		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.214,78		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**983.466,49**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		983.466,49	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	12.177,37		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.792,69		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	61.191,54		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.712,07		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	155.075,49		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	213.646,38		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,95		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**57.291,70**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**57.291,70**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		57.291,70	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.985,76		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.305,94		
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.475.028,94**
TOTAL UNIDADE				**1.475.028,94**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**5.807.441,19**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**2.466.095,16**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.466.095,16	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	411.187,96		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.612.056,13		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	440.407,09		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222,00		
0.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.221,98		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**3.341.346,03**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.341.346,03	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	129.402,15		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.138.565,89		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	245.781,75		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	589.144,18		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	714.248,74		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.469,05		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	360.414,36		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.319,91		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**909.572,77**
00.00.00	**INVESTIMENTOS**			**909.572,77**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		909.572,77	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	448.819,68		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.753,09		
TOTAL SUB-UNIDADE				**6.717.013,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**11.986.775,16**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**10.163.577,22**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.163.577,22	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.163.577,22		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.823.197,94**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.823.197,94	
[illegible]0.14.00	DIARIAS - CIVIL	182.970,48		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.041.635,90		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	598.591,56		
TOTAL SUB-UNIDADE				**11.986.775,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**149.706,36**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**149.706,36**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		149.706,36	
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.458,48		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.247,88		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**142.800,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**142.800,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		142.800,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.800,00		
TOTAL SUB-UNIDADE				**292.506,36**
TOTAL UNIDADE				**18.996.295,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**560.946,95**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**318.244,87**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		318.244,87	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.969,56		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	251.604,39		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.870,36		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,28		
[illegible]0.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.400,28		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**242.702,08**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		242.702,08	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.918,67		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.153,53		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.114,76		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	29.230,41		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.520,86		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.398,51		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.365,34		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**61.375,35**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**61.375,35**
[illegible]90.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.375,35	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	31.520,96		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.854,39		
TOTAL SUB-UNIDADE				**622.322,30**
TOTAL UNIDADE				**622.322,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**328.979,20**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**168.700,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		168.700,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.700,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**160.279,20**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.279,20	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	28.494,08		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.426,40		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.617,60		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.617,60		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.123,52		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**17.808,80**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**17.808,80**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.808,80	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.808,80		
TOTAL UNIDADE				**346.788,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**291.000,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**126.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		126.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**165.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		165.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**10.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**10.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
TOTAL UNIDADE				**301.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**6.097.700,85**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**150.000,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3390.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**5.947.700,85**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.947.700,85	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.843,83		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	27.179,77		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	28.270,00		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.540,50		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	135.528,40		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.517.002,85		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.335,50		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**67.319,40**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**67.319,40**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		67.319,40	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	62.319,40		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
TOTAL UNIDADE				**6.165.020,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (ANALÍTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
				110.000,00
9000.00.00	**RESERVA**			
				110.000,00
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**		110.000,00	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			**110.000,00**
TOTAL UNIDADE				**131.539.545,62**
TOTAL ÓRGÃO				**134.417.117,62**
TOTAL GERAL				

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:51:02 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**2.727.572,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**1.955.572,00**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.955.572,00	
3190.03.00	PENSOES	19.572,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**772.000,00**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		772.000,00	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**150.000,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**150.000,00**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
TOTAL ÓRGÃO				**2.877.572,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**87.867.930,43**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**51.803.905,73**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		51.803.905,73	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.993.964,87		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.848.190,39		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.460.040,60		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	386.332,38		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.526,68		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.850,81		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**36.064.024,70**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.064.024,70	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	613.182,77		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.938.660,22		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	27.179,77		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	305.349,17		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.899,26		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	385.856,23		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.926.165,42		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.979.909,46		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.469,05		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	835.173,80		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	375.289,86		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.397.278,03		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.850,43		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.761,23		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**43.561.615,19**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**41.546.308,60**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.546.308,60	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	34.854.505,34		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.691.803,26		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.015.306,59**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.015.306,59	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.015.306,59		
9000.00.00	**RESERVA**			**110.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**110.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		110.000,00	
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		
TOTAL ÓRGÃO				**131.539.545,62**
TOTAL GERAL				**134.417.117,62**

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO POR ESTRUTURA (SINTÉTICO) - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:51:28 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**90.595.502,43**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**53.759.477,73**
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		53.759.477,73	
3190.03.00	PENSOES	19.572,00		
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.993.964,87		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.448.190,39		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.796.040,60		
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	386.332,38		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.526,68		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	58.850,81		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**36.836.024,70**
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.836.024,70	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	633.182,77		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.988.660,22		
3390.31.00	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	27.179,77		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	305.349,17		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.899,26		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	785.856,23		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.026.165,42		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.179.909,46		
3390.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.469,05		
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	835.173,80		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	375.289,86		
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.397.278,03		
[illegible].92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.850,43		
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.761,23		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**43.711.615,19**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**41.696.308,60**
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		41.696.308,60	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	34.954.505,34		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.741.803,26		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.015.306,59**
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.015.306,59	
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.015.306,59		
9000.00.00	**RESERVA**			**110.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**110.000,00**
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		110.000,00	

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Cat. Econômica Grupo Despesa
9999.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00		
TOTAL GERAL				**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:51:53 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA POR RECURSO - CONSOLIDAÇÃO GERAL - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Modalidade de Aplicação		Grupo Despesa	Categoria Econômica
		Rec. Ordinários	Rec. Vinculados		
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**				**90.595.502,43**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**53.759.477,73**	
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.421.418,84	44.338.058,89		
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**36.836.024,70**	
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.178.517,45	28.657.507,25		
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**				**43.711.615,19**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**			**41.696.308,60**	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	693.009,47	41.003.299,13		
4600.00.00	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**2.015.306,59**	
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.015.306,59	0,00		
9000.00.00	**RESERVA**				**110.000,00**
9900.00.00	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			**110.000,00**	
9999.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00	0,00		
TOTAL GERAL		**20.418.252,35**	**113.998.865,27**		**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:52:17 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**
01.031.0004	AÇÃO DO LEGISLATIVO	**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**
01.031.0004.1.001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0004.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI	0,00	2.777.572,00	2.777.572,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**
TOTAL UNIDADE		**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**
TOTAL ÓRGÃO		**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**1.081.482,02**	**1.081.482,02**
06	SEGURANCA PUBLICA	**0,00**	**29.890,55**	**29.890,55**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.081.482,02**	**1.081.482,02**
06.182	DEFESA CIVIL	**0,00**	**29.890,55**	**29.890,55**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**433.852,74**	**433.852,74**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**647.629,28**	**647.629,28**
06.182.0019	DEFESA CIVIL	**0,00**	**29.890,55**	**29.890,55**
04.122.0001.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	294.363,83	294.363,83
04.122.0001.2.052	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	139.488,91	139.488,91
04.122.0002.2.028	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL	0,00	647.629,28	647.629,28
06.182.0019.2.051	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL	0,00	29.890,55	29.890,55
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.111.372,57**	**1.111.372,57**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**1.111.372,57**	**1.111.372,57**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**3.320.000,00**	**3.320.000,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**3.320.000,00**	**3.320.000,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**
04.122.0001.2.002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	0,00	520.000,00	520.000,00
04.122.0001.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS - CPC	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0001.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
122.0002.2.010	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**3.320.000,00**	**3.320.000,00**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**3.320.000,00**	**3.320.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**4.127.979,30**	**4.127.979,30**
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**2.015.306,59**	**2.015.306,59**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.127.979,30**	**4.127.979,30**
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**2.015.306,59**	**2.015.306,59**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**1.919.232,84**	**1.919.232,84**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**490.014,33**	**490.014,33**
04.122.0011	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	**0,00**	**1.718.732,13**	**1.718.732,13**
28.841.0012	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**2.015.306,59**	**2.015.306,59**
04.122.0001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	1.769.232,84	1.769.232,84
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	60.000,00	60.000,00
04.122.0001.2.044	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0002.2.011	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	490.014,33	490.014,33
04.122.0011.2.030	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS	0,00	1.718.732,13	1.718.732,13
28.841.0012.2.031	AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	0,00	2.015.306,59	2.015.306,59
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**6.143.285,89**	**6.143.285,89**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**6.143.285,89**	**6.143.285,89**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**0,00**	**2.307.372,71**	**2.307.372,71**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**2.067.673,95**	**2.067.673,95**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**236.378,63**	**236.378,63**
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**2.260,13**	**2.260,13**
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**1.732.830,56**	**1.732.830,56**
12.361.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**263.447,63**	**263.447,63**
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	**71.395,76**	**71.395,76**
12.365.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**236.378,63**	**236.378,63**
12.366.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**2.260,13**	**2.260,13**
.367.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.732.830,56	1.732.830,56
12.361.0007.2.018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	263.447,63	263.447,63
12.361.0008.2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	52.123,28	52.123,28
12.361.0008.2.074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	0,00	19.272,48	19.272,48
12.365.0007.2.021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	0,00	135.324,00	135.324,00
12.365.0007.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	101.054,63	101.054,63
12.366.0007.2.019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	2.260,13	2.260,13
12.367.0007.2.020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	0,00	1.060,00	1.060,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**2.307.372,71**	**2.307.372,71**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**0,00**	**3.837.676,95**	**3.837.676,95**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.395.365,02**	**2.395.365,02**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**835.969,47**	**835.969,47**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**606.342,46**	**606.342,46**
12.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**934.021,90**	**934.021,90**
12.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**1.148.418,82**	**1.148.418,82**
12.122.0016	FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	**0,00**	**97.910,19**	**97.910,19**
12.122.0017	INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	**0,00**	**43.980,18**	**43.980,18**
12.122.0018	MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINO	**0,00**	**171.033,93**	**171.033,93**
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**676.477,04**	**676.477,04**
12.361.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**159.492,43**	**159.492,43**
12.365.0078	PRIMEIRA INFANCA	**0,00**	**606.342,46**	**606.342,46**
12.122.0001.2.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	0,00	880.615,71	880.615,71
12.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	53.406,19	53.406,19
12.122.0002.2.012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUAR E DESPORTO - SEMECD	0,00	1.148.418,82	1.148.418,82
12.122.0016.2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	97.910,19	97.910,19
12.122.0017.2.048	MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	43.980,18	43.980,18
12.122.0018.2.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL	0,00	171.033,93	171.033,93
12.361.0005.2.032	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	676.477,04	676.477,04
12.361.0007.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	159.492,43	159.492,43
12.365.0078.2.033	MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	0,00	606.342,46	606.342,46
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**3.837.676,95**	**3.837.676,95**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	**0,00**	**30.421.781,72**	**30.421.781,72**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**19.530.611,17**	**19.530.611,17**
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**10.891.170,55**	**10.891.170,55**
12.361.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**19.209.499,69**	**19.209.499,69**
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**321.111,48**	**321.111,48**
12.365.0078	PRIMEIRA INFANCA	**0,00**	**10.891.170,55**	**10.891.170,55**
12.361.0002.4.001	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB	0,00	14.791.462,16	14.791.462,16
12.361.0002.4.003	GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	0,00	4.418.037,53	4.418.037,53
.361.0005.4.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	0,00	321.111,48	321.111,48
12.365.0078.4.002	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (CRECHE) - FUNDEB	0,00	1.951.135,51	1.951.135,51
12.365.0078.4.004	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (CRECHE) - FUNDEB	0,00	1.220.021,27	1.220.021,27
12.365.0078.4.006	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	0,00	320.647,89	320.647,89
12.365.0078.4.007	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (PRE-ESCOLA) - FUNDEB	0,00	4.552.649,55	4.552.649,55
12.365.0078.4.008	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB	0,00	2.846.716,33	2.846.716,33
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**30.421.781,72**	**30.421.781,72**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**36.566.831,38**	**36.566.831,38**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**3.500.000,00**	**1.391.593,00**	**4.891.593,00**
15	URBANISMO	**36.000.000,00**	**485.864,85**	**36.485.864,85**
25	ENERGIA	**3.500.000,00**	**724.133,98**	**4.224.133,98**
27	DESPORTO E LAZER	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**3.500.000,00**	**1.391.593,00**	**4.891.593,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**36.000.000,00**	**265.864,85**	**36.265.864,85**
15.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**724.133,98**	**724.133,98**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
22.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**3.500.000,00**	**513.308,00**	**4.013.308,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**878.285,00**	**878.285,00**
15.451.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**103.264,00**	**103.264,00**
15.451.0009	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	**0,00**	**102.600,85**	**102.600,85**
15.451.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
15.451.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**3.625.000,00**	**60.000,00**	**3.685.000,00**
15.451.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
15.451.0038	MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS	**10.375.000,00**	**0,00**	**10.375.000,00**
15.451.0069	INFRA ESTRUTURA URBANA	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
15.452.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
15.452.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
25.751.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
.752.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**0,00**	**724.133,98**	**724.133,98**
27.812.0069	INFRA ESTRUTURA URBANA	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
04.122.0001.1.049	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04.122.0001.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	483.308,00	483.308,00
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0002.2.013	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	878.285,00	878.285,00
15.451.0001.2.043	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	103.264,00	103.264,00
15.451.0009.2.026	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	102.600,85	102.600,85
15.451.0010.1.043	MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUNLICA EM LED	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0020.1.056	IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA CONTINUO DE LIMPEZA URBANA E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0020.1.057	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICÍPIO	625.000,00	0,00	625.000,00
15.451.0020.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451.0021.1.054	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS VILAS CACHOEIRINHA, TERRA PRETA E CAICUBI	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
15.451.0038.1.044	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS ESPORTIVAS, RUAS E AVENIDAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0038.1.045	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0038.1.046	MANUTENÇAO DO COMPLEXO DA ORLA MUNICIPAL	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
15.451.0038.1.055	REVITALIZAÇÃO DO CEMITE´RIO MUNICIPAL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
51.0069.1.048	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICIPIO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0069.1.050	CONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA RIO NO PORTO "PEIXADA DA DEUZINA"	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
15.451.0069.1.051	CALÇAMENTO DE RUAS NAS COMUNIDADES CACHOEIRINHA, TERA PRETA, CAICUBI E LAGO GRANDE	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0069.1.052	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS COM ESPAÇOS LUDICOS E DE LAZER	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
15.452.0020.2.054	MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.0021.2.055	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
25.751.0010.1.047	AMPLIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS VICINAIS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
25.752.0010.2.027	MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	724.133,98	724.133,98
27.812.0069.1.053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTO ANTONIO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**44.200.000,00**	**2.601.591,83**	**46.801.591,83**
TOTAL UNIDADE		**44.200.000,00**	**2.601.591,83**	**46.801.591,83**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**290.220,00**	**290.220,00**
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**8.312.686,75**	**8.312.686,75**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**290.220,00**	**290.220,00**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.075.924,00**	**1.075.924,00**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**7.236.762,75**	**7.236.762,75**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**290.220,00**	**290.220,00**
08.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**1.075.924,00**	**1.075.924,00**
08.244.0003	AMPARO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**0,00**	**382.461,00**	**382.461,00**
08.244.0015	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**0,00**	**6.854.301,75**	**6.854.301,75**
122.0001.8.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	290.220,00	290.220,00
08.122.0002.8.002	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	1.075.924,00	1.075.924,00
08.244.0003.8.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0003.8.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	317.461,00	317.461,00
08.244.0015.8.005	ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	71.900,00	71.900,00
08.244.0015.8.021	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
08.244.0015.8.022	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOSO	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
08.244.0015.8.023	AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	1.486.101,75	1.486.101,75
08.244.0015.8.024	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE - PROJETO JOVEN APRENDIZ	0,00	321.300,00	321.300,00
OTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**8.602.906,75**	**8.602.906,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**977.102,23**	**977.102,23**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**977.102,23**	**977.102,23**
08.244.0015	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**0,00**	**332.435,74**	**332.435,74**
08.244.0043	BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICO	**0,00**	**448.200,00**	**448.200,00**
08.244.0044	BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**0,00**	**16.466,49**	**16.466,49**
08.244.0078	PRIMEIRA INFANCA	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
08.244.0015.8.010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	126.330,00	126.330,00
08.244.0015.8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	0,00	90.000,00	90.000,00
244.0015.8.018	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - PROCAD SUAS (PORT. MDS Nº 871/2023)	0,00	81.947,64	81.947,64
08.244.0015.8.019	COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	1.811,31	1.811,31
08.244.0015.8.020	COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	32.346,79	32.346,79
08.244.0043.8.006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	0,00	146.675,00	146.675,00
08.244.0043.8.007	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE	0,00	115.175,00	115.175,00
08.244.0043.8.009	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	0,00	108.675,00	108.675,00
08.244.0043.8.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS	0,00	77.675,00	77.675,00
08.244.0044.8.008	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	2.457,56	2.457,56
08.244.0044.8.012	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1	0,00	14.008,93	14.008,93
08.244.0078.8.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**977.102,23**	**977.102,23**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**9.580.008,98**	**9.580.008,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**1.046.552,70**	**1.046.552,70**
20	AGRICULTURA	**0,00**	**428.476,24**	**428.476,24**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.046.552,70**	**1.046.552,70**
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	**0,00**	**259.016,52**	**259.016,52**
20.605	ABASTECIMENTO	**0,00**	**88.586,66**	**88.586,66**
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**80.873,06**	**80.873,06**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**612.281,95**	**612.281,95**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**434.270,75**	**434.270,75**
20.602.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**216.558,97**	**216.558,97**
[illegible]02.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**42.457,55**	**42.457,55**
20.605.0022	CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	**0,00**	**53.915,38**	**53.915,38**
20.605.0025	PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO E RENDA	**0,00**	**34.671,28**	**34.671,28**
20.608.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**31.450,97**	**31.450,97**
20.608.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**49.422,09**	**49.422,09**
04.122.0001.2.006	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	0,00	459.523,39	459.523,39
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	44.928,81	44.928,81
04.122.0001.2.057	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	44.928,81	44.928,81
04.122.0001.2.058	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL	0,00	62.900,94	62.900,94
04.122.0002.2.014	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	0,00	434.270,75	434.270,75
20.602.0023.2.061	FOMENTAR A AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	62.900,94	62.900,94
[illegible].602.0023.2.063	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA	0,00	71.886,50	71.886,50
20.602.0023.2.064	FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	17.972,14	17.972,14
20.602.0023.2.065	DESENVOLVE O CULTIVO DA PSICULTURA	0,00	63.799,39	63.799,39
20.602.0024.2.059	CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	42.457,55	42.457,55
20.605.0022.2.056	CAPACITAÇAO AO PRODUTOR RURAL	0,00	53.915,38	53.915,38
20.605.0025.2.066	INSENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	34.671,28	34.671,28
20.608.0023.2.062	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	0,00	31.450,97	31.450,97
20.608.0024.2.060	FORTALECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	49.422,09	49.422,09
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**1.475.028,94**	**1.475.028,94**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**1.475.028,94**	**1.475.028,94**

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**0,00**	**6.717.013,96**	**6.717.013,96**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.539.708,51**	**4.539.708,51**
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**2.029.941,00**	**2.029.941,00**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**147.364,45**	**147.364,45**
10.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**2.095.718,02**	**2.095.718,02**
10.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**2.443.990,49**	**2.443.990,49**
10.301.0030	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**2.029.941,00**	**2.029.941,00**
10.302.0031	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE EMERGÊNCIA	**0,00**	**147.364,45**	**147.364,45**
10.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	1.966.254,03	1.966.254,03
10.122.0001.6.003	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO	0,00	80.081,27	80.081,27
10.122.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	49.382,72	49.382,72
10.122.0002.6.002	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	2.443.990,49	2.443.990,49
10.301.0030.6.005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.029.941,00	2.029.941,00
10.302.0031.6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	0,00	147.364,45	147.364,45
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**6.717.013,96**	**6.717.013,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**0,00**	**11.986.775,16**	**11.986.775,16**
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**10.144.247,04**	**10.144.247,04**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**619.899,00**	**619.899,00**
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**158.225,40**	**158.225,40**
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**1.050.819,72**	**1.050.819,72**
10.301.0032	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**0,00**	**3.822.710,04**	**3.822.710,04**
10.301.0040	ATENÇÃO PRIMÁRIA	**0,00**	**4.486.821,00**	**4.486.821,00**
10.301.0042	GESTAO DO SUS	**0,00**	**1.834.716,00**	**1.834.716,00**
10.302.0033	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	**0,00**	**353.724,00**	**353.724,00**
10.302.0034	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**0,00**	**266.175,00**	**266.175,00**
10.303.0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**0,00**	**158.225,40**	**158.225,40**
10.304.0036	VIGILÂNCIA SANITARIA PRODUTOS E SEVIÇOS	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.305.0037	GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	**1.050.819,72**	**1.050.819,72**
10.301.0032.6.007	MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS	0,00	2.604.888,00	2.604.888,00
10.301.0032.6.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSENTIVO A SAÚDE BUCAL - ISB	0,00	1.217.822,04	1.217.822,04
10.301.0040.6.008	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAMÇA ALIMENTRA E NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	24.525,00	24.525,00
10.301.0040.6.030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	613.296,00	613.296,00
10.301.0040.6.031	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	0,00	372.000,00	372.000,00
10.301.0040.6.033	EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	3.477.000,00	3.477.000,00
10.301.0042.6.036	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	1.834.716,00	1.834.716,00
10.302.0033.6.013	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)	0,00	353.724,00	353.724,00
10.302.0034.6.014	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS	0,00	266.175,00	266.175,00
10.303.0035.6.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - SUS	0,00	158.225,40	158.225,40
10.304.0036.6.016	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND	0,00	13.584,00	13.584,00
10.305.0037.6.017	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	828.828,00	828.828,00
10.305.0037.6.018	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	33.999,96	33.999,96
10.305.0037.6.019	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	187.991,76	187.991,76
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**11.986.775,16**	**11.986.775,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	**0,00**	**292.506,36**	**292.506,36**
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**142.800,00**	**142.800,00**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**100.247,88**	**100.247,88**
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**49.458,48**	**49.458,48**
10.301.0032	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**0,00**	**142.800,00**	**142.800,00**
10.302.0034	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**0,00**	**100.247,88**	**100.247,88**
10.303.0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**0,00**	**49.458,48**	**49.458,48**
10.301.0032.6.022	COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER	0,00	142.800,00	142.800,00
10.302.0034.6.020	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER	0,00	100.247,88	100.247,88
)03.0035.6.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	0,00	49.458,48	49.458,48
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**292.506,36**	**292.506,36**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**18.996.295,48**	**18.996.295,48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**469.472,01**	**469.472,01**
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**105.698,56**	**105.698,56**
23	COMERCIO E SERVICOS	**0,00**	**47.151,73**	**47.151,73**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**469.472,01**	**469.472,01**
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**63.388,52**	**63.388,52**
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	**0,00**	**42.310,04**	**42.310,04**
23.695	TURISMO	**0,00**	**47.151,73**	**47.151,73**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**114.767,03**	**114.767,03**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**318.244,87**	**318.244,87**
122.0026	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	**0,00**	**36.460,11**	**36.460,11**
18.541.0027	POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	**36.946,69**	**36.946,69**
18.541.0078	PRIMEIRA INFANCA	**0,00**	**26.441,83**	**26.441,83**
18.543.0029	PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**0,00**	**42.310,04**	**42.310,04**
23.695.0028	PROMOÇÃO AO TURISMO	**0,00**	**47.151,73**	**47.151,73**
04.122.0001.2.007	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB	0,00	53.273,33	53.273,33
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	39.255,42	39.255,42
04.122.0001.2.067	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	22.238,28	22.238,28
04.122.0002.2.015	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT	0,00	318.244,87	318.244,87
04.122.0026.2.068	FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	0,00	36.460,11	36.460,11
18.541.0027.2.069	REALIZAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	36.946,69	36.946,69
18.541.0078.2.079	REALIZAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	26.441,83	26.441,83
18.543.0029.2.071	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	0,00	42.310,04	42.310,04
23.695.0028.2.070	PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	47.151,73	47.151,73
TOTAL SUB-UNIDADE		**0,00**	**622.322,30**	**622.322,30**
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**622.322,30**	**622.322,30**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**346.788,00**	**346.788,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**346.788,00**	**346.788,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**178.088,00**	**178.088,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**168.700,00**	**168.700,00**
04.122.0001.2.008	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	178.088,00	178.088,00
04.122.0002.2.016	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	168.700,00	168.700,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**346.788,00**	**346.788,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**301.000,00**	**301.000,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**175.000,00**	**175.000,00**
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
04.122.0001.2.009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON	0,00	175.000,00	175.000,00
04.122.0002.2.017	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMVCON	0,00	126.000,00	126.000,00
TOTAL UNIDADE		**0,00**	**301.000,00**	**301.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
13	CULTURA	**5.371.864,00**	**226.156,25**	**5.598.020,25**
27	DESPORTO E LAZER	**0,00**	**247.000,00**	**247.000,00**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**5.371.864,00**	**156.156,25**	**5.528.020,25**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**0,00**	**247.000,00**	**247.000,00**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
04.122.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
13.391.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
13.392.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**5.371.864,00**	**156.156,25**	**5.528.020,25**
[illegible]12.0014	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	**0,00**	**247.000,00**	**247.000,00**
04.122.0001.2.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0001.2.086	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0013.2.083	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAAIS DE CULTURA	0,00	80.000,00	80.000,00
13.391.0013.2.084	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HITÓRICO E CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392.0013.1.058	ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CARACARAI	2.018.716,00	0,00	2.018.716,00
13.392.0013.1.059	FESTEJOS DOS PESCADORES	2.303.148,00	0,00	2.303.148,00
13.392.0013.1.060	PROOÇÃO DO NATAL CULTURAL E FESTIVAL GOSPEL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
13.392.0013.2.036	PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	49.184,78	49.184,78
13.392.0013.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI	0,00	106.971,47	106.971,47
27.812.0014.2.038	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL	0,00	85.000,00	85.000,00
27.812.0014.2.039	PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS	0,00	80.000,00	80.000,00
7.812.0014.2.040	MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	82.000,00	82.000,00
TOTAL UNIDADE		**5.371.864,00**	**793.156,25**	**6.165.020,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			**110.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**110.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**110.000,00**
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			110.000,00
TOTAL UNIDADE				**110.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**131.539.545,62**
TOTAL GERAL		**49.671.864,00**	**84.635.253,62**	**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:53:24 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**
01.031.0004	AÇÃO DO LEGISLATIVO	**100.000,00**	**2.777.572,00**	**2.877.572,00**
01.031.0004.1.001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0004.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI	0,00	2.777.572,00	2.777.572,00
04	ADMINISTRACAO	**3.500.000,00**	**12.695.087,03**	**16.195.087,03**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**3.500.000,00**	**12.695.087,03**	**16.195.087,03**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**3.500.000,00**	**6.376.750,56**	**9.876.750,56**
04.122.0001.1.049	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
04.122.0001.2.002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	0,00	520.000,00	520.000,00
.122.0001.2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	1.769.232,84	1.769.232,84
04.122.0001.2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	483.308,00	483.308,00
04.122.0001.2.006	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	0,00	459.523,39	459.523,39
04.122.0001.2.007	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB	0,00	53.273,33	53.273,33
04.122.0001.2.008	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	178.088,00	178.088,00
04.122.0001.2.009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON	0,00	175.000,00	175.000,00
04.122.0001.2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	294.363,83	294.363,83
04.122.0001.2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS - CPC	0,00	30.000,00	30.000,00
04.122.0001.2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	174.184,23	174.184,23
04.122.0001.2.044	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0001.2.052	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	139.488,91	139.488,91
04.122.0001.2.057	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	44.928,81	44.928,81
04.122.0001.2.058	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL	0,00	62.900,94	62.900,94
04.122.0001.2.067	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	22.238,28	22.238,28
04.122.0001.2.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0001.2.086	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0001.8.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	290.220,00	290.220,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**4.483.144,23**	**4.483.144,23**
04.122.0002.2.010	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00
04.122.0002.2.011	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	490.014,33	490.014,33
04.122.0002.2.013	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	878.285,00	878.285,00
04.122.0002.2.014	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	0,00	434.270,75	434.270,75
04.122.0002.2.015	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT	0,00	318.244,87	318.244,87
04.122.0002.2.016	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	168.700,00	168.700,00
[illegible]122.0002.2.017	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMVCON	0,00	126.000,00	126.000,00
04.122.0002.2.028	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL	0,00	647.629,28	647.629,28
04.122.0011	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	**0,00**	**1.718.732,13**	**1.718.732,13**
04.122.0011.2.030	AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS	0,00	1.718.732,13	1.718.732,13
04.122.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
04.122.0013.2.083	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAAIS DE CULTURA	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0026	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	**0,00**	**36.460,11**	**36.460,11**
04.122.0026.2.068	FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	0,00	36.460,11	36.460,11
06	SEGURANCA PUBLICA	**0,00**	**29.890,55**	**29.890,55**
06.182	DEFESA CIVIL	**0,00**	**29.890,55**	**29.890,55**
06.182.0019	DEFESA CIVIL	**0,00**	**29.890,55**	**29.890,55**
06.182.0019.2.051	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL	0,00	29.890,55	29.890,55
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**9.289.788,98**	**9.289.788,98**
[illegible]122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**1.075.924,00**	**1.075.924,00**
08.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**1.075.924,00**	**1.075.924,00**
08.122.0002.8.002	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	0,00	1.075.924,00	1.075.924,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**8.213.864,98**	**8.213.864,98**
08.244.0003	AMPARO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**0,00**	**382.461,00**	**382.461,00**
08.244.0003.8.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0003.8.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	317.461,00	317.461,00
08.244.0015	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**0,00**	**7.186.737,49**	**7.186.737,49**
08.244.0015.8.005	ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	0,00	71.900,00	71.900,00
08.244.0015.8.010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	126.330,00	126.330,00
08.244.0015.8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0015.8.018	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - PROCAD SUAS (PORT. MDS Nº 871/2023)	0,00	81.947,64	81.947,64

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.244.0015.8.019	COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	1.811,31	1.811,31
08.244.0015.8.020	COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	32.346,79	32.346,79
08.244.0015.8.021	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
08.244.0015.8.022	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOSO	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00
08.244.0015.8.023	AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	1.486.101,75	1.486.101,75
08.244.0015.8.024	FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE - PROJETO JOVEN APRENDIZ	0,00	321.300,00	321.300,00
08.244.0043	BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICO	**0,00**	**448.200,00**	**448.200,00**
08.244.0043.8.006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	0,00	146.675,00	146.675,00
08.244.0043.8.007	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE	0,00	115.175,00	115.175,00
08.244.0043.8.009	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV	0,00	108.675,00	108.675,00
08.244.0043.8.011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS	0,00	77.675,00	77.675,00
08.244.0044	BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**0,00**	**16.466,49**	**16.466,49**
08.244.0044.8.008	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	2.457,56	2.457,56
08.244.0044.8.012	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1	0,00	14.008,93	14.008,93
08.244.0078	PRIMEIRA INFANCA	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
08.244.0078.8.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	180.000,00	180.000,00
10	SAUDE	**0,00**	**18.996.295,48**	**18.996.295,48**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.539.708,51**	**4.539.708,51**
10.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**2.095.718,02**	**2.095.718,02**
10.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	1.966.254,03	1.966.254,03
10.122.0001.6.003	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO	0,00	80.081,27	80.081,27
10.122.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	49.382,72	49.382,72
10.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**2.443.990,49**	**2.443.990,49**
10.122.0002.6.002	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	0,00	2.443.990,49	2.443.990,49
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**12.316.988,04**	**12.316.988,04**
10.301.0030	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	**0,00**	**2.029.941,00**	**2.029.941,00**
10.301.0030.6.005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.029.941,00	2.029.941,00
10.301.0032	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**0,00**	**3.965.510,04**	**3.965.510,04**
10.301.0032.6.007	MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS	0,00	2.604.888,00	2.604.888,00
10.301.0032.6.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSENTIVO A SAÚDE BUCAL - ISB	0,00	1.217.822,04	1.217.822,04
10.301.0032.6.022	COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER	0,00	142.800,00	142.800,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0040	ATENÇÃO PRIMÁRIA	**0,00**	**4.486.821,00**	**4.486.821,00**
10.301.0040.6.008	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAMÇA ALIMENTRA E NUTRICIONAL NA SAUDE	0,00	24.525,00	24.525,00
10.301.0040.6.030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	613.296,00	613.296,00
10.301.0040.6.031	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	0,00	372.000,00	372.000,00
10.301.0040.6.033	EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	3.477.000,00	3.477.000,00
10.301.0042	GESTAO DO SUS	**0,00**	**1.834.716,00**	**1.834.716,00**
10.301.0042.6.036	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	1.834.716,00	1.834.716,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**867.511,33**	**867.511,33**
10.302.0031	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE EMERGÊNCIA	**0,00**	**147.364,45**	**147.364,45**
302.0031.6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	0,00	147.364,45	147.364,45
10.302.0033	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	**0,00**	**353.724,00**	**353.724,00**
10.302.0033.6.013	ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)	0,00	353.724,00	353.724,00
10.302.0034	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**0,00**	**366.422,88**	**366.422,88**
10.302.0034.6.014	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS	0,00	266.175,00	266.175,00
10.302.0034.6.020	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER	0,00	100.247,88	100.247,88
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**207.683,88**	**207.683,88**
10.303.0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**0,00**	**207.683,88**	**207.683,88**
10.303.0035.6.015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - SUS	0,00	158.225,40	158.225,40
10.303.0035.6.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	0,00	49.458,48	49.458,48
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
.304.0036	VIGILÂNCIA SANITARIA PRODUTOS E SEVIÇOS	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.304.0036.6.016	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND	0,00	13.584,00	13.584,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**1.050.819,72**	**1.050.819,72**
10.305.0037	GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**0,00**	**1.050.819,72**	**1.050.819,72**
10.305.0037.6.017	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	828.828,00	828.828,00
10.305.0037.6.018	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	33.999,96	33.999,96
10.305.0037.6.019	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	187.991,76	187.991,76
12	EDUCACAO	**0,00**	**36.566.831,38**	**36.566.831,38**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.395.365,02**	**2.395.365,02**
12.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**934.021,90**	**934.021,90**
12.122.0001.2.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	0,00	880.615,71	880.615,71

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.122.0001.2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	53.406,19	53.406,19
12.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**1.148.418,82**	**1.148.418,82**
12.122.0002.2.012	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUAR E DESPORTO - SEMECD	0,00	1.148.418,82	1.148.418,82
12.122.0016	FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	**0,00**	**97.910,19**	**97.910,19**
12.122.0016.2.047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	97.910,19	97.910,19
12.122.0017	INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	**0,00**	**43.980,18**	**43.980,18**
12.122.0017.2.048	MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	43.980,18	43.980,18
12.122.0018	MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINO	**0,00**	**171.033,93**	**171.033,93**
12.122.0018.2.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL	0,00	171.033,93	171.033,93
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**22.434.254,59**	**22.434.254,59**
12.361.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**0,00**	**19.209.499,69**	**19.209.499,69**
12.361.0002.4.001	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB	0,00	14.791.462,16	14.791.462,16
12.361.0002.4.003	GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	0,00	4.418.037,53	4.418.037,53
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**2.730.419,08**	**2.730.419,08**
12.361.0005.2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.732.830,56	1.732.830,56
12.361.0005.2.032	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	676.477,04	676.477,04
12.361.0005.4.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	0,00	321.111,48	321.111,48
12.361.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**422.940,06**	**422.940,06**
12.361.0007.2.018	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	263.447,63	263.447,63
12.361.0007.2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	159.492,43	159.492,43
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	**0,00**	**71.395,76**	**71.395,76**
12.361.0008.2.024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	52.123,28	52.123,28
12.361.0008.2.074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	0,00	19.272,48	19.272,48
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**11.733.891,64**	**11.733.891,64**
12.365.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**236.378,63**	**236.378,63**
12.365.0007.2.021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	0,00	135.324,00	135.324,00
12.365.0007.2.022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	101.054,63	101.054,63
12.365.0078	PRIMEIRA INFANCA	**0,00**	**11.497.513,01**	**11.497.513,01**
12.365.0078.2.033	MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	0,00	606.342,46	606.342,46

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0078.4.002	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (CRECHE) - FUNDEB	0,00	1.951.135,51	1.951.135,51
12.365.0078.4.004	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (CRECHE) - FUNDEB	0,00	1.220.021,27	1.220.021,27
12.365.0078.4.006	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	0,00	320.647,89	320.647,89
12.365.0078.4.007	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (PRE-ESCOLA) - FUNDEB	0,00	4.552.649,55	4.552.649,55
12.365.0078.4.008	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB	0,00	2.846.716,33	2.846.716,33
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**2.260,13**	**2.260,13**
12.366.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**2.260,13**	**2.260,13**
12.366.0007.2.019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	2.260,13	2.260,13
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
..367.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
12.367.0007.2.020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	0,00	1.060,00	1.060,00
13	CULTURA	**5.371.864,00**	**226.156,25**	**5.598.020,25**
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
13.391.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
13.391.0013.2.084	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HITÓRICO E CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**5.371.864,00**	**156.156,25**	**5.528.020,25**
13.392.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**5.371.864,00**	**156.156,25**	**5.528.020,25**
13.392.0013.1.058	ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CARACARAI	2.018.716,00	0,00	2.018.716,00
13.392.0013.1.059	FESTEJOS DOS PESCADORES	2.303.148,00	0,00	2.303.148,00
13.392.0013.1.060	PROOÇÃO DO NATAL CULTURAL E FESTIVAL GOSPEL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
13.392.0013.2.036	PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	49.184,78	49.184,78
13.392.0013.2.037	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI	0,00	106.971,47	106.971,47
15	URBANISMO	**36.000.000,00**	**485.864,85**	**36.485.864,85**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**36.000.000,00**	**265.864,85**	**36.265.864,85**
15.451.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**0,00**	**103.264,00**	**103.264,00**
15.451.0001.2.043	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	103.264,00	103.264,00
15.451.0009	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	**0,00**	**102.600,85**	**102.600,85**
15.451.0009.2.026	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	102.600,85	102.600,85
15.451.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
15.451.0010.1.043	MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUNLICA EM LED	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**3.625.000,00**	**60.000,00**	**3.685.000,00**
15.451.0020.1.056	IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA CONTINUO DE LIMPEZA URBANA E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0020.1.057	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICÍPIO	625.000,00	0,00	625.000,00
15.451.0020.2.053	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	0,00	60.000,00	60.000,00
15.451.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0021.1.054	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS VILAS CACHOEIRINHA, TERRA PRETA E CAICUBI	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
15.451.0038	MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS	**10.375.000,00**	**0,00**	**10.375.000,00**
15.451.0038.1.044	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS ESPORTIVAS, RUAS E AVENIDAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451.0038.1.045	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
15.451.0038.1.046	MANUTENÇAO DO COMPLEXO DA ORLA MUNICIPAL	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
15.451.0038.1.055	REVITALIZAÇÃO DO CEMITE´RIO MUNICIPAL	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15.451.0069	INFRA ESTRUTURA URBANA	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
15.451.0069.1.048	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICIPIO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0069.1.050	CONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA RIO NO PORTO "PEIXADA DA DEUZINA"	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
.5.451.0069.1.051	CALÇAMENTO DE RUAS NAS COMUNIDADES CACHOEIRINHA, TERA PRETA, CAICUBI E LAGO GRANDE	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0069.1.052	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS COM ESPAÇOS LUDICOS E DE LAZER	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
15.452.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
15.452.0020.2.054	MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
15.452.0021.2.055	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	**0,00**	**105.698,56**	**105.698,56**
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**0,00**	**63.388,52**	**63.388,52**
18.541.0027	POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**0,00**	**36.946,69**	**36.946,69**
18.541.0027.2.069	REALIZAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	36.946,69	36.946,69
8.541.0078	PRIMEIRA INFANCA	**0,00**	**26.441,83**	**26.441,83**
18.541.0078.2.079	REALIZAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	26.441,83	26.441,83
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	**0,00**	**42.310,04**	**42.310,04**
18.543.0029	PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**0,00**	**42.310,04**	**42.310,04**
18.543.0029.2.071	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	0,00	42.310,04	42.310,04
20	AGRICULTURA	**0,00**	**428.476,24**	**428.476,24**
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	**0,00**	**259.016,52**	**259.016,52**
20.602.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**216.558,97**	**216.558,97**
20.602.0023.2.061	FOMENTAR A AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	62.900,94	62.900,94
20.602.0023.2.063	DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA	0,00	71.886,50	71.886,50
20.602.0023.2.064	FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	17.972,14	17.972,14
20.602.0023.2.065	DESENVOLVE O CULTIVO DA PSICULTURA	0,00	63.799,39	63.799,39
20.602.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**42.457,55**	**42.457,55**
20.602.0024.2.059	CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	42.457,55	42.457,55
20.605	ABASTECIMENTO	**0,00**	**88.586,66**	**88.586,66**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.605.0022	CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	**0,00**	**53.915,38**	**53.915,38**
20.605.0022.2.056	CAPACITAÇAO AO PRODUTOR RURAL	0,00	53.915,38	53.915,38
20.605.0025	PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO E RENDA	**0,00**	**34.671,28**	**34.671,28**
20.605.0025.2.066	INSENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL	0,00	34.671,28	34.671,28
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**80.873,06**	**80.873,06**
20.608.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**31.450,97**	**31.450,97**
20.608.0023.2.062	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	0,00	31.450,97	31.450,97
20.608.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**49.422,09**	**49.422,09**
20.608.0024.2.060	FORTALECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	49.422,09	49.422,09
23	COMERCIO E SERVICOS	**0,00**	**47.151,73**	**47.151,73**
23.695	TURISMO	**0,00**	**47.151,73**	**47.151,73**
23.695.0028	PROMOÇÃO AO TURISMO	**0,00**	**47.151,73**	**47.151,73**
23.695.0028.2.070	PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	47.151,73	47.151,73
25	ENERGIA	**3.500.000,00**	**724.133,98**	**4.224.133,98**
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
25.751.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**
25.751.0010.1.047	AMPLIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS VICINAIS	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**724.133,98**	**724.133,98**
25.752.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**0,00**	**724.133,98**	**724.133,98**
25.752.0010.2.027	MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	724.133,98	724.133,98
27	DESPORTO E LAZER	**1.200.000,00**	**247.000,00**	**1.447.000,00**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**1.200.000,00**	**247.000,00**	**1.447.000,00**
27.812.0014	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	**0,00**	**247.000,00**	**247.000,00**
27.812.0014.2.038	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL	0,00	85.000,00	85.000,00
27.812.0014.2.039	PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS	0,00	80.000,00	80.000,00
27.812.0014.2.040	MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	82.000,00	82.000,00
27.812.0069	INFRA ESTRUTURA URBANA	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
27.812.0069.1.053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTO ANTONIO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**0,00**	**2.015.306,59**	**2.015.306,59**
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	**0,00**	**2.015.306,59**	**2.015.306,59**
28.841.0012	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**2.015.306,59**	**2.015.306,59**
28.841.0012.2.031	AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	0,00	2.015.306,59	2.015.306,59
99	RESERVA DE CONTIGENCIA			**110.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**110.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			**110.000,00**
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			110.000,00
TOTAL GERAL		**49.671.864,00**	**84.635.253,62**	**134.417.117,62**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:52:54 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1	Receitas Correntes	**20.418.252,35**	**120.734.336,55**	**141.152.588,90**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.733.272,55**	**1.911.634,65**	**4.644.907,20**
1.1.1	Impostos	2.729.272,55	1.634.299,05	4.363.571,60
1.1.2	Taxas	4.000,00	277.335,60	281.335,60
1.1.3	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2	Contribuições	**0,00**	**724.133,98**	**724.133,98**
1.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	724.133,98	724.133,98
1.3	Receita Patrimonial	**18.726,43**	**1.000,00**	**19.726,43**
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.449,61	0,00	1.449,61
1.3.2	Valores Mobiliários	17.276,82	1.000,00	18.276,82
1.3.3	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4	Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5	Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	1.000,00
1.6.2	Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	**17.665.253,37**	**118.097.567,92**	**135.762.821,29**
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.619.915,96	46.263.493,25	51.883.409,21
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.045.337,41	41.412.292,95	53.457.630,36
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	30.421.781,72	30.421.781,72
1.7.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9	Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2	Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3	Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9	Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.9.1	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
2.9.4	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2	Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.1	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	**0,00**	**6.735.471,28**	**6.735.471,28**
9.5	FUNDEB	**0,00**	**6.735.471,28**	**6.735.471,28**
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	0,00	6.735.471,28	6.735.471,28
9.9	Outras Deduções	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.9	Recursos Arrecadados em ExercÃ-cios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		**20.418.252,35**	**113.998.865,27**	**134.417.117,62**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR RECURSO

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:53:59 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	**2.877.572,00**	**0,00**	**2.877.572,00**
01.031	ACAO LEGISLATIVA	**2.877.572,00**	**0,00**	**2.877.572,00**
01.031.0004	AÇÃO DO LEGISLATIVO	2.877.572,00	0,00	2.877.572,00
04	ADMINISTRACAO	**12.543.859,89**	**3.651.227,14**	**16.195.087,03**
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	**12.543.859,89**	**3.651.227,14**	**16.195.087,03**
04.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	6.261.983,53	3.614.767,03	9.876.750,56
04.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	4.483.144,23	0,00	4.483.144,23
04.122.0011	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	1.718.732,13	0,00	1.718.732,13
04.122.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0026	MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAME	0,00	36.460,11	36.460,11
06	SEGURANCA PUBLICA	**29.890,55**	**0,00**	**29.890,55**
06.182	DEFESA CIVIL	**29.890,55**	**0,00**	**29.890,55**
06.182.0019	DEFESA CIVIL	29.890,55	0,00	29.890,55
08	ASSISTENCIA SOCIAL	**1.530.285,00**	**7.759.503,98**	**9.289.788,98**
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	**1.075.924,00**	**0,00**	**1.075.924,00**
08.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	1.075.924,00	0,00	1.075.924,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	**454.361,00**	**7.759.503,98**	**8.213.864,98**
08.244.0003	AMPARO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	382.461,00	0,00	382.461,00
08.244.0015	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	71.900,00	7.114.837,49	7.186.737,49
08.244.0043	BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICO	0,00	448.200,00	448.200,00
08.244.0044	BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMF	0,00	16.466,49	16.466,49
08.244.0078	PRIMEIRA INFANCA	0,00	180.000,00	180.000,00
10	SAUDE	**0,00**	**18.996.295,48**	**18.996.295,48**
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**4.539.708,51**	**4.539.708,51**
10.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	2.095.718,02	2.095.718,02
10.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	0,00	2.443.990,49	2.443.990,49
10.301	ATENCAO BASICA	**0,00**	**12.316.988,04**	**12.316.988,04**
10.301.0030	REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.029.941,00	2.029.941,00
10.301.0032	GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	3.965.510,04	3.965.510,04
10.301.0040	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	4.486.821,00	4.486.821,00
10.301.0042	GESTAO DO SUS	0,00	1.834.716,00	1.834.716,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**867.511,33**	**867.511,33**
10.302.0031	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE EMERGÊNCIA	0,00	147.364,45	147.364,45
10.302.0033	ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	0,00	353.724,00	353.724,00
10.302.0034	ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	366.422,88	366.422,88
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**207.683,88**	**207.683,88**
10.303.0035	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	207.683,88	207.683,88
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**13.584,00**	**13.584,00**
10.304.0036	VIGILÂNCIA SANITARIA PRODUTOS E SEVIÇOS	0,00	13.584,00	13.584,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**1.050.819,72**	**1.050.819,72**
10.305.0037	GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.050.819,72	1.050.819,72
12	EDUCACAO	**0,00**	**36.566.831,38**	**36.566.831,38**
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**2.395.365,02**	**2.395.365,02**
12.122.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	934.021,90	934.021,90
12.122.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	0,00	1.148.418,82	1.148.418,82

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.122.0016	FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	0,00	97.910,19	97.910,19
12.122.0017	INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	43.980,18	43.980,18
12.122.0018	MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNID.	0,00	171.033,93	171.033,93
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**22.434.254,59**	**22.434.254,59**
12.361.0002	GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAI	0,00	19.209.499,69	19.209.499,69
12.361.0005	GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.730.419,08	2.730.419,08
12.361.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	422.940,06	422.940,06
12.361.0008	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	71.395,76	71.395,76
12.365	EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**11.733.891,64**	**11.733.891,64**
12.365.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	236.378,63	236.378,63
12.365.0078	PRIMEIRA INFANCA	0,00	11.497.513,01	11.497.513,01
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**2.260,13**	**2.260,13**
12.366.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	2.260,13	2.260,13
1[illegible]67	EDUCACAO ESPECIAL	**0,00**	**1.060,00**	**1.060,00**
12.367.0007	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.060,00	1.060,00
13	CULTURA	**226.156,25**	**5.371.864,00**	**5.598.020,25**
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
13.391.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	**156.156,25**	**5.371.864,00**	**5.528.020,25**
13.392.0013	DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	156.156,25	5.371.864,00	5.528.020,25
15	URBANISMO	**383.264,00**	**36.102.600,85**	**36.485.864,85**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	**163.264,00**	**36.102.600,85**	**36.265.864,85**
15.451.0001	GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	103.264,00	0,00	103.264,00
15.451.0009	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	102.600,85	102.600,85
15.451.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.451.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	60.000,00	3.625.000,00	3.685.000,00
15.451.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
15.451.0038	MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	10.375.000,00	10.375.000,00
15.[illegible]1.0069	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
15.452.0020	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0021	MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	**26.441,83**	**79.256,73**	**105.698,56**
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**26.441,83**	**36.946,69**	**63.388,52**
18.541.0027	POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	36.946,69	36.946,69
18.541.0078	PRIMEIRA INFANCA	26.441,83	0,00	26.441,83
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	**0,00**	**42.310,04**	**42.310,04**
18.543.0029	PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	42.310,04	42.310,04
20	AGRICULTURA	**428.476,24**	**0,00**	**428.476,24**
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	**259.016,52**	**0,00**	**259.016,52**
20.602.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	216.558,97	0,00	216.558,97
20.602.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	42.457,55	0,00	42.457,55
20.605	ABASTECIMENTO	**88.586,66**	**0,00**	**88.586,66**
20.605.0022	CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	53.915,38	0,00	53.915,38
20.605.0025	PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO I	34.671,28	0,00	34.671,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**80.873,06**	**0,00**	**80.873,06**
20.608.0023	APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	31.450,97	0,00	31.450,97
20.608.0024	INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	49.422,09	0,00	49.422,09
23	COMERCIO E SERVICOS	**0,00**	**47.151,73**	**47.151,73**
23.695	TURISMO	**0,00**	**47.151,73**	**47.151,73**
23.695.0028	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	47.151,73	47.151,73
25	ENERGIA	**0,00**	**4.224.133,98**	**4.224.133,98**
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA	**0,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**
25.751.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**724.133,98**	**724.133,98**
25.752.0010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	724.133,98	724.133,98
27	DESPORTO E LAZER	**247.000,00**	**1.200.000,00**	**1.447.000,00**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	**247.000,00**	**1.200.000,00**	**1.447.000,00**
.812.0014	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	247.000,00	0,00	247.000,00
27.812.0069	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	**2.015.306,59**	**0,00**	**2.015.306,59**
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	**2.015.306,59**	**0,00**	**2.015.306,59**
28.841.0012	AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	2.015.306,59	0,00	2.015.306,59
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL GERAL		**20.418.252,35**	**113.998.865,27**	**134.417.117,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:54:31 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.877.572,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		**2.877.572,00**	**100,000**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	16.195.087,03	12,312
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	29.890,55	0,023
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.289.788,98	7,062
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	18.996.295,48	14,442
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	36.566.831,38	27,799
13	CULTURA	5.598.020,25	4,256
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	36.485.864,85	27,738
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	105.698,56	0,080
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	428.476,24	0,326
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	47.151,73	0,036
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	4.224.133,98	3,211
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	1.447.000,00	1,100
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.015.306,59	1,532
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	110.000,00	0,084
TOTAL ÓRGÃO		**131.539.545,62**	**100,000**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:55:09 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.877.572,00	2,141
04	ADMINISTRACAO	16.195.087,03	12,048
06	SEGURANCA PUBLICA	29.890,55	0,022
08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.289.788,98	6,911
10	SAUDE	18.996.295,48	14,132
12	EDUCACAO	36.566.831,38	27,204
13	CULTURA	5.598.020,25	4,165
15	URBANISMO	36.485.864,85	27,144
18	GESTAO AMBIENTAL	105.698,56	0,079
20	AGRICULTURA	428.476,24	0,319
23	COMERCIO E SERVICOS	47.151,73	0,035
25	ENERGIA	4.224.133,98	3,143
27	DESPORTO E LAZER	1.447.000,00	1,076
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.015.306,59	1,499
99	RESERVA DE CONTIGENCIA	110.000,00	0,082
TOTAL GERAL		**134.417.117,62**	**100,000**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO

Especificação	LDO 2026	LOA 2026
Receita Total	134.417.117,62	134.417.117,62
Receita Primária (I)	134.398.840,80	134.398.840,80
Despesa Total	134.417.117,62	134.417.117,62
Despesa Primária (II)	132.401.811,03	132.401.811,03
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.997.029,77	1.997.029,77
Resultado Nominal	7.861.356,40	7.861.356,40
Dívida Pública Consolidada	63.973.780,43	63.973.780,43
Dívida Consolidada Líquida	12.581.954,69	12.581.954,69

Receita Primária (I) = Receita Total - Chave (2.1 / 2.2.1.8) - Chave (1.3.2 / 1.3.3)

Despesa Primária (II) = Despesa Total - Econômica (3.2 / 4.6)

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 07:12:05 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Chave	Descrição	Arrecadada em: / Fixada para:	2022 / 2025		2023 / 2026		2024	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Receitas Correntes**		85.977.528,56 83.632.654,93	-11,93% 68,78%	75.717.636,72 141.152.588,90	-8,67%	69.152.363,43	20,94%
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.057.368,41 5.579.981,00	6,18% -16,76%	3.246.180,17 4.644.907,20	16,33%	3.776.297,87	47,76%
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições		451.867,17 150.309,00	-71,08% 381,76%	130.679,92 724.133,98	133,56%	305.220,56	-50,75%
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.229.906,56 22.287,00	-41,50% -11,49%	719.555,80 19.726,43	63,19%	1.174.247,41	-98,10%
1.6.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		2.503,45 5.000,00	51,00% -80,00%	3.780,20 1.000,00	0,00%	0,00	0,00%
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		81.235.882,97 77.875.077,93	-11,84% 74,33%	71.617.440,63 135.762.821,29	-10,78%	63.896.597,59	21,88%
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**Deduções da Receita**		-6.751.232,95 -6.668.326,60	-2,62% 1,01%	-6.574.630,48 -6.735.471,28	-2,44%	-6.413.911,66	3,97%
9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	FUNDEB		-6.751.232,95 -6.668.326,60	-2,62% 1,01%	-6.574.630,48 -6.735.471,28	-2,44%	-6.413.911,66	3,97%
TOTAIS ARRECADADA			**79.226.295,61**	**-12,73%**	**69.143.006,24**	**-9,26%**	**62.738.451,77**	**22,67%**
TOTAIS FIXADA			**76.964.328,33**	**74,65%**	**134.417.117,62**			

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:55:53 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Conta Econômica	Descrição	Realizada em:	2024		Fixada para:	2025		2026
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**90.595.502,43**
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	53.759.477,73
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00%		0,00	0,00%	36.836.024,70
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**43.711.615,19**
4400.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00%		0,00	0,00%	41.696.308,60
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.015.306,59
9000.00.00	**RESERVA**		**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**110.000,00**
9900.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00%		0,00	0,00%	110.000,00
TOTAIS			**0,00**	**0,00%**		**0,00**	**0,00%**	**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:56:23 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

AS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE CARACARAÍ - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
159	1.3.2.1.01.01.01.118		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNAS	0,00
355	1.7.1.6.50.00.01.018		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	126.330,00
356	1.7.1.6.50.00.01.028		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	0,00
357	1.7.1.6.50.00.01.038		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAIF	146.675,00
358	1.7.1.6.50.00.01.048		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	115.175,00
359	1.7.1.6.50.00.01.058		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	2.457,56
360	1.7.1.6.50.00.01.068		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	108.675,00
361	1.7.1.6.50.00.01.078		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	77.675,00
362	1.7.1.6.50.00.01.088		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	180.000,00
363	1.7.1.6.50.00.01.098		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	14.008,93
364	1.7.1.6.50.00.01.108		Transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - ACESUAS/TRABALHO	0,00
365	1.7.1.6.50.00.01.118		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00
366	1.7.1.6.50.00.01.138		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PROCAD-SUAS	81.947,64
369	1.7.1.7.52.00.01	7	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	0,00
402	1.7.2.9.51.00.01.018		Cofinanciamento Estadual ao Centro de Refer~encia Especializado em Assist~encia Social - CREAS	1.811,31
403	1.7.2.9.51.00.01.028		Cofinanciamento Estadual ao Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	32.346,79

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE DIARIAS - CIVIL	21.505,30
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE MATERIAL DE CONSUMO	85.992,19
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.505,30
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.981,58
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.486,88
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE OBRAS E INSTALACOES	21.505,30
04.122.0001.8.001			MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.243,45
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.043,05
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	825.018,52
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA OBRIGACOES PATRONAIS	193.128,36
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.367,03
08.122.0002.8.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.367,04
08.244.0003.8.003			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE MATERIAL DE CONSUMO	16.250,00
08.244.0003.8.003			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0003.8.003			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.250,00
08.244.0003.8.003			GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.750,00
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.619,47
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OBRIGACOES PATRONAIS	43.047,71
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE CONSUMO	28.666,73
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.492,11
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.317,49
08.244.0003.8.004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.317,49
08.244.0015.8.005			ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA MATERIAL DE CONSUMO	6.535,71
08.244.0015.8.005			ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.342,87
08.244.0015.8.005			ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.450,02
08.244.0015.8.005			ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.571,40
08.244.0015.8.021			CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS OBRAS E INSTALACOES	2.250.000,00
08.244.0015.8.021			CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
08.244.0015.8.022			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOS(OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00
08.244.0015.8.022			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOS(EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00
08.244.0015.8.023			AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.486.101,75
08.244.0015.8.024			FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE - PROJETO JOVEN APRENDIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.927,20
08.244.0015.8.024			FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE - PROJETO JOVEN APRENDIZ OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.372,80
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF DIARIAS - CIVIL	9.196,82
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF MATERIAL DE CONSUMO	59.387,73
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.201,49
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.458,81
08.244.0015.8.010			GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.085,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.994,00
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) MATERIAL DE CONSUMO	20.016,00
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.998,00
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.998,00
08.244.0015.8.014			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.994,00
08.244.0015.8.018			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - DIARIAS - CIVIL	7.203,20
08.244.0015.8.018			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - MATERIAL DE CONSUMO	40.727,98
08.244.0015.8.018			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.498,21
08.244.0015.8.018			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.997,85
08.244.0015.8.018			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.520,40
08.244.0015.8.019			COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA S MATERIAL DE CONSUMO	1.100,01
08.244.0015.8.019			COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA S OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	711,30
08.244.0015.8.020			COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MATERIAL DE CONSUMO	25.000,83
08.244.0015.8.020			COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.345,96
08.244.0043.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.472,63
08.244.0043.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS MATERIAL DE CONSUMO	10.707,28
08.244.0043.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.070,73
08.244.0043.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.212,18
08.244.0043.8.006			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.212,18
08.244.0043.8.007			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.556,04
08.244.0043.8.007			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE MATERIAL DE CONSUMO	21.837,18
08.244.0043.8.007			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.188,33
08.244.0043.8.007			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.593,45
08.244.0043.8.009			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.532,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0043.8.009			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV MATERIAL DE CONSUMO	28.538,06
08.244.0043.8.009			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.237,57
08.244.0043.8.009			SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.366,63
08.244.0043.8.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.960,73
08.244.0043.8.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS MATERIAL DE CONSUMO	34.153,70
08.244.0043.8.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.709,38
08.244.0043.8.011			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.851,19
08.244.0044.8.008			PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC MATERIAL DE CONSUMO	2.457,56
08.244.0044.8.012			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1 MATERIAL DE CONSUMO	9.999,57
08.244.0044.8.012			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.089,89
08.244.0044.8.012			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.089,89
08.244.0044.8.012			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.829,58
08.244.0078.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.502,00
08.244.0078.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DIARIAS - CIVIL	3.600,00
08.244.0078.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO	28.008,00
08.244.0078.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.502,00
08.244.0078.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.502,00
08.244.0078.8.013			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.886,00

Receita: 977.102,23 **Despesa:** 9.580.008,98 **Intra:** 8.602.906,75 **Diferença:** 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

FB - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI / FUNDEB

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
149	1.3.2.1.01.01.01.018		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDEB	0,00
354	1.7.1.5.52.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00
418	1.7.5.1.50.00.01.018		Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.551.153,41
419	1.7.5.1.50.00.01.038		Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.698.518,55
420	1.7.5.1.50.00.01.048		Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	25.215,85
421	1.7.5.1.50.00.01.058		Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	19.614.835,32
422	1.7.5.1.50.00.01.068		Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.654,41
423	1.7.5.1.50.00.01.078		Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	505.666,07
424	1.7.5.1.50.00.01.088		Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	23.738,11

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0002.4.001			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.479.146,22
12.361.0002.4.001			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.058.194,27
12.361.0002.4.001			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	3.254.121,67
12.361.0002.4.003			GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	883.607,51
12.361.0002.4.003			GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.562.461,77
12.361.0002.4.003			GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	971.968,25
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	96.333,44
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.166,72
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.222,30
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB OBRAS E INSTALACOES	48.166,72
12.361.0005.4.005			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.222,30
12.365.0078.4.002			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (CRECHE) - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.204,39
12.365.0078.4.002			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (CRECHE) - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.170.681,31
12.365.0078.4.002			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (CRECHE) - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	429.249,81
12.365.0078.4.004			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (CRECHE) - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.004,25
12.365.0078.4.004			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (CRECHE) - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	707.612,34
12.365.0078.4.004			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (CRECHE) - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	268.404,68
12.365.0078.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO	96.194,37

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.097,18
12.365.0078.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.129,58
12.365.0078.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB OBRAS E INSTALACOES	48.097,18
12.365.0078.4.006			MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.129,58
12.365.0078.4.007			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (PRE-ESCOLA) - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	819.476,92
12.365.0078.4.007			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (PRE-ESCOLA) - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.731.589,73
12.365.0078.4.007			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (PRE-ESCOLA) - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.582,90
12.365.0078.4.008			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.343,27
[illegible]65.0078.4.008			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.651.095,47
12.365.0078.4.008			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB OBRIGACOES PATRONAIS	626.277,59

Receita: 30.421.781,72 **Despesa:** 30.421.781,72 **Intra:** 0,00 **Diferença:** 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

SS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAI - RR

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
301		9	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia / Equipes de Atençao Primaria	3.477.000,00
310		9	Incentivo Financeiros da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	372.000,00
305		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Captaçao Ponderada	0,00
298		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	2.604.888,00
299		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - PMAQ	0,00
300		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ISB	1.217.822,04
297		9	Implementaçao da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	24.525,00
302		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ESF População Ribeirinha	0,00
303		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - NASF	0,00
307		9	Transferência de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da APS	613.296,00
308		9	Transferência de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Manutenção do Pagamento de Valor Nominal	0,00
		9	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	0,00
312		9	Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00
309		9	Transfer~encia de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	0,00
306		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00
304		9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS Indireto	0,00
150	1.3.2.1.01.01.01.028		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUS	0,00
151	1.3.2.1.01.01.01.038		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fonte 1.600.00	0,00
152	1.3.2.1.01.01.01.048		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fonte 1215.99	0,00
153	1.3.2.1.01.01.01.058		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fonte 150	0,00
154	1.3.2.1.01.01.01.068		Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fonte 1.213.99	0,00
313	1.7.1.3.50.01.01.028		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 149	0,00
314	1.7.1.3.50.01.01.038		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 150	0,00
	1.7.1.3.50.01.01.048		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 151	0,00
318	1.7.1.3.50.02.01.018		Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU 192	266.175,00
319	1.7.1.3.50.02.01.028		Atenção à Saúde da População para Procedimetnos no MAC - CAPS	353.724,00
320	1.7.1.3.50.03.01.018		Transferencia Financeira aos Entes Federativos para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	828.828,00
321	1.7.1.3.50.03.01.028		Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	187.991,76
322	1.7.1.3.50.03.01.038		Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância em Sanitária	13.584,00
323	1.7.1.3.50.03.01.048		Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	33.999,96
324	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	158.225,40
325	1.7.1.3.50.05.01.018		Assistência Financeira Complementar aos Estados e Municipios - Pagto do Piso Salarial da Enfermagem	1.834.716,00
326	1.7.1.3.50.05.01.028		Transformação Digital do SUS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Red	Chave	G	Descrição	Valor Orçado
328	1.7.1.3.51.01.01.018		Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Rede Cegonha	0,00
372	1.7.1.7.99.00.01.018		Outras Transferências de Convênios da União - Saúde	0,00
394	1.7.2.3.50.00.01.018		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - CAPS	0,00
395	1.7.2.3.50.00.01.028		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	49.458,48
396	1.7.2.3.50.00.01.038		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SAMU	100.247,88
397	1.7.2.3.50.00.01.048		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção Básica	142.800,00
398	1.7.2.4.50.00.01	7	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
407	1.7.3.1.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00
408	1.7.3.2.50.00.01	7	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA DIARIAS - CIVIL	124.463,88
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA MATERIAL DE CONSUMO	360.414,36
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA SERVICOS DE CONSULTORIA	245.781,75
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	245.781,75
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.781,75
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA AUXILIO-ALIMENTACAO	147.469,05
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	360.414,36
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.319,91
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA OBRAS E INSTALACOES	114.632,61
10.122.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.194,61
10.122.0001.6.003			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO MATERIAL DE CONSUMO	16.016,25
10.122.0001.6.003			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.028,44
10.122.0001.6.003			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO OBRAS E INSTALACOES	12.012,19
10.122.0001.6.003			CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.024,39
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - CIVIL	4.938,27
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	14.814,82
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.345,68

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.345,68
10.122.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.938,27
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.083,29
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	
			VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.612.056,13
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	
			OBRIGACOES PATRONAIS	440.407,09
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	
			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222,00
10.122.0002.6.002			GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA	
			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.221,98
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	
			MATERIAL DE CONSUMO	710.479,35
.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	304.491,15
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.988,20
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	
			OBRAS E INSTALACOES	304.491,15
10.301.0030.6.005			MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.491,15
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.104,67
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	
			MATERIAL DE CONSUMO	36.841,11
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	
			OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.525,60
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.104,67
.0.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	
			OBRAS E INSTALACOES	17.683,73
10.302.0031.6.006			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.104,67
10.301.0032.6.007			MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604.888,00
10.301.0032.6.009			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSENTIVO A SAÚDE BUCAL - ISB	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.217.822,04
10.301.0040.6.008			IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAMÇA ALIMENTRA E NUTRICIONAL NA SAUDE	
			MATERIAL DE CONSUMO	14.525,00
10.301.0040.6.008			IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAMÇA ALIMENTRA E NUTRICIONAL NA SAUDE	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
10.301.0040.6.030			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PI	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.024,40
10.301.0040.6.030			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PI	
			DIARIAS - CIVIL	49.983,62

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0040.6.030			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PI	
			MATERIAL DE CONSUMO	150.012,20
10.301.0040.6.030			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PI	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.275,78
10.301.0040.6.031			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00
10.301.0040.6.033			EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
10.301.0040.6.033			EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	
			DIARIAS - CIVIL	100.000,00
10.301.0040.6.033			EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	
			MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
10.301.0040.6.033			EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00
10.301.0042.6.036			ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.834.716,00
302.0033.6.013			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.931,34
10.302.0033.6.013			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)	
			DIARIAS - CIVIL	4.987,51
10.302.0033.6.013			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)	
			MATERIAL DE CONSUMO	30.773,99
10.302.0033.6.013			ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.031,16
10.302.0034.6.014			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.060,32
10.302.0034.6.014			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS	
			DIARIAS - CIVIL	5.000,00
10.302.0034.6.014			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS	
			MATERIAL DE CONSUMO	7.114,68
10.302.0034.6.014			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
.303.0035.6.015			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - SUS	
			MATERIAL DE CONSUMO	158.225,40
10.304.0036.6.016			PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND	
			DIARIAS - CIVIL	2.999,35
10.304.0036.6.016			PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND	
			MATERIAL DE CONSUMO	10.584,65
10.305.0037.6.017			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA OS AGENTE	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.828,00
10.305.0037.6.018			INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIR	
			MATERIAL DE CONSUMO	20.399,98
10.305.0037.6.018			INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIR	
			OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.599,98
10.305.0037.6.019			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.307,12
10.305.0037.6.019			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM	
			DIARIAS - CIVIL	20.000,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0037.6.019			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.305.0037.6.019			INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.684,64
10.301.0032.6.022			COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.800,00
10.302.0034.6.020			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.302.0034.6.020			SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.247,88
10.303.0035.6.021			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER MATERIAL DE CONSUMO	49.458,48

Receita: 12.279.281,52 **Despesa:** 18.996.295,48 **Intra:** 6.717.013,96 **Diferença:** 0,00

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:57:06 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1	Receitas Correntes	-
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-
1.1.1	Impostos	-
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	-
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	-
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	-
1.1.2	Taxas	-
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	-
1.2	Contribuições	-
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-
1.3	Receita Patrimonial	-
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-
1.3.2	Valores Mobiliários	-
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	-
1.6	Receita de Serviços	-
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-
1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-
1.7	Transferências Correntes	-
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	-
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

Código	Descrição	Legislação
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	-
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	-
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	-
9	Deduções da Receita	-
9.5	FUNDEB	-
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	-
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	-

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:57:36 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**2.877.572,00**
01.031			ACAO LEGISLATIVA	**2.877.572,00**
01.031.0004			AÇÃO DO LEGISLATIVO	**2.877.572,00**
01.031.0004.2.001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**	**2.777.572,00**
01.031.0004.2.001	**3190.03.00**	**1**	PENSOES	19.572,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				19.572,00
01.031.0004.2.001	**3190.11.00**	**2**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.600.000,00
01.031.0004.2.001	**3190.13.00**	**3**	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				336.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.14.00**	**4**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.30.00**	**5**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.35.00**	**6**	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				400.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.36.00**	**7**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.39.00**	**8**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				200.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.93.00**	**9**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.000,00
01.031.0004.2.001	**4490.52.00**	**10**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
01.031.0004.1.001			**REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL**	**100.000,00**
01.031.0004.1.001	**4490.51.00**	**11**	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.877.572,00**
TOTAL UNIDADE				**2.877.572,00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.877.572,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**1.081.482,02**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.081.482,02**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**433.852,74**
04.122.0001.2.029			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	**294.363,83**
04.122.0001.2.029	**3390.14.00**	**12**	DIARIAS - CIVIL	40.151,23
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				40.151,23
04.122.0001.2.029	**3390.30.00**	**13**	MATERIAL DE CONSUMO	80.273,02
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				80.273,02
04.122.0001.2.029	**3390.33.00**	**14**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.757,67
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				26.757,67
04.122.0001.2.029	**3390.36.00**	**15**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.157,92
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				48.157,92
04.122.0001.2.029	**3390.39.00**	**16**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.151,23
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				40.151,23
04.122.0001.2.029	**3390.92.00**	**17**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.357,42
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.357,42
04.122.0001.2.029	**4490.52.00**	**18**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.515,34
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				53.515,34
04.122.0001.2.052			**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA**	**139.488,91**
04.122.0001.2.052	**3390.30.00**	**19**	MATERIAL DE CONSUMO	41.846,67
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				41.846,67
04.122.0001.2.052	**3390.32.00**	**20**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.974,45
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.974,45
04.122.0001.2.052	**3390.36.00**	**21**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.872,23
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				34.872,23
04.122.0001.2.052	**3390.39.00**	**22**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.897,78
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				27.897,78
04.122.0001.2.052	**4490.52.00**	**23**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.897,78
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				27.897,78
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**647.629,28**
04.122.0002.2.028			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL**	**647.629,28**
04.122.0002.2.028	**3190.04.00**	**24**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.144,39
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				97.144,39
04.122.0002.2.028	**3190.11.00**	**25**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	388.577,57
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				388.577,57
04.122.0002.2.028	**3190.13.00**	**26**	OBRIGACOES PATRONAIS	142.478,44
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				142.478,44

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0002.2.028	**3190.92.00**	**27**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.428,88
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				19.428,88
06			SEGURANCA PUBLICA	**29.890,55**
06.182			DEFESA CIVIL	**29.890,55**
06.182.0019			DEFESA CIVIL	**29.890,55**
06.182.0019.2.051			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL**	**29.890,55**
06.182.0019.2.051	**3390.30.00**	**28**	MATERIAL DE CONSUMO	5.978,11
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.978,11
06.182.0019.2.051	**3390.32.00**	**29**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.472,64
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.472,64
06.182.0019.2.051	**3390.36.00**	**30**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.978,11
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.978,11
06.182.0019.2.051	**3390.39.00**	**31**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.461,69
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.461,69
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.111.372,57**
TOTAL UNIDADE				**1.111.372,57**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**3.320.000,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**3.320.000,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**1.900.000,00**
04.122.0001.2.002			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD**	**520.000,00**
04.122.0001.2.002	**3390.14.00**	**32**	DIARIAS - CIVIL	15.132,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.132,00
04.122.0001.2.002	**3390.30.00**	**33**	MATERIAL DE CONSUMO	45.344,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				45.344,00
04.122.0001.2.002	**3390.35.00**	**34**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.132,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.132,00
04.122.0001.2.002	**3390.36.00**	**35**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.804,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				37.804,00
04.122.0001.2.002	**3390.39.00**	**36**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	377.884,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				377.884,00
04.122.0001.2.002	**3390.48.00**	**37**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.540,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.540,00
04.122.0001.2.002	**3390.92.00**	**38**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.016,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				3.016,00
04.122.0001.2.002	**4490.52.00**	**39**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.148,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				18.148,00
04.122.0001.2.034			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS - CPC**	**30.000,00**
04.122.0001.2.034	**3390.14.00**	**40**	DIARIAS - CIVIL	1.608,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.608,00
04.122.0001.2.034	**3390.30.00**	**41**	MATERIAL DE CONSUMO	8.037,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.037,00
04.122.0001.2.034	**3390.33.00**	**42**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.608,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.608,00
04.122.0001.2.034	**3390.36.00**	**43**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.037,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.037,00
04.122.0001.2.034	**3390.39.00**	**44**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.037,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.037,00
04.122.0001.2.034	**4490.52.00**	**45**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.673,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.673,00
04.122.0001.2.035			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL**	**1.350.000,00**
04.122.0001.2.035	**3190.11.00**	**46**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	961.335,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				961.335,00
04.122.0001.2.035	**3190.13.00**	**47**	OBRIGACOES PATRONAIS	213.030,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				213.030,00
04.122.0001.2.035	**3390.14.00**	**48**	DIARIAS - CIVIL	19.845,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				19.845,00
04.122.0001.2.035	**3390.30.00**	**49**	MATERIAL DE CONSUMO	42.390,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				42.390,00
04.122.0001.2.035	**3390.33.00**	**50**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.670,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.670,00
04.122.0001.2.035	**3390.36.00**	**51**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.350,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.350,00
04.122.0001.2.035	**3390.39.00**	**52**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.855,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				36.855,00
04.122.0001.2.035	**4490.51.00**	**53**	OBRAS E INSTALACOES	14.175,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.175,00
04.122.0001.2.035	**4490.52.00**	**54**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.350,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.350,00
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**1.420.000,00**
04.122.0002.2.010			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**	**1.420.000,00**
04.122.0002.2.010	**3190.04.00**	**55**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.038,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				41.038,00
04.122.0002.2.010	**3190.11.00**	**56**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.121.516,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.121.516,00
04.122.0002.2.010	**3190.13.00**	**57**	OBRIGACOES PATRONAIS	224.644,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				224.644,00
04.122.0002.2.010	**3190.92.00**	**58**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.538,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.538,00
04.122.0002.2.010	**3190.94.00**	**59**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.264,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				27.264,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.320.000,00**
TOTAL UNIDADE				**3.320.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
				4.127.979,30
04			ADMINISTRACAO	**4.127.979,30**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.919.232,84**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	
04.122.0001.2.003			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP**	**1.769.232,84**
04.122.0001.2.003	**3390.14.00**	**60**	DIARIAS - CIVIL	27.069,26
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				27.069,26
04.122.0001.2.003	**3390.30.00**	**61**	MATERIAL DE CONSUMO	33.792,35
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				33.792,35
04.122.0001.2.003	**3390.33.00**	**62**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.323,09
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.323,09
04.122.0001.2.003	**3390.36.00**	**63**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.761,62
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				67.761,62
04.122.0001.2.003	**3390.39.00**	**64**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.015.539,65
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.015.539,65
04.122.0001.2.003	**3390.47.00**	**65**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	564.208,35
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				564.208,35
04.122.0001.2.003	**3390.91.00**	**66**	SENTENCAS JUDICIAIS	22.292,33
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.292,33
04.122.0001.2.003	**3390.92.00**	**67**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.600,01
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				4.600,01
04.122.0001.2.003	**4490.52.00**	**68**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.646,18
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.646,18
04.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**60.000,00**
04.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**69**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.324,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				24.324,00
04.122.0001.2.041	**4490.51.00**	**70**	OBRAS E INSTALACOES	14.592,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.592,00
04.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**71**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.084,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.084,00
04.122.0001.2.044			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO**	**90.000,00**
04.122.0001.2.044	**3390.30.00**	**72**	MATERIAL DE CONSUMO	15.003,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.003,00
04.122.0001.2.044	**3390.35.00**	**73**	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.000,00
04.122.0001.2.044	**3390.36.00**	**74**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.800,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.2.044	**3390.39.00**	**75**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.997,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				47.997,00
04.122.0001.2.044	**4490.52.00**	**76**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.200,00
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**490.014,33**
04.122.0002.2.011			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP**	**490.014,33**
04.122.0002.2.011	**3190.04.00**	**77**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.270,33
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.270,33
04.122.0002.2.011	**3190.11.00**	**78**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	354.427,36
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				354.427,36
04.122.0002.2.011	**3190.13.00**	**79**	OBRIGACOES PATRONAIS	80.460,35
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				80.460,35
04.122.0002.2.011	**3190.91.00**	**80**	SENTENCAS JUDICIAIS	32.585,95
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				32.585,95
04.122.0002.2.011	**3190.92.00**	**81**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.635,16
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.635,16
04.122.0002.2.011	**3190.94.00**	**82**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.635,18
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.635,18
04.122.0011			PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	**1.718.732,13**
04.122.0011.2.030			**AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS**	**1.718.732,13**
04.122.0011.2.030	**3190.91.00**	**83**	SENTENCAS JUDICIAIS	343.746,43
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				343.746,43
04.122.0011.2.030	**3390.91.00**	**84**	SENTENCAS JUDICIAIS	1.374.985,70
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.374.985,70
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**2.015.306,59**
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	**2.015.306,59**
28.841.0012			AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	**2.015.306,59**
28.841.0012.2.031			**AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL**	2.015.306,59
28.841.0012.2.031	**4690.71.00**	**85**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.015.306,59
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				**6.143.285,89**
TOTAL SUB-UNIDADE				**6.143.285,89**
TOTAL UNIDADE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
				2.307.372,71
12			EDUCACAO	**2.067.673,95**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**1.732.830,56**
12.361.0005			GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361.0005.2.023			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**	**1.732.830,56**
12.361.0005.2.023	**3390.14.00**	**86**	DIARIAS - CIVIL	35.500,00
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				35.500,00
12.361.0005.2.023	**3390.30.00**	**87**	MATERIAL DE CONSUMO	732.830,56
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				732.830,56
12.361.0005.2.023	**3390.36.00**	**88**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	734,90
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				734,90
12.361.0005.2.023	**3390.39.00**	**89**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	620.279,39
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				620.279,39
12.361.0005.2.023	**4490.51.00**	**90**	OBRAS E INSTALACOES	170.722,50
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				170.722,50
12.361.0005.2.023	**4490.52.00**	**91**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.763,21
1.550.00 Transferência do Salário-Educação				172.763,21
12.361.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**263.447,63**
12.361.0007.2.018			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL**	**263.447,63**
12.361.0007.2.018	**3390.30.00**	**92**	MATERIAL DE CONSUMO	263.447,63
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				263.447,63
12.361.0008			TRANSPORTE ESCOLAR	**71.395,76**
12.361.0008.2.024			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**	**52.123,28**
12.361.0008.2.024	**3390.30.00**	**93**	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				21.500,00
12.361.0008.2.024	**3390.36.00**	**94**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				5.500,00
12.361.0008.2.024	**3390.39.00**	**95**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.123,28
1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				25.123,28
12.361.0008.2.074			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA**	**19.272,48**
12.361.0008.2.074	**3390.30.00**	**96**	MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				9.250,00
12.361.0008.2.074	**3390.36.00**	**97**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	450,54
1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				450,54
12.361.0008.2.074	**3390.39.00**	**98**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.571,94
1.553.99 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				9.571,94
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**236.378,63**
12.365.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**236.378,63**
12.365.0007.2.021			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA**	**135.324,00**
12.365.0007.2.021	**3390.30.00**	**99**	MATERIAL DE CONSUMO	135.324,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				135.324,00
12.365.0007.2.022			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE**	**101.054,63**
12.365.0007.2.022	**3390.30.00**	**100**	MATERIAL DE CONSUMO	101.054,63
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				101.054,63
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**2.260,13**
12.366.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**2.260,13**
12.366.0007.2.019			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA**	**2.260,13**
12.366.0007.2.019	**3390.30.00**	**101**	MATERIAL DE CONSUMO	2.260,13
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				2.260,13
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	**1.060,00**
12.367.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**1.060,00**
12.367.0007.2.020			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE**	**1.060,00**
12.367.0007.2.020	**3390.30.00**	**102**	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
1.552.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				1.060,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.307.372,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
				3.837.676,95
12			EDUCACAO	**2.395.365,02**
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	**934.021,90**
12.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	
12.122.0001.2.004			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD**	**880.615,71**
12.122.0001.2.004	**3390.14.00**	**103**	DIARIAS - CIVIL	33.903,70
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				33.903,70
12.122.0001.2.004	**3390.30.00**	**104**	MATERIAL DE CONSUMO	67.719,35
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				67.719,35
2.122.0001.2.004	**3390.36.00**	**105**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	169.342,40
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				169.342,40
12.122.0001.2.004	**3390.39.00**	**106**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.965,45
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				270.965,45
12.122.0001.2.004	**3390.47.00**	**107**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.965,45
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				270.965,45
12.122.0001.2.004	**3390.92.00**	**108**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.780,74
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				6.780,74
12.122.0001.2.004	**3390.93.00**	**109**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.761,23
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				1.761,23
12.122.0001.2.004	**4490.51.00**	**110**	OBRAS E INSTALACOES	27.122,96
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				27.122,96
12.122.0001.2.004	**4490.52.00**	**111**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.054,43
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				32.054,43
2.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**53.406,19**
12.122.0001.2.041	**3390.30.00**	**112**	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,28
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				17.800,28
12.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**113**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.800,28
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				17.800,28
12.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**114**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.805,63
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				17.805,63
12.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**1.148.418,82**
12.122.0002.2.012			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUAR E DESPORTO - SEMECD**	**1.148.418,82**
12.122.0002.2.012	**3190.04.00**	**115**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.489,54
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				18.489,54
12.122.0002.2.012	**3190.11.00**	**116**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	907.710,24
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				907.710,24

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.122.0002.2.012	**3190.13.00**	**117**	OBRIGACOES PATRONAIS	203.729,50
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			203.729,50
12.122.0002.2.012	**3190.92.00**	**118**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.187,35
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.187,35
12.122.0002.2.012	**3190.94.00**	**119**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.302,19
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.302,19
12.122.0016			FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	**97.910,19**
12.122.0016.2.047			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**	**97.910,19**
12.122.0016.2.047	**3390.14.00**	**120**	DIARIAS - CIVIL	9.791,02
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.791,02
12.122.0016.2.047	**3390.30.00**	**121**	MATERIAL DE CONSUMO	39.164,08
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			39.164,08
12.122.0016.2.047	**3390.36.00**	**122**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.321,63
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			16.321,63
12.122.0016.2.047	**3390.39.00**	**123**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.633,46
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			32.633,46
12.122.0017			INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	**43.980,18**
12.122.0017.2.048			**MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**	**43.980,18**
12.122.0017.2.048	**3390.30.00**	**124**	MATERIAL DE CONSUMO	15.881,24
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			15.881,24
12.122.0017.2.048	**3390.36.00**	**125**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.331,50
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			7.331,50
12.122.0017.2.048	**3390.39.00**	**126**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.108,85
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			6.108,85
12.122.0017.2.048	**4490.52.00**	**127**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.658,59
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			14.658,59
12.122.0018			MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINO	**171.033,93**
12.122.0018.2.049			**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL**	**171.033,93**
12.122.0018.2.049	**3390.30.00**	**128**	MATERIAL DE CONSUMO	42.758,48
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			42.758,48
12.122.0018.2.049	**3390.36.00**	**129**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.310,18
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			51.310,18
12.122.0018.2.049	**3390.39.00**	**130**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.206,79

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				34.206,79
12.122.0018.2.049	**4490.51.00**	**131**	OBRAS E INSTALACOES	42.758,48
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				42.758,48
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**835.969,47**
12.361.0005			GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**676.477,04**
12.361.0005.2.032			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**676.477,04**
12.361.0005.2.032	**3390.30.00**	**132**	MATERIAL DE CONSUMO	115.948,16
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				115.948,16
12.361.0005.2.032	**3390.32.00**	**133**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	96.668,57
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				96.668,57
12.361.0005.2.032	**3390.36.00**	**134**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.974,08
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				57.974,08
12.361.0005.2.032	**3390.39.00**	**135**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231.963,98
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				231.963,98
12.361.0005.2.032	**4490.52.00**	**136**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.922,25
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				173.922,25
12.361.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**159.492,43**
12.361.0007.2.042			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA**	**159.492,43**
12.361.0007.2.042	**3390.30.00**	**137**	MATERIAL DE CONSUMO	159.492,43
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				159.492,43
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**606.342,46**
12.365.0078			PRIMEIRA INFANCA	**606.342,46**
12.365.0078.2.033			**MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL**	**606.342,46**
12.365.0078.2.033	**3390.30.00**	**138**	MATERIAL DE CONSUMO	143.218,09
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				143.218,09
12.365.0078.2.033	**3390.32.00**	**139**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.719,15
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				47.719,15
12.365.0078.2.033	**3390.36.00**	**140**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.498,94
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				95.498,94
12.365.0078.2.033	**3390.39.00**	**141**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	238.717,03
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				238.717,03
12.365.0078.2.033	**4490.52.00**	**142**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.189,25
1.500.94 Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				81.189,25
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.837.676,95**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	**30.421.781,72**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**19.530.611,17**
12.361.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**19.209.499,69**
12.361.0002.4.001			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB**	**14.791.462,16**
12.361.0002.4.001	**3190.04.00**	**143**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.479.146,22
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.479.146,22
12.361.0002.4.001	**3190.11.00**	**144**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.058.194,27
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.058.194,27
12.361.0002.4.001	**3190.13.00**	**145**	OBRIGACOES PATRONAIS	3.254.121,67
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	3.254.121,67
12.361.0002.4.003			**GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB**	**4.418.037,53**
12.361.0002.4.003	**3190.04.00**	**146**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	883.607,51
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	883.607,51
12.361.0002.4.003	**3190.11.00**	**147**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.562.461,77
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.562.461,77
12.361.0002.4.003	**3190.13.00**	**148**	OBRIGACOES PATRONAIS	971.968,25
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	971.968,25
12.361.0005			GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**321.111,48**
12.361.0005.4.005			**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB**	**321.111,48**
12.361.0005.4.005	**3390.30.00**	**149**	MATERIAL DE CONSUMO	96.333,44
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	96.333,44
12.361.0005.4.005	**3390.36.00**	**150**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.166,72
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	48.166,72
12.361.0005.4.005	**3390.39.00**	**151**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.222,30
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	64.222,30
12.361.0005.4.005	**4490.51.00**	**152**	OBRAS E INSTALACOES	48.166,72
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	48.166,72
12.361.0005.4.005	**4490.52.00**	**153**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.222,30
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	64.222,30
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**10.891.170,55**
12.365.0078			PRIMEIRA INFANCA	**10.891.170,55**
12.365.0078.4.002			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (CRECHE) - FUNDEB**	**1.951.135,51**
12.365.0078.4.002	**3190.04.00**	**154**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.204,39

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	351.204,39
12.365.0078.4.002	**3190.11.00**	**155**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.170.681,31
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.170.681,31
12.365.0078.4.002	**3190.13.00**	**156**	OBRIGACOES PATRONAIS	429.249,81
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	429.249,81
12.365.0078.4.004			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (CRECHE) - FUNDEB**	**1.220.021,27**
365.0078.4.004	**3190.04.00**	**157**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.004,25
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	244.004,25
12.365.0078.4.004	**3190.11.00**	**158**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	707.612,34
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	707.612,34
12.365.0078.4.004	**3190.13.00**	**159**	OBRIGACOES PATRONAIS	268.404,68
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	268.404,68
12.365.0078.4.006			**MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB**	**320.647,89**
12.365.0078.4.006	**3390.30.00**	**160**	MATERIAL DE CONSUMO	96.194,37
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	96.194,37
12.365.0078.4.006	**3390.36.00**	**161**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.097,18
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	48.097,18
12.365.0078.4.006	**3390.39.00**	**162**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.129,58
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	64.129,58
12.365.0078.4.006	**4490.51.00**	**163**	OBRAS E INSTALACOES	48.097,18
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	48.097,18
12.365.0078.4.006	**4490.52.00**	**164**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.129,58
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	64.129,58
12.365.0078.4.007			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (PRE-ESCOLA) - FUNDEB**	**4.552.649,55**
12.365.0078.4.007	**3190.04.00**	**165**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	819.476,92
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	819.476,92
12.365.0078.4.007	**3190.11.00**	**166**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.731.589,73
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.731.589,73
12.365.0078.4.007	**3190.13.00**	**167**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.582,90
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.001.582,90
12.365.0078.4.008			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB**	**2.846.716,33**
12.365.0078.4.008	**3190.04.00**	**168**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.343,27
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	569.343,27
12.365.0078.4.008	**3190.11.00**	**169**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.651.095,47

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.651.095,47
12.365.0078.4.008	**3190.13.00**	**170**	OBRIGACOES PATRONAIS	626.277,59
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	626.277,59
TOTAL SUB-UNIDADE				**30.421.781,72**
TOTAL UNIDADE				**36.566.831,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**4.891.593,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**4.891.593,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**4.013.308,00**
04.122.0001.2.005			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SEMOB**	**483.308,00**
04.122.0001.2.005	**3390.14.00**	**171**	DIARIAS - CIVIL	9.714,49
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.714,49
04.122.0001.2.005	**3390.30.00**	**172**	MATERIAL DE CONSUMO	303.565,75
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				303.565,75
04.122.0001.2.005	**3390.36.00**	**173**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.131,03
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.131,03
04.122.0001.2.005	**3390.39.00**	**174**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.717,36
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				145.717,36
04.122.0001.2.005	**3390.92.00**	**175**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.416,54
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.416,54
04.122.0001.2.005	**4490.52.00**	**176**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.762,83
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.762,83
04.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**30.000,00**
04.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**177**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.250,00
04.122.0001.2.041	**4490.51.00**	**178**	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.500,00
04.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**179**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.250,00
04.122.0001.1.049			**AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS**	**3.500.000,00**
04.122.0001.1.049	**4490.52.00**	**180**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				3.500.000,00
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**878.285,00**
04.122.0002.2.013			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**	**878.285,00**
04.122.0002.2.013	**3190.04.00**	**181**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.356,16
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				18.356,16
04.122.0002.2.013	**3190.11.00**	**182**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	692.527,72
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				692.527,72
04.122.0002.2.013	**3190.13.00**	**183**	OBRIGACOES PATRONAIS	156.422,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				156.422,56
04.122.0002.2.013	**3190.92.00**	**184**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.533,20
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.533,20
04.122.0002.2.013	**3190.94.00**	**185**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.445,36
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.445,36
15			URBANISMO	**36.485.864,85**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**36.265.864,85**
15.451.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**103.264,00**
15.451.0001.2.043			**CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS**	**103.264,00**
15.451.0001.2.043	**3390.30.00**	**186**	MATERIAL DE CONSUMO	25.816,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.816,00
15.451.0001.2.043	**3390.36.00**	**187**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.489,60
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.489,60
15.451.0001.2.043	**3390.39.00**	**188**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.979,20
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.979,20
15.451.0001.2.043	**4490.51.00**	**189**	OBRAS E INSTALACOES	30.979,20
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.979,20
15.451.0009			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	**102.600,85**
15.451.0009.2.026			**CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO - CIDE**	**102.600,85**
15.451.0009.2.026	**3390.30.00**	**190**	MATERIAL DE CONSUMO	30.780,26
1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				30.780,26
15.451.0009.2.026	**3390.39.00**	**191**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.820,59
1.750.00 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				71.820,59
15.451.0010			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**2.500.000,00**
15.451.0010.1.043			**MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUNLICA EM LED**	**2.500.000,00**
15.451.0010.1.043	**3390.39.00**	**192**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				2.500.000,00
15.451.0020			SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**3.685.000,00**
15.451.0020.2.053			**MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO**	**60.000,00**
15.451.0020.2.053	**3390.30.00**	**193**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.000,00
15.451.0020.2.053	**3390.36.00**	**194**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
15.451.0020.2.053	**3390.39.00**	**195**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				24.000,00
15.451.0020.1.056			**IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA CONTINUO DE LIMPEZA URBANA E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**	**3.000.000,00**
15.451.0020.1.056	**3390.39.00**	**196**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				3.000.000,00
15.451.0020.1.057			**MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICÍPIO**	**625.000,00**
15.451.0020.1.057	**3390.39.00**	**197**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	625.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				625.000,00
15.451.0021			MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**4.500.000,00**
15.451.0021.1.054			**ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS VILAS CACHOEIRINHA, TERRA PRETA E CAICUBI**	**4.500.000,00**
15.451.0021.1.054	**4490.51.00**	**198**	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				4.500.000,00
15.451.0038			MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS	**10.375.000,00**
15.451.0038.1.044			**REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS ESPORTIVAS, RUAS E AVENIDAS**	**3.000.000,00**
15.451.0038.1.044	**3390.39.00**	**199**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.000.000,00
15.451.0038.1.044	**4490.51.00**	**200**	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				2.000.000,00
15.451.0038.1.045			**REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**	**5.000.000,00**
15.451.0038.1.045	**3390.39.00**	**201**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.000.000,00
15.451.0038.1.045	**4490.51.00**	**202**	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				3.000.000,00
15.451.0038.1.045	**4490.52.00**	**203**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.000.000,00
15.451.0038.1.046			**MANUTENÇAO DO COMPLEXO DA ORLA MUNICIPAL**	**1.125.000,00**
15.451.0038.1.046	**3390.39.00**	**204**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				400.000,00
15.451.0038.1.046	**4490.51.00**	**205**	OBRAS E INSTALACOES	725.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				725.000,00
15.451.0038.1.055			**REVITALIZAÇÃO DO CEMITE´RIO MUNICIPAL**	**1.250.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0038.1.055	**4490.51.00**	**206**	OBRAS E INSTALACOES	1.250.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.250.000,00
15.451.0069			INFRA ESTRUTURA URBANA	**15.000.000,00**
15.451.0069.1.048			**CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICIPIO**	**2.500.000,00**
15.451.0069.1.048	**4490.51.00**	**207**	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				2.500.000,00
15.451.0069.1.050			**CONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA RIO NO PORTO "PEIXADA DA DEUZINA"**	**1.750.000,00**
15.451.0069.1.050	**4490.51.00**	**208**	OBRAS E INSTALACOES	1.750.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				1.750.000,00
15.451.0069.1.051			**CALÇAMENTO DE RUAS NAS COMUNIDADES CACHOEIRINHA, TERA PRETA, CAICUBI E LAGO GRANDE**	**7.000.000,00**
15.451.0069.1.051	**4490.51.00**	**209**	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				7.000.000,00
15.451.0069.1.052			**CONTRUÇÃO DE PRAÇAS COM ESPAÇOS LUDICOS E DE LAZER**	**3.750.000,00**
15.451.0069.1.052	**4490.51.00**	**210**	OBRAS E INSTALACOES	3.750.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				3.750.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	**220.000,00**
15.452.0020			SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**120.000,00**
15.452.0020.2.054			**MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**	**120.000,00**
15.452.0020.2.054	**3390.30.00**	**211**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
15.452.0020.2.054	**3390.36.00**	**212**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				24.000,00
15.452.0020.2.054	**3390.39.00**	**213**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				66.000,00
15.452.0021			MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**100.000,00**
15.452.0021.2.055			**MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO**	**100.000,00**
15.452.0021.2.055	**3390.30.00**	**214**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
15.452.0021.2.055	**3390.36.00**	**215**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
15.452.0021.2.055	**3390.39.00**	**216**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0021.2.055	**4490.51.00**	**217**	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				30.000,00
25			ENERGIA	**4.224.133,98**
25.751			CONSERVACAO DE ENERGIA	**3.500.000,00**
25.751.0010			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**3.500.000,00**
25.751.0010.1.047			**AMPLIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS VICINAIS**	**3.500.000,00**
25.751.0010.1.047	**3390.39.00**	**218**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.995.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				1.995.000,00
25.751.0010.1.047	**4490.51.00**	**219**	OBRAS E INSTALACOES	1.505.000,00
1.700.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				1.505.000,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	**724.133,98**
25.752.0010			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**724.133,98**
25.752.0010.2.027			**MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	**724.133,98**
25.752.0010.2.027	**3390.30.00**	**220**	MATERIAL DE CONSUMO	217.240,19
1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				217.240,19
25.752.0010.2.027	**3390.39.00**	**221**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289.653,59
1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				289.653,59
25.752.0010.2.027	**4490.51.00**	**222**	OBRAS E INSTALACOES	217.240,20
1.751.00 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				217.240,20
27			DESPORTO E LAZER	**1.200.000,00**
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	**1.200.000,00**
27.812.0069			INFRA ESTRUTURA URBANA	**1.200.000,00**
27.812.0069.1.053			**CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTO ANTONIO**	**1.200.000,00**
27.812.0069.1.053	**4490.51.00**	**223**	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**46.801.591,83**
TOTAL UNIDADE				**46.801.591,83**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**290.220,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**290.220,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**290.220,00**
04.122.0001.8.001			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC**	**290.220,00**
04.122.0001.8.001	**3390.14.00**	**224**	DIARIAS - CIVIL	21.505,30
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.505,30
04.122.0001.8.001	**3390.30.00**	**225**	MATERIAL DE CONSUMO	85.992,19
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				85.992,19
04.122.0001.8.001	**3390.32.00**	**226**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.505,30
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.505,30
04.122.0001.8.001	**3390.36.00**	**227**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.981,58
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				42.981,58
04.122.0001.8.001	**3390.39.00**	**228**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.486,88
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				64.486,88
04.122.0001.8.001	**4490.51.00**	**229**	OBRAS E INSTALACOES	21.505,30
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.505,30
04.122.0001.8.001	**4490.52.00**	**230**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.243,45
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				32.243,45
08			ASSISTENCIA SOCIAL	**8.312.686,75**
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.075.924,00**
08.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**1.075.924,00**
08.122.0002.8.002			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC**	**1.075.924,00**
08.122.0002.8.002	**3190.04.00**	**231**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.043,05
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				53.043,05
08.122.0002.8.002	**3190.11.00**	**232**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	825.018,52
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				825.018,52
08.122.0002.8.002	**3190.13.00**	**233**	OBRIGACOES PATRONAIS	193.128,36
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				193.128,36
08.122.0002.8.002	**3190.92.00**	**234**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.367,03
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.367,03
08.122.0002.8.002	**3190.94.00**	**235**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.367,04
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.367,04
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	**7.236.762,75**
08.244.0003			AMPARO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**382.461,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0003.8.003			**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE**	**65.000,00**
08.244.0003.8.003	**3390.30.00**	**236**	MATERIAL DE CONSUMO	16.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				16.250,00
08.244.0003.8.003	**3390.36.00**	**237**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.750,00
08.244.0003.8.003	**3390.39.00**	**238**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.250,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				16.250,00
08.244.0003.8.003	**4490.52.00**	**239**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.750,00
08.244.0003.8.004			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	**317.461,00**
08.244.0003.8.004	**3190.11.00**	**240**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.619,47
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				195.619,47
08.244.0003.8.004	**3190.13.00**	**241**	OBRIGACOES PATRONAIS	43.047,71
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				43.047,71
08.244.0003.8.004	**3390.30.00**	**242**	MATERIAL DE CONSUMO	28.666,73
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.666,73
08.244.0003.8.004	**3390.36.00**	**243**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.492,11
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.492,11
08.244.0003.8.004	**3390.39.00**	**244**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.317,49
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.317,49
08.244.0003.8.004	**4490.52.00**	**245**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.317,49
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.317,49
.244.0015			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**6.854.301,75**
08.244.0015.8.005			**ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA**	**71.900,00**
08.244.0015.8.005	**3390.30.00**	**246**	MATERIAL DE CONSUMO	6.535,71
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.535,71
08.244.0015.8.005	**3390.32.00**	**247**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.342,87
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				16.342,87
08.244.0015.8.005	**3390.36.00**	**248**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.450,02
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.450,02
08.244.0015.8.005	**3390.39.00**	**249**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.571,40
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				43.571,40
08.244.0015.8.021			**CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**	**2.500.000,00**
08.244.0015.8.021	**4490.51.00**	**250**	OBRAS E INSTALACOES	2.250.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				2.250.000,00
08.244.0015.8.021	**4490.52.00**	**251**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				250.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0015.8.022			**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOSO**	**2.475.000,00**
08.244.0015.8.022	**4490.51.00**	**252**	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				2.200.000,00
08.244.0015.8.022	**4490.52.00**	**253**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				275.000,00
08.244.0015.8.023			**AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**	**1.486.101,75**
.244.0015.8.023	**3390.30.00**	**254**	MATERIAL DE CONSUMO	1.486.101,75
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.486.101,75
08.244.0015.8.024			**FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE - PROJETO JOVEN APRENDIZ**	**321.300,00**
08.244.0015.8.024	**3190.04.00**	**255**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.927,20
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				286.927,20
08.244.0015.8.024	**3390.39.00**	**256**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.372,80
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				34.372,80
TOTAL SUB-UNIDADE				**8.602.906,75**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	**977.102,23**
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	**977.102,23**
08.244.0015			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**332.435,74**
08.244.0015.8.010			**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF**	**126.330,00**
08.244.0015.8.010	**3390.14.00**	**257**	DIARIAS - CIVIL	9.196,82
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				9.196,82
08.244.0015.8.010	**3390.30.00**	**258**	MATERIAL DE CONSUMO	59.387,73
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				59.387,73
08.244.0015.8.010	**3390.36.00**	**259**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.201,49
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				13.201,49
08.244.0015.8.010	**3390.39.00**	**260**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.458,81
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				17.458,81
08.244.0015.8.010	**4490.52.00**	**261**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.085,15
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				27.085,15
08.244.0015.8.014			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)**	**90.000,00**
08.244.0015.8.014	**3190.04.00**	**262**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.994,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				59.994,00
08.244.0015.8.014	**3390.30.00**	**263**	MATERIAL DE CONSUMO	20.016,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				20.016,00
08.244.0015.8.014	**3390.36.00**	**264**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.998,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.998,00
08.244.0015.8.014	**3390.39.00**	**265**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.998,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.998,00
08.244.0015.8.014	**4490.52.00**	**266**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.994,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				5.994,00
08.244.0015.8.018			**PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - PROCAD SUAS (PORT. MDS Nº 871/2023)**	**81.947,64**
08.244.0015.8.018	**3390.14.00**	**267**	DIARIAS - CIVIL	7.203,20
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				7.203,20
08.244.0015.8.018	**3390.30.00**	**268**	MATERIAL DE CONSUMO	40.727,98
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				40.727,98
08.244.0015.8.018	**3390.36.00**	**269**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.498,21
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				7.498,21
08.244.0015.8.018	**3390.39.00**	**270**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.997,85
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				8.997,85
08.244.0015.8.018	**4490.52.00**	**271**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.520,40
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				17.520,40

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0015.8.019			**COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**	**1.811,31**
08.244.0015.8.019	**3390.30.00**	**272**	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,01
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				1.100,01
08.244.0015.8.019	**3390.39.00**	**273**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	711,30
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				711,30
08.244.0015.8.020			**COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	**32.346,79**
08.244.0015.8.020	**3390.30.00**	**274**	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,83
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				25.000,83
08.244.0015.8.020	**3390.39.00**	**275**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.345,96
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				7.345,96
08.244.0043			BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICO	**448.200,00**
08.244.0043.8.006			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS**	**146.675,00**
08.244.0043.8.006	**3190.04.00**	**276**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.472,63
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				128.472,63
08.244.0043.8.006	**3390.30.00**	**277**	MATERIAL DE CONSUMO	10.707,28
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				10.707,28
08.244.0043.8.006	**3390.36.00**	**278**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.070,73
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.070,73
08.244.0043.8.006	**3390.39.00**	**279**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.212,18
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				3.212,18
08.244.0043.8.006	**4490.52.00**	**280**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.212,18
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				3.212,18
08.244.0043.8.007			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE**	**115.175,00**
08.244.0043.8.007	**3190.04.00**	**281**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.556,04
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				87.556,04
08.244.0043.8.007	**3390.30.00**	**282**	MATERIAL DE CONSUMO	21.837,18
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				21.837,18
08.244.0043.8.007	**3390.36.00**	**283**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.188,33
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				2.188,33
08.244.0043.8.007	**3390.39.00**	**284**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.593,45
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				3.593,45
08.244.0043.8.009			**SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV**	**108.675,00**
08.244.0043.8.009	**3190.04.00**	**285**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.532,74
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				56.532,74

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0043.8.009	**3390.30.00**	**286**	MATERIAL DE CONSUMO	28.538,06
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			28.538,06
08.244.0043.8.009	**3390.36.00**	**287**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.237,57
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			8.237,57
08.244.0043.8.009	**3390.39.00**	**288**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.366,63
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			15.366,63
08.244.0043.8.011			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS**	**77.675,00**
08.244.0043.8.011	**3190.04.00**	**289**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.960,73
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			22.960,73
08.244.0043.8.011	**3390.30.00**	**290**	MATERIAL DE CONSUMO	34.153,70
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			34.153,70
08.244.0043.8.011	**3390.36.00**	**291**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.709,38
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.709,38
08.244.0043.8.011	**3390.39.00**	**292**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.851,19
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			10.851,19
08.244.0044			BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**16.466,49**
08.244.0044.8.008			**PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC**	**2.457,56**
08.244.0044.8.008	**3390.30.00**	**293**	MATERIAL DE CONSUMO	2.457,56
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.457,56
.244.0044.8.012			**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1**	**14.008,93**
08.244.0044.8.012	**3390.30.00**	**294**	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,57
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			9.999,57
08.244.0044.8.012	**3390.32.00**	**295**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.089,89
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.089,89
08.244.0044.8.012	**3390.36.00**	**296**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.089,89
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.089,89
08.244.0044.8.012	**3390.39.00**	**297**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.829,58
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.829,58
08.244.0078			PRIMEIRA INFANCA	**180.000,00**
08.244.0078.8.013			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**180.000,00**
08.244.0078.8.013	**3190.04.00**	**298**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.502,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			137.502,00
08.244.0078.8.013	**3390.14.00**	**299**	DIARIAS - CIVIL	3.600,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			3.600,00
08.244.0078.8.013	**3390.30.00**	**300**	MATERIAL DE CONSUMO	28.008,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.008,00
08.244.0078.8.013	**3390.36.00**	**301**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.502,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.502,00
08.244.0078.8.013	**3390.39.00**	**302**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.502,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.502,00
08.244.0078.8.013	**4490.52.00**	**303**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.886,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.886,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**977.102,23**
TOTAL UNIDADE				**9.580.008,98**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**1.046.552,70**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.046.552,70**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**612.281,95**
04.122.0001.2.006			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG**	**459.523,39**
04.122.0001.2.006	**3390.14.00**	**304**	DIARIAS - CIVIL	12.177,37
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.177,37
04.122.0001.2.006	**3390.30.00**	**305**	MATERIAL DE CONSUMO	364.723,71
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				364.723,71
04.122.0001.2.006	**3390.36.00**	**306**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.308,79
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				24.308,79
04.122.0001.2.006	**3390.39.00**	**307**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.311,15
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				41.311,15
04.122.0001.2.006	**3390.92.00**	**308**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,95
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				4.870,95
04.122.0001.2.006	**4490.52.00**	**309**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.131,42
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.131,42
04.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**44.928,81**
04.122.0001.2.041	**3390.30.00**	**310**	MATERIAL DE CONSUMO	7.988,34
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.988,34
04.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**311**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.974,77
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.974,77
04.122.0001.2.041	**4490.51.00**	**312**	OBRAS E INSTALACOES	8.985,76
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.985,76
04.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**313**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,94
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.979,94
04.122.0001.2.057			**MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	**44.928,81**
04.122.0001.2.057	**3390.30.00**	**314**	MATERIAL DE CONSUMO	8.985,76
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.985,76
04.122.0001.2.057	**3390.32.00**	**315**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.739,32
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.739,32
04.122.0001.2.057	**3390.35.00**	**316**	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.739,32
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.739,32
04.122.0001.2.057	**3390.36.00**	**317**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.478,64
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				13.478,64
04.122.0001.2.057	**3390.39.00**	**318**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.985,77
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.985,77

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0001.2.058			**IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL**	**62.900,94**
04.122.0001.2.058	**3390.30.00**	**319**	MATERIAL DE CONSUMO	9.435,14
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.435,14
04.122.0001.2.058	**3390.32.00**	**320**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.290,09
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.290,09
04.122.0001.2.058	**3390.35.00**	**321**	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.435,14
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.435,14
04.122.0001.2.058	**3390.36.00**	**322**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.580,19
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.580,19
04.122.0001.2.058	**3390.39.00**	**323**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.580,19
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.580,19
04.122.0001.2.058	**4490.52.00**	**324**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.580,19
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.580,19
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**434.270,75**
04.122.0002.2.014			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG**	**434.270,75**
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**325**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.160,76
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.160,76
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**326**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.163,10
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				341.163,10
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**327**	OBRIGACOES PATRONAIS	77.517,33
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				77.517,33
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**328**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.214,78
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.214,78
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**329**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.214,78
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.214,78
20			AGRICULTURA	**428.476,24**
20.602			PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	**259.016,52**
20.602.0023			APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**216.558,97**
20.602.0023.2.061			**FOMENTAR A AGROPECUARIA FAMILIAR**	**62.900,94**
20.602.0023.2.061	**3390.30.00**	**330**	MATERIAL DE CONSUMO	8.177,12
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.177,12
20.602.0023.2.061	**3390.32.00**	**331**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.725,24
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.725,24
20.602.0023.2.061	**3390.35.00**	**332**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.693,16
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.693,16
20.602.0023.2.061	**3390.36.00**	**333**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.435,14
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.435,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.602.0023.2.061	**3390.39.00**	**334**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.870,28
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				18.870,28
20.602.0023.2.063			**DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA**	**71.886,50**
20.602.0023.2.063	**3390.30.00**	**335**	MATERIAL DE CONSUMO	10.782,98
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.782,98
20.602.0023.2.063	**3390.32.00**	**336**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.750,92
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.750,92
20.602.0023.2.063	**3390.35.00**	**337**	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.377,30
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.377,30
20.602.0023.2.063	**3390.36.00**	**338**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.565,95
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.565,95
20.602.0023.2.063	**3390.39.00**	**339**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.409,35
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				19.409,35
20.602.0023.2.064			**FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**	**17.972,14**
20.602.0023.2.064	**3390.30.00**	**340**	MATERIAL DE CONSUMO	3.594,43
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				3.594,43
20.602.0023.2.064	**3390.32.00**	**341**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.875,54
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.875,54
20.602.0023.2.064	**3390.35.00**	**342**	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.617,49
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.617,49
20.602.0023.2.064	**3390.36.00**	**343**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.493,04
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				4.493,04
20.602.0023.2.064	**3390.39.00**	**344**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.391,64
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.391,64
20.602.0023.2.065			**DESENVOLVE O CULTIVO DA PSICULTURA**	**63.799,39**
20.602.0023.2.065	**3390.30.00**	**345**	MATERIAL DE CONSUMO	12.759,88
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.759,88
20.602.0023.2.065	**3390.32.00**	**346**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.103,95
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.103,95
20.602.0023.2.065	**3390.35.00**	**347**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.845,90
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.845,90
20.602.0023.2.065	**3390.36.00**	**348**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.949,85
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.949,85
20.602.0023.2.065	**3390.39.00**	**349**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.139,81
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				19.139,81
20.602.0024			INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**42.457,55**
20.602.0024.2.059			**CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS**	**42.457,5**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.602.0024.2.059	**3390.30.00**	**350**	MATERIAL DE CONSUMO	4.245,76
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				4.245,76
20.602.0024.2.059	**3390.32.00**	**351**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.396,60
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				3.396,60
20.602.0024.2.059	**3390.35.00**	**352**	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.368,63
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.368,63
20.602.0024.2.059	**3390.36.00**	**353**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.491,51
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.491,51
20.602.0024.2.059	**3390.39.00**	**354**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.340,66
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.340,66
20.602.0024.2.059	**4490.52.00**	**355**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.614,39
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.614,39
20.605			ABASTECIMENTO	**88.586,66**
20.605.0022			CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	**53.915,38**
20.605.0022.2.056			**CAPACITAÇAO AO PRODUTOR RURAL**	**53.915,38**
20.605.0022.2.056	**3390.30.00**	**356**	MATERIAL DE CONSUMO	8.087,31
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.087,31
20.605.0022.2.056	**3390.32.00**	**357**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.391,54
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.391,54
20.605.0022.2.056	**3390.35.00**	**358**	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.087,31
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.087,31
20.605.0022.2.056	**3390.36.00**	**359**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.783,08
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.783,08
20.605.0022.2.056	**3390.39.00**	**360**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.566,14
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.566,14
20.605.0025			PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO E RENDA	**34.671,28**
20.605.0025.2.066			**INSENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL**	**34.671,28**
20.605.0025.2.066	**3390.30.00**	**361**	MATERIAL DE CONSUMO	5.894,12
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.894,12
20.605.0025.2.066	**3390.32.00**	**362**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.200,69
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.200,69
20.605.0025.2.066	**3390.35.00**	**363**	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.773,70
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.773,70
20.605.0025.2.066	**3390.36.00**	**364**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.401,38
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.401,38
20.605.0025.2.066	**3390.39.00**	**365**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.401,39
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.401,39

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**80.873,06**
20.608.0023			APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**31.450,97**
20.608.0023.2.062			**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL**	**31.450,97**
20.608.0023.2.062	**3390.30.00**	**366**	MATERIAL DE CONSUMO	7.233,72
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.233,72
20.608.0023.2.062	**3390.32.00**	**367**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.717,65
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				4.717,65
20.608.0023.2.062	**3390.35.00**	**368**	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.774,12
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				3.774,12
20.608.0023.2.062	**3390.36.00**	**369**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.290,19
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.290,19
20.608.0023.2.062	**3390.39.00**	**370**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.435,29
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.435,29
20.608.0024			INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**49.422,09**
20.608.0024.2.060			**FORTALECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA**	**49.422,09**
20.608.0024.2.060	**3390.30.00**	**371**	MATERIAL DE CONSUMO	9.884,42
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.884,42
20.608.0024.2.060	**3390.36.00**	**372**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.297,73
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				17.297,73
20.608.0024.2.060	**3390.39.00**	**373**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.239,94
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.239,94
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.475.028,94**
TOTAL UNIDADE				**1.475.028,94**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	**6.717.013,96**
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	**4.539.708,51**
10.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**2.095.718,02**
10.122.0001.6.001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA**	**1.966.254,03**
10.122.0001.6.001	**3390.14.00**	**374**	DIARIAS - CIVIL	124.463,88
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				124.463,88
10.122.0001.6.001	**3390.30.00**	**375**	MATERIAL DE CONSUMO	360.414,36
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				360.414,36
10.122.0001.6.001	**3390.35.00**	**376**	SERVICOS DE CONSULTORIA	245.781,75
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				245.781,75
10.122.0001.6.001	**3390.36.00**	**377**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	245.781,75
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				245.781,75
10.122.0001.6.001	**3390.39.00**	**378**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.781,75
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				245.781,75
10.122.0001.6.001	**3390.46.00**	**379**	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.469,05
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				147.469,05
10.122.0001.6.001	**3390.48.00**	**380**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	360.414,36
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				360.414,36
10.122.0001.6.001	**3390.92.00**	**381**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.319,91
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				16.319,91
10.122.0001.6.001	**4490.51.00**	**382**	OBRAS E INSTALACOES	114.632,61
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				114.632,61
10.122.0001.6.001	**4490.52.00**	**383**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.194,61
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				105.194,61
10.122.0001.6.003			**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO**	**80.081,27**
10.122.0001.6.003	**3390.30.00**	**384**	MATERIAL DE CONSUMO	16.016,25
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				16.016,25
10.122.0001.6.003	**3390.39.00**	**385**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.028,44
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				28.028,44
10.122.0001.6.003	**4490.51.00**	**386**	OBRAS E INSTALACOES	12.012,19
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				12.012,19
10.122.0001.6.003	**4490.52.00**	**387**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.024,39
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				24.024,39
10.122.0001.6.004			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**49.382,72**
10.122.0001.6.004	**3390.14.00**	**388**	DIARIAS - CIVIL	4.938,27
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				4.938,27
10.122.0001.6.004	**3390.30.00**	**389**	MATERIAL DE CONSUMO	14.814,82
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				14.814,82

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0001.6.004	**3390.36.00**	**390**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.345,68
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				12.345,68
10.122.0001.6.004	**3390.39.00**	**391**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.345,68
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				12.345,68
10.122.0001.6.004	**4490.52.00**	**392**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.938,27
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				4.938,27
10.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**2.443.990,49**
10.122.0002.6.002			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**	**2.443.990,49**
10.122.0002.6.002	**3190.04.00**	**393**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.083,29
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				389.083,29
10.122.0002.6.002	**3190.11.00**	**394**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.612.056,13
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.612.056,13
10.122.0002.6.002	**3190.13.00**	**395**	OBRIGACOES PATRONAIS	440.407,09
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				440.407,09
10.122.0002.6.002	**3190.92.00**	**396**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222,00
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.222,00
10.122.0002.6.002	**3190.94.00**	**397**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.221,98
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.221,98
10.301			ATENCAO BASICA	**2.029.941,00**
10.301.0030			REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.029.941,00**
10.301.0030.6.005			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**	**2.029.941,00**
10.301.0030.6.005	**3390.30.00**	**398**	MATERIAL DE CONSUMO	710.479,35
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				710.479,35
10.301.0030.6.005	**3390.36.00**	**399**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	304.491,15
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				304.491,15
10.301.0030.6.005	**3390.39.00**	**400**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.988,20
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				405.988,20
10.301.0030.6.005	**4490.51.00**	**401**	OBRAS E INSTALACOES	304.491,15
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				304.491,15
10.301.0030.6.005	**4490.52.00**	**402**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.491,15
1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde				304.491,15
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**147.364,45**
10.302.0031			ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE EMERGÊNCIA	**147.364,45**
10.302.0031.6.006			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)**	**147.364,45**
10.302.0031.6.006	**3190.04.00**	**403**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.104,67

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.104,67
10.302.0031.6.006	**3390.30.00**	**404**	MATERIAL DE CONSUMO	36.841,11
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.841,11
10.302.0031.6.006	**3390.36.00**	**405**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.525,60
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.525,60
10.302.0031.6.006	**3390.39.00**	**406**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.104,67
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.104,67
10.302.0031.6.006	**4490.51.00**	**407**	OBRAS E INSTALACOES	17.683,73
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	17.683,73
10.302.0031.6.006	**4490.52.00**	**408**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.104,67
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.104,67
TOTAL SUB-UNIDADE				**6.717.013,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	**11.986.775,16**
10.301			ATENCAO BASICA	**10.144.247,04**
10.301.0032			GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**3.822.710,04**
10.301.0032.6.007			**MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS**	**2.604.888,00**
10.301.0032.6.007	**3190.04.00**	**409**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604.888,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.604.888,00
10.301.0032.6.009			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSENTIVO A SAÚDE BUCAL - ISB**	**1.217.822,04**
10.301.0032.6.009	**3190.04.00**	**410**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.217.822,04
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.217.822,04
10.301.0040			ATENÇÃO PRIMÁRIA	**4.486.821,00**
10.301.0040.6.008			**IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAMÇA ALIMENTRA E NUTRICIONAL NA SAUDE**	**24.525,00**
10.301.0040.6.008	**3390.30.00**	**411**	MATERIAL DE CONSUMO	14.525,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				14.525,00
10.301.0040.6.008	**3390.39.00**	**412**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				10.000,00
10.301.0040.6.030			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA**	**613.296,00**
10.301.0040.6.030	**3190.04.00**	**413**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.024,40
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				300.024,40
10.301.0040.6.030	**3390.14.00**	**414**	DIARIAS - CIVIL	49.983,62
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				49.983,62
10.301.0040.6.030	**3390.30.00**	**415**	MATERIAL DE CONSUMO	150.012,20
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				150.012,20
10.301.0040.6.030	**3390.39.00**	**416**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.275,78
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				113.275,78
10.301.0040.6.031			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI**	**372.000,00**
10.301.0040.6.031	**3190.04.00**	**417**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				372.000,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0040.6.033			**EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP**	**3.477.000,00**
10.301.0040.6.033	**3190.04.00**	**418**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.500.000,00
10.301.0040.6.033	**3390.14.00**	**419**	DIARIAS - CIVIL	100.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				100.000,00
10.301.0040.6.033	**3390.30.00**	**420**	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				600.000,00
10.301.0040.6.033	**3390.39.00**	**421**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				277.000,00
10.301.0042			GESTAO DO SUS	**1.834.716,00**
10.301.0042.6.036			**ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**1.834.716,00**
10.301.0042.6.036	**3190.04.00**	**422**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.834.716,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.834.716,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**619.899,00**
10.302.0033			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	**353.724,00**
10.302.0033.6.013			**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)**	**353.724,00**
10.302.0033.6.013	**3190.04.00**	**423**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.931,34
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				287.931,34
10.302.0033.6.013	**3390.14.00**	**424**	DIARIAS - CIVIL	4.987,51
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				4.987,51
10.302.0033.6.013	**3390.30.00**	**425**	MATERIAL DE CONSUMO	30.773,99
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				30.773,99
10.302.0033.6.013	**3390.39.00**	**426**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.031,16
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				30.031,16
10.302.0034			ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**266.175,00**
10.302.0034.6.014			**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS**	**266.175,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0034.6.014	**3190.04.00**	**427**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.060,32
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				154.060,32
10.302.0034.6.014	**3390.14.00**	**428**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				5.000,00
10.302.0034.6.014	**3390.30.00**	**429**	MATERIAL DE CONSUMO	7.114,68
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				7.114,68
10.302.0034.6.014	**3390.39.00**	**430**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				100.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**158.225,40**
10.303.0035			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**158.225,40**
10.303.0035.6.015			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - SUS**	**158.225,40**
10.303.0035.6.015	**3390.30.00**	**431**	MATERIAL DE CONSUMO	158.225,40
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				158.225,40
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	**13.584,00**
10.304.0036			VIGILÂNCIA SANITARIA PRODUTOS E SEVIÇOS	**13.584,00**
10.304.0036.6.016			**PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND**	**13.584,00**
10.304.0036.6.016	**3390.14.00**	**432**	DIARIAS - CIVIL	2.999,35
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				2.999,35
10.304.0036.6.016	**3390.30.00**	**433**	MATERIAL DE CONSUMO	10.584,65
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				10.584,65
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**1.050.819,72**
10.305.0037			GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.050.819,72**
10.305.0037.6.017			**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**	**828.828,00**
10.305.0037.6.017	**3190.04.00**	**434**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.828,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				828.828,00
10.305.0037.6.018			**INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS**	**33.999,96**
10.305.0037.6.018	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	20.399,98
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				20.399,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0037.6.018	**3390.39.00**	**436**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.599,98
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				13.599,98
10.305.0037.6.019			**INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS**	**187.991,76**
10.305.0037.6.019	**3190.04.00**	**437**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.307,12
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				63.307,12
10.305.0037.6.019	**3390.14.00**	**438**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				20.000,00
10.305.0037.6.019	**3390.30.00**	**439**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				50.000,00
10.305.0037.6.019	**3390.39.00**	**440**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.684,64
1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				54.684,64
TOTAL SUB-UNIDADE				**11.986.775,16**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	**292.506,36**
10.301			ATENCAO BASICA	**142.800,00**
10.301.0032			GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**142.800,00**
10.301.0032.6.022			**COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER**	**142.800,00**
10.301.0032.6.022	**4490.52.00**	**441**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.800,00
1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				142.800,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**100.247,88**
302.0034			ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**100.247,88**
10.302.0034.6.020			**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER**	**100.247,88**
10.302.0034.6.020	**3390.30.00**	**442**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				30.000,00
10.302.0034.6.020	**3390.39.00**	**443**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.247,88
1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				70.247,88
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**49.458,48**
10.303.0035			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**49.458,48**
10.303.0035.6.021			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER**	**49.458,48**
10.303.0035.6.021	**3390.30.00**	**444**	MATERIAL DE CONSUMO	49.458,48
1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				49.458,48
TOTAL SUB-UNIDADE				**292.506,36**
TOTAL UNIDADE				**18.996.295,48**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**469.472,01**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**469.472,01**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**114.767,03**
04.122.0001.2.007			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB**	**53.273,33**
04.122.0001.2.007	**3390.14.00**	**445**	DIARIAS - CIVIL	5.918,67
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.918,67
04.122.0001.2.007	**3390.30.00**	**446**	MATERIAL DE CONSUMO	17.756,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				17.756,00
04.122.0001.2.007	**3390.36.00**	**447**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.837,33
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				11.837,33
04.122.0001.2.007	**3390.39.00**	**448**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.472,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				9.472,00
04.122.0001.2.007	**3390.92.00**	**449**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.365,34
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				2.365,34
04.122.0001.2.007	**4490.52.00**	**450**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.923,99
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.923,99
04.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**39.255,42**
04.122.0001.2.041	**3390.30.00**	**451**	MATERIAL DE CONSUMO	7.360,39
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				7.360,39
04.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**452**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.267,32
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				12.267,32
04.122.0001.2.041	**4490.51.00**	**453**	OBRAS E INSTALACOES	13.496,01
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				13.496,01
04.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**454**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.131,70
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				6.131,70
04.122.0001.2.067			**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**22.238,28**
04.122.0001.2.067	**3390.30.00**	**455**	MATERIAL DE CONSUMO	7.783,40
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				7.783,40
04.122.0001.2.067	**3390.36.00**	**456**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.447,66
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				4.447,66
04.122.0001.2.067	**3390.39.00**	**457**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.335,74
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				3.335,74
04.122.0001.2.067	**4490.52.00**	**458**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.671,48
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				6.671,48

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**318.244,87**
04.122.0002.2.015			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT**	**318.244,87**
04.122.0002.2.015	**3190.04.00**	**459**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.969,56
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.969,56
04.122.0002.2.015	**3190.11.00**	**460**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	251.604,39
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				251.604,39
04.122.0002.2.015	**3190.13.00**	**461**	OBRIGACOES PATRONAIS	56.870,36
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				56.870,36
04.122.0002.2.015	**3190.92.00**	**462**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,28
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.400,28
04.122.0002.2.015	**3190.94.00**	**463**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.400,28
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.400,28
04.122.0026			MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	**36.460,11**
04.122.0026.2.068			**FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO**	**36.460,11**
04.122.0026.2.068	**3390.30.00**	**464**	MATERIAL DE CONSUMO	9.115,03
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				9.115,03
04.122.0026.2.068	**3390.35.00**	**465**	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.115,03
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				9.115,03
04.122.0026.2.068	**3390.36.00**	**466**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.469,02
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.469,02
04.122.0026.2.068	**3390.39.00**	**467**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.292,02
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				7.292,02
04.122.0026.2.068	**4490.52.00**	**468**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.469,01
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.469,01
18			GESTAO AMBIENTAL	**105.698,56**
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**63.388,52**
18.541.0027			POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**36.946,69**
18.541.0027.2.069			**REALIZAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**36.946,69**
18.541.0027.2.069	**3390.30.00**	**469**	MATERIAL DE CONSUMO	7.389,34
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				7.389,34
18.541.0027.2.069	**3390.32.00**	**470**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.542,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.542,00
18.541.0027.2.069	**3390.35.00**	**471**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.542,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.542,00
18.541.0027.2.069	**3390.36.00**	**472**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.389,34
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				7.389,34
18.541.0027.2.069	**3390.39.00**	**473**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.084,01

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				11.084,01
18.541.0078			PRIMEIRA INFANCA	**26.441,83**
18.541.0078.2.079			**REALIZAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**	**26.441,83**
18.541.0078.2.079	**3390.30.00**	**474**	MATERIAL DE CONSUMO	6.191,83
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.191,83
18.541.0078.2.079	**3390.32.00**	**475**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.500,00
18.541.0078.2.079	**3390.35.00**	**476**	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				4.200,00
18.541.0078.2.079	**3390.36.00**	**477**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.800,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				4.800,00
18.541.0078.2.079	**3390.39.00**	**478**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.750,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.750,00
18.543			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	**42.310,04**
18.543.0029			PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**42.310,04**
18.543.0029.2.071			**RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS**	**42.310,04**
18.543.0029.2.071	**3390.30.00**	**479**	MATERIAL DE CONSUMO	6.769,61
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				6.769,61
18.543.0029.2.071	**3390.36.00**	**480**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.577,51
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.577,51
18.543.0029.2.071	**3390.39.00**	**481**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.539,21
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				13.539,21
18.543.0029.2.071	**4490.51.00**	**482**	OBRAS E INSTALACOES	11.423,71
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				11.423,71
23			COMERCIO E SERVICOS	**47.151,73**
23.695			TURISMO	**47.151,73**
23.695.0028			PROMOÇÃO AO TURISMO	**47.151,73**
23.695.0028.2.070			**PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO**	**47.151,73**
23.695.0028.2.070	**3390.30.00**	**483**	MATERIAL DE CONSUMO	11.787,93
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				11.787,93
23.695.0028.2.070	**3390.32.00**	**484**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.072,76
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				7.072,76
23.695.0028.2.070	**3390.35.00**	**485**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.373,38
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.373,38
23.695.0028.2.070	**3390.39.00**	**486**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.658,21
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.658,21

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23.695.0028.2.070	**4490.51.00**	**487**	OBRAS E INSTALACOES	6.601,24
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				6.601,24
23.695.0028.2.070	**4490.52.00**	**488**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.658,21
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.658,21
TOTAL SUB-UNIDADE				**622.322,30**
TOTAL UNIDADE				**622.322,30**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**346.788,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**346.788,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**178.088,00**
04.122.0001.2.008			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**	**178.088,00**
04.122.0001.2.008	**3390.14.00**	**489**	DIARIAS - CIVIL	28.494,08
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.494,08
04.122.0001.2.008	**3390.30.00**	**490**	MATERIAL DE CONSUMO	53.426,40
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				53.426,40
04.122.0001.2.008	**3390.36.00**	**491**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.617,60
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.617,60
04.122.0001.2.008	**3390.39.00**	**492**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.617,60
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.617,60
04.122.0001.2.008	**3390.92.00**	**493**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.123,52
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.123,52
04.122.0001.2.008	**4490.52.00**	**494**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.808,80
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				17.808,80
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**168.700,00**
04.122.0002.2.016			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**	**168.700,00**
04.122.0002.2.016	**3190.04.00**	**495**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.016	**3190.11.00**	**496**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				125.000,00
04.122.0002.2.016	**3190.13.00**	**497**	OBRIGACOES PATRONAIS	29.700,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				29.700,00
04.122.0002.2.016	**3190.92.00**	**498**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.000,00
04.122.0002.2.016	**3190.94.00**	**499**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.000,00
TOTAL UNIDADE				**346.788,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**301.000,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**301.000,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**175.000,00**
04.122.0001.2.009			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON**	**175.000,00**
04.122.0001.2.009	**3390.14.00**	**500**	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.30.00**	**501**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.33.00**	**502**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.36.00**	**503**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.39.00**	**504**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				116.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.92.00**	**505**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.000,00
04.122.0001.2.009	**4490.52.00**	**506**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**126.000,00**
04.122.0002.2.017			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMVCON**	**126.000,00**
04.122.0002.2.017	**3190.04.00**	**507**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0002.2.017	**3190.11.00**	**508**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				90.000,00
04.122.0002.2.017	**3190.13.00**	**509**	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.000,00
04.122.0002.2.017	**3190.92.00**	**510**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.000,00
04.122.0002.2.017	**3190.94.00**	**511**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.000,00
TOTAL UNIDADE				**301.000,00**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**320.000,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**320.000,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**240.000,00**
04.122.0001.2.085			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**90.000,00**
04.122.0001.2.085	**3390.14.00**	**512**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.30.00**	**513**	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				35.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.32.00**	**514**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				8.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.33.00**	**515**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.35.00**	**516**	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.36.00**	**517**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.39.00**	**518**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0001.2.085	**4490.52.00**	**519**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
04.122.0001.2.086			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**150.000,00**
04.122.0001.2.086	**3190.04.00**	**520**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.000,00
04.122.0001.2.086	**3190.11.00**	**521**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
04.122.0001.2.086	**3190.13.00**	**522**	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
04.122.0001.2.086	**3190.91.00**	**523**	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.0013			DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**80.000,00**
04.122.0013.2.083			**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAAIS DE CULTURA**	**80.000,00**
04.122.0013.2.083	**3390.30.00**	**524**	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.600,00
04.122.0013.2.083	**3390.33.00**	**525**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.800,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.800,00
04.122.0013.2.083	**3390.36.00**	**526**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.200,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				19.200,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0013.2.083	**3390.39.00**	**527**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.400,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				22.400,00
13			CULTURA	**5.598.020,25**
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	**70.000,00**
13.391.0013			DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**70.000,00**
13.391.0013.2.084			**PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HITÓRICO E CULTURAL**	**70.000,00**
13.391.0013.2.084	**3390.30.00**	**528**	MATERIAL DE CONSUMO	15.554,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				15.554,00
13.391.0013.2.084	**3390.36.00**	**529**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.831,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.831,00
13.391.0013.2.084	**3390.39.00**	**530**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.723,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.723,00
13.391.0013.2.084	**4490.51.00**	**531**	OBRAS E INSTALACOES	38.892,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				38.892,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	**5.528.020,25**
13.392.0013			DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**5.528.020,25**
13.392.0013.2.036			**PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**	**49.184,78**
13.392.0013.2.036	**3390.30.00**	**532**	MATERIAL DE CONSUMO	6.291,22
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				6.291,22
13.392.0013.2.036	**3390.31.00**	**533**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	11.511,11
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.511,11
13.392.0013.2.036	**3390.36.00**	**534**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.337,66
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.337,66
13.392.0013.2.036	**3390.39.00**	**535**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.044,79
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				17.044,79
13.392.0013.2.037			**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI**	**106.971,47**
13.392.0013.2.037	**3390.30.00**	**536**	MATERIAL DE CONSUMO	43.066,71
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				43.066,71
13.392.0013.2.037	**3390.31.00**	**537**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.636,66
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				1.636,66
13.392.0013.2.037	**3390.36.00**	**538**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.974,14
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				33.974,14
13.392.0013.2.037	**3390.39.00**	**539**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.293,96
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				28.293,96
13.392.0013.1.058			**ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CARACARAI**	**2.018.716,00**
13.392.0013.1.058	**3390.39.00**	**540**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.018.716,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				2.018.716,00

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0013.1.059			**FESTEJOS DOS PESCADORES**	**2.303.148,00**
13.392.0013.1.059	**3390.39.00**	**541**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.303.148,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				2.303.148,00
13.392.0013.1.060			**PROOÇÃO DO NATAL CULTURAL E FESTIVAL GOSPEL**	**1.050.000,00**
13.392.0013.1.060	**3390.39.00**	**542**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00
1.701.99 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				1.050.000,00
27			DESPORTO E LAZER	**247.000,00**
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	**247.000,00**
27.812.0014			ESPORTE E LAZER PARA TODOS	**247.000,00**
27.812.0014.2.038			**INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL**	**85.000,00**
27.812.0014.2.038	**3390.30.00**	**543**	MATERIAL DE CONSUMO	19.048,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				19.048,50
27.812.0014.2.038	**3390.32.00**	**544**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.654,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.654,00
27.812.0014.2.038	**3390.33.00**	**545**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.932,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.932,50
27.812.0014.2.038	**3390.36.00**	**546**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.981,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.981,00
27.812.0014.2.038	**3390.39.00**	**547**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.048,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				19.048,50
27.812.0014.2.038	**3390.48.00**	**548**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.335,50
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.335,50
27.812.0014.2.039			**PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS**	**80.000,00**
27.812.0014.2.039	**3390.30.00**	**549**	MATERIAL DE CONSUMO	23.856,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				23.856,00
27.812.0014.2.039	**3390.31.00**	**550**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	14.032,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				14.032,00
27.812.0014.2.039	**3390.32.00**	**551**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.616,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.616,00
27.812.0014.2.039	**3390.33.00**	**552**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.808,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				2.808,00
27.812.0014.2.039	**3390.36.00**	**553**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.632,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				12.632,00
27.812.0014.2.039	**3390.39.00**	**554**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.056,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				21.056,00
27.812.0014.2.040			**MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO**	**82.000,00**
27.812.0014.2.040	**3390.30.00**	**555**	MATERIAL DE CONSUMO	23.427,40

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			23.427,40
27.812.0014.2.040	**3390.36.00**	**556**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.572,60
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			17.572,60
27.812.0014.2.040	**3390.39.00**	**557**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.572,60
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			17.572,60
27.812.0014.2.040	**4490.51.00**	**558**	OBRAS E INSTALACOES	23.427,40
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			23.427,40
TOTAL UNIDADE				**6.165.020,25**

DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGENCIA	**110.000,00**
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**110.000,00**
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**110.000,00**
99.999.9999.9.999			**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**110.000,00**
99.999.9999.9.999	**9999.99.00**	**559**	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				110.000,00
TOTAL UNIDADE				**110.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**131.539.545,62**
TOTAL GERAL				**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:58:17 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		**OBRAS E INSTALACOES**	**100.000,00**
4490.51.00	1.001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
4490.52.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**50.000,00**
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**150.000,00**
TOTAL UNIDADE			**150.000,00**
TOTAL ÓRGÃO			**150.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**81.413,12**
4490.52.00	2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	53.515,34
4490.52.00	2.052	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	27.897,78
TOTAL SUB-UNIDADE			**81.413,12**
TOTAL UNIDADE			**81.413,12**

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**14.175,00**
4490.51.00	2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	14.175,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**49.171,00**
4490.52.00	2.002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	18.148,00
4490.52.00	2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS - CPC	2.673,00
4490.52.00	2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	28.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**63.346,00**
TOTAL UNIDADE			**63.346,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
			14.592,00
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	14.592,00
4490.51.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	
			50.930,18
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.646,18
4490.52.00	2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	21.084,00
4490.52.00	2.044	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO	7.200,00
			2.015.306,59
4690.71.00		PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.015.306,59
4690.71.00	2.031	AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	
			2.080.828,77
TOTAL SUB-UNIDADE			**2.080.828,77**
TOTAL UNIDADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**170.722,50**
4490.51.00	2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	170.722,50
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**172.763,21**
4490.52.00	2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	172.763,21
TOTAL SUB-UNIDADE			**343.485,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**69.881,44**
4490.51.00	2.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	27.122,96
4490.51.00	2.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL	42.758,48
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**319.630,15**
4490.52.00	2.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	32.054,43
4490.52.00	2.032	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	173.922,25
4490.52.00	2.033	MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	81.189,25
0.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	17.805,63
4490.52.00	2.048	MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	14.658,59
TOTAL SUB-UNIDADE			**389.511,59**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**96.263,90**
4490.51.00	4.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	48.166,72
4490.51.00	4.006	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	48.097,18
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**128.351,88**
4490.52.00	4.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	64.222,30
4490.52.00	4.006	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	64.129,58
TOTAL SUB-UNIDADE			**224.615,78**
TOTAL UNIDADE			**957.613,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**29.465.719,40**
4490.51.00	1.044	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS ESPORTIVAS, RUAS E AVENIDAS	2.000.000,00
4490.51.00	1.045	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000.000,00
4490.51.00	1.046	MANUTENÇAO DO COMPLEXO DA ORLA MUNICIPAL	725.000,00
4490.51.00	1.047	AMPLIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS VICINAIS	1.505.000,00
4490.51.00	1.048	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICIPIO	2.500.000,00
4490.51.00	1.050	CONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA RIO NO PORTO "PEIXADA DA DEUZINA"	1.750.000,00
4490.51.00	1.051	CALÇAMENTO DE RUAS NAS COMUNIDADES CACHOEIRINHA, TERA PRETA, CAICUBI E LAGO GRANDE	7.000.000,00
4490.51.00	1.052	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS COM ESPAÇOS LUDICOS E DE LAZER	3.750.000,00
4490.51.00	1.053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTO ANTONIO	1.200.000,00
4490.51.00	1.054	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS VILAS CACHOEIRINHA, TERRA PRETA E CAICUBI	4.500.000,00
4490.51.00	1.055	REVITALIZAÇÃO DO CEMITE´RIO MUNICIPAL	1.250.000,00
4490.51.00	2.027	MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	217.240,20
4490.51.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	7.500,00
4490.51.00	2.043	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS	30.979,20
4490.51.00	2.055	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO	30.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**4.521.012,83**
4490.52.00	1.045	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000.000,00
4490.52.00	1.049	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	3.500.000,00
4490.52.00	2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	9.762,83
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	11.250,00
			33.986.732,23
TOTAL SUB-UNIDADE			**33.986.732,23**
TOTAL UNIDADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**4.471.505,30**
4490.51.00	8.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	21.505,30
4490.51.00	8.021	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	2.250.000,00
4490.51.00	8.022	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOSO	2.200.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**594.310,94**
4490.52.00	8.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	32.243,45
4490.52.00	8.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	22.750,00
4490.52.00	8.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.317,49
4490.52.00	8.021	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	250.000,00
4490.52.00	8.022	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOSO	275.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**5.065.816,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**59.697,73**
4490.52.00	8.006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	3.212,18
4490.52.00	8.010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	27.085,15
4490.52.00	8.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.886,00
4490.52.00	8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	5.994,00
4490.52.00	8.018	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - PROCAD SUAS (PORT. MDS Nº 871/2023)	17.520,40
TOTAL SUB-UNIDADE			**59.697,73**
TOTAL UNIDADE			**5.125.513,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00			**8.985,76**
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	8.985,76
4490.51.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	
4490.52.00			**48.305,94**
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.131,42
4490.52.00	2.006	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	12.979,94
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	12.580,19
4490.52.00	2.058	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL	10.614,39
4490.52.00	2.059	CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	**57.291,70**
TOTAL SUB-UNIDADE			**57.291,70**
TOTAL UNIDADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**448.819,68**
4490.51.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA	114.632,61
4490.51.00	6.003	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO	12.012,19
4490.51.00	6.005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	304.491,15
4490.51.00	6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	17.683,73
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**460.753,09**
4490.52.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA	105.194,61
4490.52.00	6.003	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO	24.024,39
4490.52.00	6.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.938,27
4490.52.00	6.005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	304.491,15
4490.52.00	6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	22.104,67
TOTAL SUB-UNIDADE			**909.572,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**142.800,00**
4490.52.00	6.022	COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER	142.800,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**142.800,00**
TOTAL UNIDADE			**1.052.372,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**31.520,96**
4490.51.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	13.496,01
4490.51.00	2.070	PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	6.601,24
4490.51.00	2.071	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	11.423,71
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**29.854,39**
4490.52.00	2.007	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB	5.923,99
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	6.131,70
[illegible]0.52.00	2.067	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.671,48
4490.52.00	2.068	FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	5.469,01
4490.52.00	2.070	PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	5.658,21
TOTAL SUB-UNIDADE			**61.375,35**
TOTAL UNIDADE			**61.375,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**17.808,80**
4490.52.00	2.008	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	17.808,80
TOTAL UNIDADE			**17.808,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**10.000,00**
4490.52.00	2.009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON	10.000,00
TOTAL UNIDADE			**10.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO E REALIZAÇÃO (OBRAS E SERVIÇOS)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**62.319,40**
4490.51.00	2.040	MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	23.427,40
4490.51.00	2.084	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HITÓRICO E CULTURAL	38.892,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**5.000,00**
4490.52.00	2.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.000,00
TOTAL UNIDADE			**67.319,40**
TOTAL ÓRGÃO			**43.561.615,19**
TOTAL GERAL			**43.711.615,19**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:58:48 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

Código	Descrição	Valor	Total
RECEITAS POR FONTES			
			141.152.588,90
1	**Receitas Correntes**		
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.644.907,20	
1.2	Contribuições	724.133,98	
1.3	Receita Patrimonial	19.726,43	
1.6	Receita de Serviços	1.000,00	
1.7	Transferências Correntes	135.762.821,29	
			(6.735.471,28)
9	**Deduções da Receita**		
	FUNDEB	(6.735.471,28)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA			**134.417.117,62**
DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
01	LEGISLATIVA	2.877.572,00	
04	ADMINISTRACAO	16.195.087,03	
06	SEGURANCA PUBLICA	29.890,55	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	9.289.788,98	
10	SAUDE	18.996.295,48	
12	EDUCACAO	36.566.831,38	
13	CULTURA	5.598.020,25	
15	URBANISMO	36.485.864,85	
18	GESTAO AMBIENTAL	105.698,56	
20	AGRICULTURA	428.476,24	
23	COMERCIO E SERVICOS	47.151,73	
27	ENERGIA	4.224.133,98	
28	DESPORTO E LAZER	1.447.000,00	
99	ENCARGOS ESPECIAIS	2.015.306,59	
TOTAL DA DESPESA FIXADA	RESERVA DE CONTIGENCIA	110.000,00	**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:59:14 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2022	2023	2024	Média
1	**Receitas Correntes**	**75.717.636,72**	**69.152.363,43**	**83.632.654,93**	**76.167.551,69**
1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**3.246.180,17**	**3.776.297,87**	**5.579.981,00**	**4.200.819,68**
1.1.1	**Impostos**	**3.015.814,01**	**3.383.345,52**	**5.250.112,00**	**3.883.090,51**
1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**	**461.628,89**	**577.873,19**	**785.731,00**	**608.411,03**
1.1.1.2.50	**Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**231.513,37**	**288.406,53**	**284.670,00**	**268.196,63**
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	118.247,86	201.358,95	203.063,00	174.223,27
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	12.573,98	35.518,84	33.799,00	27.297,27
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	81.499,33	39.981,81	37.869,00	53.116,71
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	19.192,20	11.546,93	9.939,00	13.559,38
1.1.1.2.53	**Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imó**	**230.115,52**	**289.466,66**	**501.061,00**	**340.214,39**
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - P	228.426,74	286.978,57	500.061,00	338.488,77
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - M	1.688,78	2.488,09	1.000,00	1.725,62
1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**333.523,06**	**510.332,62**	**602.227,00**	**482.027,56**
1.1.1.3.03	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**333.523,06**	**510.332,62**	**602.227,00**	**482.027,56**
1.1.1.3.03.01	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	**118.247,86**	**108.570,67**	**89.190,00**	**105.336,18**
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	118.247,86	108.570,67	89.190,00	105.336,18
1.1.1.3.03.04	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos**	**215.275,20**	**401.761,95**	**513.037,00**	**376.691,38**
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	215.275,20	401.761,95	513.037,00	376.691,38
1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**	**2.220.662,06**	**2.295.139,71**	**3.862.154,00**	**2.792.651,92**
1.1.1.4.51	**Impostos sobre Serviços**	**2.220.662,06**	**2.295.139,71**	**3.862.154,00**	**2.792.651,92**
1.1.1.4.51.01	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**2.220.662,06**	**2.295.139,71**	**3.862.154,00**	**2.792.651,92**
1.1.1.4.51.01.01	**Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal**	**2.207.593,27**	**2.280.215,61**	**3.849.938,00**	**2.779.248,96**
1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.082.812,65	2.096.764,94	3.682.584,00	2.620.720,53
1.1.1.4.51.01.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	124.780,62	183.450,67	167.354,00	158.528,43
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	12.937,79	14.748,98	11.616,00	13.100,92
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	111,20	170,17	300,00	193,79
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	19,80	4,95	300,00	108,25
1.1.2	**Taxas**	**230.366,16**	**392.952,35**	**329.869,00**	**317.729,17**
1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**109.829,18**	**246.814,13**	**169.220,00**	**175.287,77**

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2022	2023	2024	Média
1.1.2.1.01	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**0,00**	**55.454,03**	**3.000,00**	**29.227,02**
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	55.454,03	1.000,00	28.227,02
1.1.2.1.02	**Taxas de Fiscalização das Telecomunicações**	**26.365,22**	**258,68**	**2.600,00**	**9.741,30**
1.1.2.1.02.01	**Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbit**	**23.789,41**	**0,00**	**2.000,00**	**12.894,71**
1.1.2.1.02.01.01	**Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbit**	**23.789,41**	**0,00**	**2.000,00**	**12.894,71**
1.1.2.1.02.01.01.01	Taxa Licença Para Execução de Obras - TFI	12.507,41	0,00	1.000,00	6.753,71
1.1.2.1.02.01.01.03	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - TFI	11.282,00	0,00	1.000,00	6.141,00
1.1.2.1.02.02	**Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições**	**2.575,81**	**258,68**	**600,00**	**1.144,83**
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbi	2.442,66	214,44	600,00	1.085,70
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	133,15	44,24	0,00	88,69
1.1.2.1.04	**Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental**	**83.463,96**	**191.101,42**	**163.620,00**	**146.061,79**
1.1.2.1.04.00.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	81.332,06	95.550,71	81.810,00	86.230,92
1.1.2.1.04.00.02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	2.131,90	95.550,71	81.810,00	59.830,87
1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**120.536,98**	**146.138,22**	**160.649,00**	**142.441,40**
1.1.2.2.01	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral**	**120.536,98**	**146.138,22**	**160.649,00**	**142.441,40**
1.1.2.2.01.00.01	**Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal**	**59.307,86**	**87.430,06**	**93.186,00**	**79.974,64**
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxa de Serviços Urbanos	38.351,68	60.616,10	57.541,00	52.169,59
1.1.2.2.01.00.01.02	Taxa so Serviço de Limpeza Pública	9.295,40	2.396,30	2.312,00	4.667,90
1.1.2.2.01.00.01.03	Taxa Utilizaçao de Áreas de Dominio Público	5.085,60	17.283,36	23.331,00	15.233,32
1.1.2.2.01.00.01.04	Taxa Prestaçao de Serviços de Sepultamento	960,00	603,00	1.000,00	854,33
1.1.2.2.01.00.01.99	Outras Taxas de Prestação de Serviços	5.615,18	6.531,30	9.002,00	7.049,49
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	59.345,97	55.454,03	64.168,00	59.656,00
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.883,15	3.254,13	3.295,00	2.810,76
1.2	**Contribuições**	**130.679,92**	**305.220,56**	**150.309,00**	**195.403,16**
1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**130.679,92**	**305.220,56**	**150.309,00**	**195.403,16**
1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**130.679,92**	**305.220,56**	**150.309,00**	**195.403,16**
1.2.4.1.50	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**130.679,92**	**305.220,56**	**150.309,00**	**195.403,16**
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	130.679,92	305.220,56	150.309,00	195.403,16

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2022	2023	2024	Média
1.3	**Receita Patrimonial**	**719.555,80**	**1.174.247,41**	**22.287,00**	**638.696,74**
1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**2.963,72**	**10.912,00**	**6.000,00**	**6.625,24**
1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**	**2.963,72**	**10.912,00**	**6.000,00**	**6.625,24**
1.3.1.1.01	**Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação**	**2.963,72**	**5.400,00**	**1.000,00**	**3.121,24**
1.3.1.1.01.02	**Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação**	**2.963,72**	**5.400,00**	**1.000,00**	**3.121,24**
1.3.1.1.01.02.01	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	2.963,72	5.400,00	1.000,00	3.121,24
1.3.1.1.02	**Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicc**	**0,00**	**5.512,00**	**5.000,00**	**5.256,00**
1.3.1.1.02.01.01	Concessão/Permissão/Autorização/Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos Geral - F	0,00	5.512,00	5.000,00	5.256,00
1.3.2	**Valores Mobiliários**	**716.592,08**	**1.163.335,41**	**16.287,00**	**632.071,50**
1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**	**716.592,08**	**1.163.335,41**	**16.287,00**	**632.071,50**
1.3.2.1.01	**Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação**	**716.592,08**	**1.163.335,41**	**16.287,00**	**632.071,50**
1.3.2.1.01.01.01	**Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal**	**716.592,08**	**1.163.335,41**	**16.287,00**	**632.071,50**
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDEB	115.936,12	7.703,00	6.987,00	43.542,04
1.3.2.1.01.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUS	9.132,83	0,00	0,00	9.132,83
1.3.2.1.01.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fonte 1.600.00	89.988,22	2.204,00	2.000,00	31.397,41
1.3.2.1.01.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Fonte 1.213.99	2.394,37	1.100,00	1.000,00	1.498,12
1.3.2.1.01.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNAE	1.084,00	1.745,02	1.000,00	1.276,34
1.3.2.1.01.01.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNATE	446,37	195,58	500,00	380,65
1.3.2.1.01.01.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - QSE	252,61	14.666,47	500,00	5.139,69
1.3.2.1.01.01.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CIDE	430,58	324,09	300,00	351,56
1.3.2.1.01.01.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FNAS	0,00	1.102,00	1.000,00	1.051,00
1.3.2.1.01.01.01.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - NÃO VINCULADAS	10.939,10	7.885,70	3.000,00	7.274,93
1.3.2.1.01.01.01.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PDDE	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.01.01.01.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Outras Transf. Vinculadas	41.972,72	103.019,47	0,00	72.496,10
1.3.2.1.01.01.01.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Especiais da União	483,43	14.183,44	0,00	7.333,44
1.3.2.1.01.01.01.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres	443.431,73	1.004.817,66	0,00	724.124,70
1.3.2.1.01.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00	4.388,98	0,00	4.388,98
1.6	**Receita de Serviços**	**3.780,20**	**0,00**	**5.000,00**	**4.390,10**
1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**3.780,20**	**0,00**	**5.000,00**	**4.390,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2022	2023	2024	Média
1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**3.780,20**	**0,00**	**5.000,00**	**4.390,10**
1.6.1.1.01	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**3.780,20**	**0,00**	**5.000,00**	**4.390,10**
1.6.1.1.01.00.01	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal**	**3.780,20**	**0,00**	**5.000,00**	**4.390,10**
1.6.1.1.01.00.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.780,20	0,00	5.000,00	4.390,10
1.7	**Transferências Correntes**	**71.617.440,63**	**63.896.597,59**	**77.875.077,93**	**71.129.705,38**
1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**	**20.554.273,84**	**25.361.125,36**	**26.908.036,78**	**24.274.478,66**
1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**	**12.769.625,63**	**13.369.636,74**	**13.843.735,00**	**13.327.665,79**
1.7.1.1.51	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM**	**12.687.689,79**	**13.268.582,20**	**13.779.458,00**	**13.245.243,33**
1.7.1.1.51.01	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**11.804.887,79**	**13.268.582,20**	**13.554.251,00**	**12.875.907,00**
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.804.887,79	13.268.582,20	13.554.251,00	12.875.907,00
1.7.1.1.51.02	**Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias**	**882.802,00**	**0,00**	**225.207,00**	**554.004,50**
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	882.802,00	0,00	225.207,00	554.004,50
1.7.1.1.52	**Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**81.935,84**	**101.054,54**	**64.277,00**	**82.422,46**
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	81.935,84	101.054,54	64.277,00	82.422,46
1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**	**232.127,77**	**271.267,69**	**250.698,00**	**251.364,49**
1.7.1.2.51	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM**	**4.077,02**	**32.297,97**	**17.988,00**	**18.121,00**
1.7.1.2.51.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Princip	4.077,02	32.297,97	17.988,00	18.121,00
1.7.1.2.52	**Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo**	**228.050,75**	**238.969,72**	**232.710,00**	**233.243,49**
1.7.1.2.52.04	**Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP**	**228.050,75**	**238.969,72**	**232.710,00**	**233.243,49**
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	228.050,75	238.969,72	232.710,00	233.243,49
1.7.1.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**6.080.817,00**	**9.156.184,42**	**10.200.711,72**	**8.479.237,71**
1.7.1.3.50	**Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção da**	**6.080.817,00**	**9.152.560,42**	**10.200.711,72**	**8.478.029,71**
1.7.1.3.50.01	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - At**	**4.898.598,00**	**7.654.432,83**	**8.092.721,04**	**6.881.917,29**
1.7.1.3.50.01.01	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - At**	**4.898.598,00**	**7.654.432,83**	**8.092.721,04**	**6.881.917,29**
1.7.1.3.50.01.01.01	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**4.898.598,00**	**7.654.432,83**	**8.092.721,04**	**6.881.917,29**
1.7.1.3.50.01.01.01.02.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	855.944,00	2.341.096,00	2.168.832,00	2.121.957,33
1.7.1.3.50.01.01.01.04.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ISB	0,00	1.117.777,23	1.475.354,04	1.296.565,64
1.7.1.3.50.01.01.01.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia / Equipes de Atençao Primaria	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00
1.7.1.3.50.01.01.01.07.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ESF	167.040,00	184.161,60	167.040,00	172.747,20

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2022	2023	2024	Média
1.7.1.3.50.01.01.01.09.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	0,00	0,00	343.200,00	343.200,00
1.7.1.3.50.01.01.01.10.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Cap	2.024.214,00	2.231.695,00	1.910.282,00	2.055.397,00
1.7.1.3.50.01.01.01.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo Financeiro da APS - De	851.400,00	707.295,00	377.325,00	645.340,00
1.7.1.3.50.01.01.01.12.00	Transferência de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços	0,00	0,00	1.305.664,00	1.305.664,00
1.7.1.3.50.01.01.01.14.00	Transfer~encia de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Incentivo para Ações Estratégic	0,00	905.908,00	0,00	905.908,00
1.7.1.3.50.01.01.01.15.00	Incentivo Financeiros da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	0,00	166.500,00	342.000,00	254.250,00
1.7.1.3.50.02	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - At**	**204.750,00**	**0,00**	**0,00**	**204.750,00**
1.7.1.3.50.02.01	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - At**	**204.750,00**	**0,00**	**0,00**	**204.750,00**
1.7.1.3.50.02.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	204.750,00	0,00	0,00	204.750,00
1.7.1.3.50.03	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vi**	**839.209,00**	**1.249.161,79**	**937.495,96**	**1.008.622,25**
1.7.1.3.50.03.01	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vi**	**839.209,00**	**1.249.161,79**	**937.495,96**	**1.008.622,25**
1.7.1.3.50.03.01.01	Transferencia Financeira aos Entes Federativos para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes	610.848,00	770.952,00	711.648,00	697.816,00
1.7.1.3.50.03.01.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Des	174.780,00	420.625,83	178.264,00	257.889,94
1.7.1.3.50.03.01.03	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigil	13.581,00	23.584,00	13.584,00	16.916,33
1.7.1.3.50.03.01.04	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites V	40.000,00	33.999,96	33.999,96	35.999,97
1.7.1.3.50.04	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - As**	**130.460,00**	**193.307,40**	**130.459,68**	**151.409,03**
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistên	130.460,00	193.307,40	130.459,68	151.409,03
1.7.1.3.50.05	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Ge**	**7.800,00**	**55.658,40**	**1.040.035,04**	**367.831,15**
1.7.1.3.50.05.01	**Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Ge**	**7.800,00**	**55.658,40**	**1.040.035,04**	**367.831,15**
1.7.1.3.50.05.01.01	Assistência Financeira Complementar aos Estados e Municipios - Pagto do Piso Salarial da Enfe	7.800,00	55.658,40	1.040.035,04	367.831,15
1.7.1.3.51	**Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da**	**0,00**	**3.624,00**	**0,00**	**3.624,00**
1.7.1.3.51.01	**Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde -**	**0,00**	**3.624,00**	**0,00**	**3.624,00**
1.7.1.3.51.01.01	**Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde -**	**0,00**	**3.624,00**	**0,00**	**3.624,00**
1.7.1.3.51.01.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação da Rede Serviços Públicos de Saúde - Rede	0,00	3.624,00	0,00	3.624,00
1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**809.267,99**	**1.944.445,96**	**1.858.498,62**	**1.537.404,19**
1.7.1.4.50	**Transferências do Salário-Educação**	**255.111,93**	**1.479.720,44**	**1.330.543,64**	**1.021.792,00**
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	255.111,93	1.479.720,44	1.330.543,64	1.021.792,00
1.7.1.4.52	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**	**399.042,80**	**390.678,54**	**407.260,00**	**398.993,78**
1.7.1.4.52.00.01	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princip**	**399.042,80**	**390.678,54**	**407.260,00**	**398.993,78**

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2022	2023	2024	Média
1.7.1.4.52.00.01.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	211.024,00	195.566,54	212.148,00	206.246,18
1.7.1.4.52.00.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	99.542,00	101.664,00	101.664,00	100.956,67
1.7.1.4.52.00.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	85.224,00	90.146,00	90.146,00	88.505,33
1.7.1.4.52.00.01.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	1.523,80	2.214,00	2.214,00	1.983,93
1.7.1.4.52.00.01.05	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNA	1.729,00	1.088,00	1.088,00	1.301,67
1.7.1.4.53	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA**	**106.132,86**	**74.046,98**	**74.046,98**	**84.742,27**
1.7.1.4.53.00.01	**Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA**	**106.132,86**	**74.046,98**	**74.046,98**	**84.742,27**
1.7.1.4.53.00.01.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	0,00	57.616,44	57.616,44	57.616,44
1.7.1.4.53.00.01.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Es	106.132,86	16.430,54	16.430,54	46.331,31
1.7.1.4.99	**Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND**	**48.980,40**	**0,00**	**46.648,00**	**47.814,20**
1.7.1.4.99.00.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Pr	48.980,40	0,00	46.648,00	47.814,20
1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**662.435,45**	**619.590,55**	**754.393,44**	**678.806,48**
1.7.1.6.50	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**662.435,45**	**619.590,55**	**754.393,44**	**678.806,48**
1.7.1.6.50.00.01	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal**	**662.435,45**	**619.590,55**	**754.393,44**	**678.806,48**
1.7.1.6.50.00.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	77.030,48	133.928,30	105.600,00	105.519,59
1.7.1.6.50.00.01.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAIF	131.875,09	98.076,06	144.000,00	124.650,38
1.7.1.6.50.00.01.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	88.136,99	73.557,06	108.000,00	89.898,02
1.7.1.6.50.00.01.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	2.550,55	6.685,40	3.073,44	4.103,13
1.7.1.6.50.00.01.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	112.200,00	76.417,59	112.200,00	100.272,53
1.7.1.6.50.00.01.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	0,00	46.011,05	84.000,00	65.005,53
1.7.1.6.50.00.01.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	146.103,00	175.134,00	180.000,00	167.079,00
1.7.1.6.50.00.01.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	14.539,34	9.781,09	17.520,00	13.946,81
1.7.1.6.50.00.01.11	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**22.417.574,79**	**20.361.052,38**	**20.066.313,36**	**20.948.313,51**
1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**	**22.121.107,79**	**20.053.909,02**	**19.852.695,00**	**20.675.903,94**
1.7.2.1.50	**Cota-Parte do ICMS**	**21.474.274,82**	**19.361.496,18**	**19.272.016,00**	**20.035.929,00**
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.474.274,82	19.361.496,18	19.272.016,00	20.035.929,00
1.7.2.1.51	**Cota-Parte do IPVA**	**326.207,29**	**315.151,10**	**175.616,00**	**272.324,80**
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	326.207,29	315.151,10	175.616,00	272.324,80

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2022	2023	2024	Média
1.7.2.1.52	**Cota-Parte do IPI - Municípios**	**213.598,68**	**264.886,21**	**257.214,00**	**245.232,96**
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	213.598,68	264.886,21	257.214,00	245.232,96
1.7.2.1.53	**Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**107.027,00**	**112.375,53**	**147.849,00**	**122.417,18**
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	107.027,00	112.375,53	147.849,00	122.417,18
1.7.2.3	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**296.467,00**	**307.143,36**	**213.618,36**	**272.409,57**
1.7.2.3.50	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS**	**296.467,00**	**307.143,36**	**213.618,36**	**272.409,57**
1.7.2.3.50.00.01	**Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal**	**296.467,00**	**307.143,36**	**213.618,36**	**272.409,57**
1.7.2.3.50.00.01.02	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Ass	53.419,00	49.458,48	49.458,48	50.778,65
1.7.2.3.50.00.01.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SA	100.248,00	100.247,88	100.247,88	100.247,92
1.7.2.3.50.00.01.04	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção I	142.800,00	157.437,00	63.912,00	121.383,00
1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**28.645.592,00**	**18.174.419,85**	**30.900.727,79**	**25.906.913,21**
1.7.5.1	**Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educaçã**	**28.645.592,00**	**18.174.419,85**	**30.900.727,79**	**25.906.913,21**
1.7.5.1.50	**Transferências de Recursos do FUNDEB**	**28.645.592,00**	**18.174.419,85**	**30.900.727,79**	**25.906.913,21**
1.7.5.1.50.00.01	**Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal**	**28.645.592,00**	**18.174.419,85**	**30.900.727,79**	**25.906.913,21**
1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.391.000,00	2.180.849,19	3.655.642,74	3.075.830,64
1.7.5.1.50.00.01.03	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	6.456.753,00	4.083.633,68	7.022.869,28	5.854.418,65
1.7.5.1.50.00.01.04	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	24.403,00	18.309,27	37.288,97	26.667,08
1.7.5.1.50.00.01.05	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	18.256.133,00	11.578.623,91	19.682.576,26	16.505.777,72
1.7.5.1.50.00.01.06	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.882,00	1.769,59	2.912,09	2.521,23
1.7.5.1.50.00.01.07	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	478.227,00	293.198,90	474.345,69	415.257,20
1.7.5.1.50.00.01.08	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	36.194,00	18.035,31	25.092,76	26.440,69
9	**Deduções da Receita**	**-6.574.630,48**	**-6.413.911,66**	**-6.668.326,60**	**-6.552.289,58**
9.5	**FUNDEB**	**-6.574.630,48**	**-6.413.911,66**	**-6.668.326,60**	**-6.552.289,58**
9.5.1	**FUNDEB - Receitas Correntes**	**-6.574.630,48**	**-6.413.911,66**	**-6.668.326,60**	**-6.552.289,58**
9.5.1.7	**FUNDEB - Transferências Correntes**	**-6.574.630,48**	**-6.413.911,66**	**-6.668.326,60**	**-6.552.289,58**
9.5.1.7.11.51.01	**FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**-2.155.427,49**	**-2.405.394,40**	**-2.710.850,20**	**-2.423.890,70**
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.155.427,49	-2.405.394,40	-2.710.850,20	-2.423.890,70
9.5.1.7.11.52	**FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**-16.387,04**	**-20.210,79**	**-12.855,40**	**-16.484,41**
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-16.387,04	-20.210,79	-12.855,40	-16.484,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARA - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA ARRECADADA (ÚLTIMOS EXERCÍCIOS) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código	Descrição	2022	2023	2024	Média
9.5.1.7.21.50	**FUNDEB - Cota-Parte do ICMS**	**-4.294.854,71**	**-3.872.298,97**	**-3.854.403,20**	**-4.007.185,63**
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.294.854,71	-3.872.298,97	-3.854.403,20	-4.007.185,63
9.5.1.7.21.51	**FUNDEB - Cota-Parte do IPVA**	**-65.241,54**	**-63.030,31**	**-38.775,00**	**-55.682,28**
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	-65.241,54	-63.030,31	-38.775,00	-55.682,28
9.5.1.7.21.52	**FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**-42.719,70**	**-52.977,19**	**-51.442,80**	**-49.046,56**
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.719,70	-52.977,19	-51.442,80	-49.046,56

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 06:59:41 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1**	**1**	**Receitas Correntes**	**84.614.362,87**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.1**	**2**	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**5.499.171,00**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1	3	Impostos	5.250.112,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.2	4	Impostos sobre o Patrimônio	785.731,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	284.670,00
2	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.01	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	203.063,00
3	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.02	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33.799,00
4	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.03	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	37.869,00
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.04	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.939,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53	5	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	501.061,00
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53.00.01	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.061,00
7	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53.00.02	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3	4	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	602.227,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	602.227,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	89.190,00
10	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	89.190,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	513.037,00
11	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	513.037,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.4	4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.862.154,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51	5	Impostos sobre Serviços	3.862.154,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01	6	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.862.154,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.01	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.849.938,00
12	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.01.01	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.682.584,00
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.01.02	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	167.354,00
14	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.02	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	11.616,00
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.03	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	300,00
16	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.04	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2	3	Taxas	249.059,00

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.1	4	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	88.410,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01	5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00
21	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01	7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00
22	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01.00.03	7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02	5	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	2.600,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01	6	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	2.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01.01	7	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	2.000,00
24	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.02.01.01.01	8	Taxa Licença Para Execução de Obras - TFI	1.000,00
25	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01.01.03	8	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - TFI	1.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.02	6	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	600,00
29	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.02.01	7	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	600,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.1.04	5	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	82.810,00
37	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.04.00.01	7	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	81.810,00
38	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.04.00.02	7	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.2	4	Taxas pela Prestação de Serviços	160.649,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	5	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	160.649,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	93.186,00
50	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.01	8	Taxa de Serviços Urbanos	57.541,00
51	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.02	8	Taxa so Serviço de Limpeza Pública	2.312,00
52	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.03	8	TAXA UTILIZAÇÃO DE AREAS DE DOMINIO PUBLICO	23.331,00
53	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.04	8	Taxa Prestaçao de Serviços de Sepultamento	1.000,00
71	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.99	8	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.002,00
73	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.03	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	64.168,00
74	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.04	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.295,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.2**	**2**	**Contribuições**	**150.309,00**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.2.4	3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.309,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.2.4.1	4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.309,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50	5	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.309,00

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
127	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50.00.01	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.309,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.3**	**2**	**Receita Patrimonial**	**130.656,00**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2	3	Valores Mobiliários	130.656,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1	4	Juros e Correções Monetárias	130.656,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários	130.656,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.656,00
147	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.01	8	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	76.900,00
148	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.02	8	Remuneração de Depósitos Bancários - FUS	45.856,00
149	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.03	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.600.00	1.000,00
152	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.06	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 1.213.99	600,00
153	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.07	8	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00
154	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.08	8	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	500,00
155	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.09	8	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	500,00
156	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.10	8	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	300,00
157	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.11	8	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00
158	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.12	8	Remuneração de Depósitos Bancários - NÃO VINCULADAS	3.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.6**	**2**	**Receita de Serviços**	**6.000,00**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1	3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.1	4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01	5	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.01	7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.000,00
225	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.1.01.00.01.01	8	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00
226	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.01.02	8	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 113	1.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.7**	**2**	**Transferências Correntes**	**78.828.226,87**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	27.781.566,46
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1	4	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.843.735,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51	5	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.779.458,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.01	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.554.251,00
276	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.51.01.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.554.251,00

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	225.207,00
277	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	225.207,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.52	5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64.277,00
278	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.52.00.01	7	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	64.277,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2	4	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.698,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.51	5	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	17.988,00
283	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.51.00.01	7	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	17.988,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52	5	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	232.710,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52.04	6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	232.710,00
287	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.2.52.04.01	7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	232.710,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.552.046,24
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50	5	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.552.046,24
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	7.750.648,32
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	7.750.648,32
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01	8	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	7.750.648,32
291	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.02	9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	2.168.832,00
293	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.04	9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ISB	1.475.354,04
294	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.05	9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ESF	3.024.000,00
301	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.12	9	Transferência de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da APS	605.664,00
302	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.13	9	Transferência de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Manutenção do Pagamento de Valor Nominal	134.798,28
304	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.15	9	Incentivo Financeiros da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	342.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	619.899,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	619.899,00

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
310	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01.01	8	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU 192	266.175,00
311	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01.02	8	Atenção à Saúde da População para Procedimetnos no MAC - CAPS	353.724,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	927.516,60
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	927.516,60
312	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01.01	8	Incentivo Financeiro Complementar aos Estados, Distritos Federal e Municípios para Agentes de Combate a Endemias	711.648,00
313	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01.02	8	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	168.284,64
314	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01.03	8	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância em Sanitária	13.584,00
315	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01.04	8	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	33.999,96
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	130.459,68
316	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	130.459,68
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.123.522,64
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.123.522,64
317	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05.01.01	8	Assistência Financeira Complementar aos Estados e Municipios - Pagto do Piso Salarial da Enfermagem	1.040.035,04
318	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05.01.02	8	Transformação Digital do SUS	83.487,60
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.811.850,62
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50	5	Transferências do Salário-Educação	1.330.543,64
326	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50.00.01	7	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.330.543,64
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	407.260,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	407.260,00
328	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.01	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL	212.148,00

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
329	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.02	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	101.664,00
330	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.03	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ CRECHE	90.146,00
331	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.04	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	2.214,00
332	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.05	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	1.088,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	74.046,98
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	74.046,98
335	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01.02	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE/FUNDAMENTAL	57.616,44
336	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01.03	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE PRÉ-ESCOLA	16.430,54
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5	4	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	443.899,16
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.52	5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	443.899,16
347	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.52.00.01	7	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	443.899,16
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	879.337,44
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50	5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	879.337,44
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	879.337,44
348	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.01	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	105.600,00
349	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.02	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/SUAS	34.944,00
350	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.03	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAIF	144.000,00
351	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.04	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	108.000,00
352	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.05	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	3.073,44
353	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.06	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	112.200,00
354	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.07	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	84.000,00
355	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.08	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	180.000,00
356	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.09	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	17.520,00
358	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.11	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	3	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.145.201,36

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1	4	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.852.695,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50	5	Cota-Parte do ICMS	19.272.016,00
377	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01	7	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.272.016,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51	5	Cota-Parte do IPVA	175.616,00
378	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01	7	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.616,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.52	5	Cota-Parte do IPI - Municípios	257.214,00
379	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.52.00.01	7	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	257.214,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.53	5	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	147.849,00
380	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.53.00.01	7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	147.849,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	292.506,36
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50	5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	292.506,36
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	292.506,36
387	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01.02	8	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	49.458,48
388	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01.03	8	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SAMU	100.247,88
389	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01.04	8	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção Básica	142.800,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	3	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.901.459,05
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1	4	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	30.901.459,05
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50	5	Transferências de Recursos do FUNDEB	30.901.459,05
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01	7	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30.901.459,05
409	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.01	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	3.655.642,74
411	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.03	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	7.022.869,28
412	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.04	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	37.288,97
413	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.05	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	19.682.576,26
414	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.06	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	2.912,09
415	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.07	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	474.345,69
416	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.08	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	25.092,76
417	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.09	8	Tranfer~encia de Recursos do FUNDEB - LC 198/23	731,26
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**9**	**1**	**Deduções da Receita**	**(6.664.674,80)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
									9.5	**2**	**FUNDEB**	**(6.664.674,80)**
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1	3	FUNDEB - Receitas Correntes	(6.664.674,80)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7	4	FUNDEB - Transferências Correntes	(6.664.674,80)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01	7	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.710.850,20)
608	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.710.850,20)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.52	6	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(12.855,40)
609	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.11.52.00.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(12.855,40)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50	6	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(3.854.403,20)
610	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50.00.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(3.854.403,20)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51	6	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(35.123,20)
611	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51.00.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(35.123,20)
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.52	6	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(51.442,80)
612	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.21.52.00.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(51.442,80)
TOTAL DAS RECEITAS												**77.949.688,07**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 07:00:10 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1**	**1**	**Receitas Correntes**	**141.152.588,90**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	**1.1**	**2**	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**4.644.907,20**
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1	3	Impostos	4.363.571,60
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2	4	Impostos sobre o Patrimônio	475.428,18
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	221.927,41
2	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.50.00.01	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161.245,75
3	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.02	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	37.287,87
4	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.03	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	12.779,36
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.04	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.614,43
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53	5	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	253.500,77
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.53.00.01	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	252.430,20
7	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53.00.02	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.070,57
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3	4	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	545.786,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	545.786,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	326.836,00
10	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	326.836,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	218.950,00
12	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	218.950,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4	4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.342.357,42
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51	5	Impostos sobre Serviços	3.342.357,42
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01	6	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.342.357,42
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.01	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.330.578,54
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01.01	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.074.960,65
14	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01.02	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	255.617,89
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.02	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.778,88
16	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.03	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00
17	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.04	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2	3	Taxas	281.335,60

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1	4	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	111.551,45
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01	5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00
22	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01	7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00
23	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01.00.03	7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02	5	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	16.421,78
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01	6	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	12.963,74
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01.01	7	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	12.963,74
25	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.02.01.01.01	8	Taxa Licença Para Execução de Obras - TFI	4.473,00
26	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.02.01.01.03	8	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte - TFI	8.490,74
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.02	6	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	3.458,04
30	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.02.02.01	7	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	2.458,04
31	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.02.02	7	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.04	5	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	93.129,67
38	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.04.00.01	7	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	91.553,99
39	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.04.00.02	7	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.575,68
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	4	Taxas pela Prestação de Serviços	169.784,15
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	5	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	169.784,15
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	91.810,99
51	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.01	8	Taxa de Serviços Urbanos	63.893,30
52	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.02	8	Taxa so Serviço de Limpeza Pública	4.972,64
53	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.03	8	Taxa Utilizaçao de Áreas de Dominio Público	15.043,86
54	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.04	8	Taxa Prestaçao de Serviços de Sepultamento	1.000,00
72	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.22	8	Taxa pela Prestação de Serviços - Credenciamento Profissional	1.000,00
73	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.99	8	Outras Taxas de Prestação de Serviços	5.901,19
75	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.03	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	74.020,25
76	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.04	7	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.952,91
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.2**	**2**	**Contribuições**	**724.133,98**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4	3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	724.133,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1	4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	724.133,98
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50	5	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	724.133,98
129	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.1.50.00.01	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	724.133,98
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.3**	**2**	**Receita Patrimonial**	**19.726,43**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1	3	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.449,61
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1	4	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.449,61
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.99	5	Outras Receitas Imobiliárias	1.449,61
145	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.1.1.99.00.01	7	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	18.276,82
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	3	Valores Mobiliários	18.276,82
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	4	Juros e Correções Monetárias	18.276,82
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários	18.276,82
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	18.276,82
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	5	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	18.276,82
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.144,82
155	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.07	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNAE	132,00
156	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.08	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PNATE	1.000,00
157	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.09	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - QSE	1.000,00
158	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.10	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - CIDE	1.000,00
160	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.12	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - NÃO VINCULADAS	1.000,00
162	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.14	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PDDE	10.000,00
166	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.18	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Outras Transf. Vinculadas	1.000,00
167	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.19	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Especiais da União	1.000,00
168	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.20	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
169	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.01.01.21	8	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Transf. Convênios ou Instrumentos Congêneres do Estado	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**1.6**	**2**	**Receita de Serviços**	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1	3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1	4	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01	5	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.01	7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
231	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.1.01.00.01.01	8	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**1.7**	**2**	**Transferências Correntes**	**135.762.821,29**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	51.883.409,21
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1	4	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.257.858,28
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51	5	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.185.859,69
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.01	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.111.233,55
283	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.51.01.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.111.233,55
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.074.626,14
284	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.074.626,14
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.52	5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	71.998,59
285	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.52.00.01	7	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71.998,59
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2	4	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	263.458,93
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.51	5	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	300,00
290	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.51.00.01	7	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	300,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52	5	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	263.158,93
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52.04	6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	263.158,93
294	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.2.52.04.01	7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	263.158,93
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.986.775,16
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50	5	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.986.775,16
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.309.531,04
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	8.309.531,04
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01	8	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	24.525,00
297	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.01	9	Implementaçao da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	2.604.888,00
298	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.02	9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ACS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
300	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.04	9	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - ISB	1.217.822,04
301	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.05	9	Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Familia / Equipes de Atençao Primaria	3.477.000,00
307	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.12	9	Transferência de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da APS	613.296,00
310	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01.15	9	Incentivo Financeiros da APS - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	372.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	619.899,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	619.899,00
318	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01.01	8	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU 192	266.175,00
319	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.02.01.02	8	Atenção à Saúde da População para Procedimetnos no MAC - CAPS	353.724,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.064.403,72
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	1.064.403,72
320	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01.01	8	Transferencia Financeira aos Entes Federativos para Pagamento dos Vencimentos dos Agentes de Combate as Endemias	828.828,00
321	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01.02	8	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	187.991,76
322	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01.03	8	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância em Sanitária	13.584,00
323	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01.04	8	Incentivo Financeiro as Ações de Vigilância e Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais	33.999,96
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	158.225,40
324	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	158.225,40
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05	6	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	1.834.716,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05.01	7	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1.834.716,00
325	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.05.01.01	8	Assistência Financeira Complementar aos Estados e Municipios - Pagto do Piso Salarial da Enfermagem	1.834.716,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.307.372,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50	5	Transferências do Salário-Educação	1.732.830,56
334	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50.00.01	7	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.732.830,56
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	503.146,39
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	503.146,39
336	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.01	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FUNDAMENTAL	263.447,63
337	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.02	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ ESCOLA	135.324,00
338	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.03	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ CRECHE	101.054,63
339	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.04	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	2.260,13
340	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01.05	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/AEE	1.060,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53	5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	71.395,76
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01	7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	71.395,76
342	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01.02	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE/FUNDAMENTAL	52.123,28
343	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01.03	8	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE PRÉ-ESCOLA	19.272,48
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6	4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	942.944,13
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50	5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	942.944,13
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	942.944,13
355	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.01	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - IGD/PBF	126.330,00
357	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.03	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAIF	146.675,00
358	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.04	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PBV III	115.175,00
359	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.05	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PTMC	2.457,56
360	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.06	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - SCFV	108.675,00
361	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.07	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - LAS	77.675,00
362	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.08	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Criança Feliz	180.000,00
363	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.09	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PAC I	14.008,93
365	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.11	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - CREAS	90.000,00

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
366	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01.13	8	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - PROCAD-SUAS	81.947,64
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7	4	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	23.125.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7.50	5	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	23.125.000,00
367	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.7.50.00.01	7	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	23.125.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	3	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.457.630,36
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1	4	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.901.700,15
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50	5	Cota-Parte do ICMS	19.490.038,51
385	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01	7	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.490.038,51
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51	5	Cota-Parte do IPVA	232.014,12
386	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01	7	Cota-Parte do IPVA - Principal	232.014,12
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.52	5	Cota-Parte do IPI - Municípios	77.046,67
387	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.52.00.01	7	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	77.046,67
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.53	5	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	102.600,85
388	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.53.00.01	7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	102.600,85
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3	4	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	292.506,36
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50	5	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	292.506,36
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01	7	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	292.506,36
395	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01.02	8	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica	49.458,48
396	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01.03	8	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - SAMU	100.247,88
397	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01.04	8	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Cofinanciamento da Atenção Básica	142.800,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4	4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33.229.265,75
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4.99	5	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	33.229.265,75
400	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.4.99.00.01	7	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	33.229.265,75
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9	4	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	34.158,10
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.51	5	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	34.158,10
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.51.00.01	7	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	34.158,10
402	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.51.00.01.01	8	Cofinanciamento Estadual ao Centro de Refer~encia Especializado em Assist~encia Social - CREAS	1.811,31
403	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.51.00.01.02	8	Cofinanciamento Estadual ao Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	32.346,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	3	Transferências de Outras Instituições Públicas	30.421.781,72
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1	4	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	30.421.781,72
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50	5	Transferências de Recursos do FUNDEB	30.421.781,72
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01	7	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.551.153,41
418	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.01	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPM	6.698.518,55
419	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.03	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ICMS	25.215,85
420	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.04	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	19.614.835,32
421	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.05	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - FPE	2.654,41
422	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.06	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITR	505.666,07
423	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.07	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - IPVA	23.738,11
424	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.08	8	Transferências de Recursos do FUNDEB - ITCM	**(6.735.471,28)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	**9**	**1**	**Deduções da Receita**	**(6.735.471,28)**
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	**9.5**	**2**	**FUNDEB**	(6.735.471,28)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1	3	FUNDEB - Receitas Correntes	(6.735.471,28)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7	4	FUNDEB - Transferências Correntes	(2.761.251,71)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01	7	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.761.251,71)
619	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(14.399,72)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.52	6	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(14.399,72)
620	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.11.52.00.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(3.898.007,70)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50	6	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(3.898.007,70)
621	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50.00.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(46.402,82)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51	6	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(46.402,82)
622	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51.00.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(15.409,33)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.52	6	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(15.409,33)
623	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.21.52.00.01	8	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	**134.417.117,62**

TOTAL DAS RECEITAS

RECEITA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 07:00:41 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02	23.028.397,23	0,00	23.028.397,23	41.626.404,94	-18.598.007,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI	0,00	0,00	0,00	16.244.075,53	25.382.329,41
02.01	1.100.913,89	0,00	1.100.913,89	951.622,38	149.291,51
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	679.913,12	271.709,26
02.01.01	1.100.913,89	0,00	1.100.913,89	951.622,38	149.291,51
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	679.913,12	271.709,26
02.01.01.04	1.071.304,63	0,00	1.071.304,63	951.622,38	119.682,25
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	679.913,12	271.709,26
02.01.01.04.122	1.071.304,63	0,00	1.071.304,63	951.622,38	119.682,25
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	679.913,12	271.709,26
02.01.01.04.122.0001	429.769,93	0,00	429.769,93	209.578,38	220.191,55
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	88.131,00	121.447,38
02.01.01.04.122.0001.2.029	291.593,69	0,00	291.593,69	209.578,38	82.015,31
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	88.131,00	121.447,38
3000.00.00	238.581,96	0,00	238.581,96	173.988,38	64.593,58
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	88.131,00	85.857,38
3300.00.00	238.581,96	0,00	238.581,96	173.988,38	64.593,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	88.131,00	85.857,38
3390.00.00	238.581,96	0,00	238.581,96	173.988,38	64.593,58
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	88.131,00	85.857,38
3390.14.00	39.773,38	0,00	39.773,38	49.773,38	-10.000,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	39.620,00	10.153,38
3390.30.00	79.517,60	0,00	79.517,60	63.880,00	15.637,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	24.276,00	39.604,00
3390.33.00	26.505,86	0,00	26.505,86	0,00	26.505,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.36.00	47.704,73	0,00	47.704,73	0,00	47.704,73
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	39.773,38	0,00	39.773,38	60.335,00	-20.561,62
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	24.235,00	36.100,00
3390.92.00	5.307,01	0,00	5.307,01	0,00	5.307,01
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	53.011,73	0,00	53.011,73	35.590,00	17.421,73
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	35.590,00
4400.00.00	53.011,73	0,00	53.011,73	35.590,00	17.421,73
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.590,00
4490.00.00	53.011,73	0,00	53.011,73	35.590,00	17.421,73
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.590,00
4490.52.00	53.011,73	0,00	53.011,73	35.590,00	17.421,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	35.590,00
02.01.01.04.122.0001.2.052	138.176,24	0,00	138.176,24	0,00	138.176,24
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	110.540,99	0,00	110.540,99	0,00	110.540,99
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	110.540,99	0,00	110.540,99	0,00	110.540,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	110.540,99	0,00	110.540,99	0,00	110.540,99
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	41.452,87	0,00	41.452,87	0,00	41.452,87
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	6.908,81	0,00	6.908,81	0,00	6.908,81
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	34.544,06	0,00	34.544,06	0,00	34.544,06
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	27.635,25	0,00	27.635,25	0,00	27.635,25
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00
02.01.01.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	641.534,70 0,00	0,00 0,00	641.534,70 0,00	742.044,00 591.782,12	-100.509,30 150.261,88
02.01.01.04.122.0002.2.028 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL**	641.534,70 0,00	0,00 0,00	641.534,70 0,00	742.044,00 591.782,12	-100.509,30 150.261,88
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	641.534,70 0,00	0,00 0,00	641.534,70 0,00	742.044,00 591.782,12	-100.509,30 150.261,88
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.534,70 0,00	0,00 0,00	641.534,70 0,00	742.044,00 591.782,12	-100.509,30 150.261,88
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	641.534,70 0,00	0,00 0,00	641.534,70 0,00	742.044,00 591.782,12	-100.509,30 150.261,88
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.230,21 0,00	0,00 0,00	96.230,21 0,00	10.500,00 9.832,97	85.730,21 667,03
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	384.920,82 0,00	0,00 0,00	384.920,82 0,00	590.407,00 544.287,28	-205.486,18 46.119,72
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	141.137,63 0,00	0,00 0,00	141.137,63 0,00	141.137,00 37.661,87	0,63 103.475,13
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.246,04 0,00	0,00 0,00	19.246,04 0,00	0,00 0,00	19.246,04 0,00
02.01.01.06 SEGURANCA PUBLICA	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.01.01.06.182 DEFESA CIVIL	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
02.01.01.06.182.0019 DEFESA CIVIL	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
02.01.01.06.182.0019.2.051 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL**	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.921,85 0,00	0,00 0,00	5.921,85 0,00	0,00 0,00	5.921,85 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.402,32 0,00	0,00 0,00	7.402,32 0,00	0,00 0,00	7.402,32 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.921,85 0,00	0,00 0,00	5.921,85 0,00	0,00 0,00	5.921,85 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.363,24 0,00	0,00 0,00	10.363,24 0,00	0,00 0,00	10.363,24 0,00
02.01.01.08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.08.244.0015 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.01.01.08.244.0015.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VINERABILIDADE SOCIAL - EMENDA ESPECI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	3.599.299,01	0,00	3.599.299,01	4.933.291,35	-1.333.992,34
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.223.568,02	2.709.723,33
02.02.01	3.599.299,01	0,00	3.599.299,01	4.933.291,35	-1.333.992,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.223.568,02	2.709.723,33
02.02.01.04	3.599.299,01	0,00	3.599.299,01	4.933.291,35	-1.333.992,34
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.223.568,02	2.709.723,33
02.02.01.04.122	3.599.299,01	0,00	3.599.299,01	4.933.291,35	-1.333.992,34
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	2.223.568,02	2.709.723,33
02.02.01.04.122.0001	1.615.164,01	0,00	1.615.164,01	952.814,92	662.349,09
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	207.067,70	745.747,22
02.02.01.04.122.0001.2.002	1.484.036,01	0,00	1.484.036,01	521.836,71	962.199,30
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	0,00	0,00	0,00	207.067,70	314.769,01
3000.00.00	1.432.243,15	0,00	1.432.243,15	521.836,71	910.406,44
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	207.067,70	314.769,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	1.432.243,15	0,00	1.432.243,15	521.836,71	910.406,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	207.067,70	314.769,01
3390.00.00	1.432.243,15	0,00	1.432.243,15	521.836,71	910.406,44
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	207.067,70	314.769,01
3390.08.00	15.730,77	0,00	15.730,77	0,00	15.730,77
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	43.185,45	0,00	43.185,45	43.185,45	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.530,00	41.655,45
3390.30.00	129.407,94	0,00	129.407,94	187.445,00	-58.037,06
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	21.571,00	165.874,00
3390.35.00	27.454,67	0,00	27.454,67	15.000,00	12.454,67
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390.36.00	107.889,42	0,00	107.889,42	0,00	107.889,42
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.078.448,97	0,00	1.078.448,97	274.206,26	804.242,71
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	181.966,70	92.239,56
3390.48.00	21.518,52	0,00	21.518,52	0,00	21.518,52
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	8.607,41	0,00	8.607,41	0,00	8.607,41
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4000.00.00	51.792,86	0,00	51.792,86	0,00	51.792,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	51.792,86	0,00	51.792,86	0,00	51.792,86
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	51.792,86	0,00	51.792,86	0,00	51.792,86
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	51.792,86	0,00	51.792,86	0,00	51.792,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.01.04.122.0001.2.034 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**	65.564,00 0,00	0,00 0,00	65.564,00 0,00	3.514,23 0,00	62.049,77 3.514,23
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	59.722,26 0,00	0,00 0,00	59.722,26 0,00	3.514,23 0,00	56.208,03 3.514,23
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.722,26 0,00	0,00 0,00	59.722,26 0,00	3.514,23 0,00	56.208,03 3.514,23
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	59.722,26 0,00	0,00 0,00	59.722,26 0,00	3.514,23 0,00	56.208,03 3.514,23
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	3.514,23 0,00	0,00 0,00	3.514,23 0,00	3.514,23 0,00	0,00 3.514,23
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	17.564,60 0,00	0,00 0,00	17.564,60 0,00	0,00 0,00	17.564,60 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.514,23 0,00	0,00 0,00	3.514,23 0,00	0,00 0,00	3.514,23 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.564,60 0,00	0,00 0,00	17.564,60 0,00	0,00 0,00	17.564,60 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.564,60 0,00	0,00 0,00	17.564,60 0,00	0,00 0,00	17.564,60 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.841,74 0,00	0,00 0,00	5.841,74 0,00	0,00 0,00	5.841,74 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	5.841,74 0,00	0,00 0,00	5.841,74 0,00	0,00 0,00	5.841,74 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.841,74 0,00	0,00 0,00	5.841,74 0,00	0,00 0,00	5.841,74 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.841,74 0,00	0,00 0,00	5.841,74 0,00	0,00 0,00	5.841,74 0,00
02.02.01.04.122.0001.2.035 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL**	65.564,00 0,00	0,00 0,00	65.564,00 0,00	7.402,18 0,00	58.161,82 7.402,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.704,07 0,00	0,00 0,00	49.704,07 0,00	7.402,18 0,00	42.301,89 7.402,18
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.704,07 0,00	0,00 0,00	49.704,07 0,00	7.402,18 0,00	42.301,89 7.402,18
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	49.704,07 0,00	0,00 0,00	49.704,07 0,00	7.402,18 0,00	42.301,89 7.402,18
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	7.402,18 0,00	0,00 0,00	7.402,18 0,00	7.402,18 0,00	0,00 7.402,18
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.859,93 0,00	0,00 0,00	15.859,93 0,00	0,00 0,00	15.859,93 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.117,72 0,00	0,00 0,00	2.117,72 0,00	0,00 0,00	2.117,72 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.575,47 0,00	0,00 0,00	10.575,47 0,00	0,00 0,00	10.575,47 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.748,77 0,00	0,00 0,00	13.748,77 0,00	0,00 0,00	13.748,77 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	15.859,93 0,00	0,00 0,00	15.859,93 0,00	0,00 0,00	15.859,93 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	15.859,93 0,00	0,00 0,00	15.859,93 0,00	0,00 0,00	15.859,93 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.859,93 0,00	0,00 0,00	15.859,93 0,00	0,00 0,00	15.859,93 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	5.284,46 0,00	0,00 0,00	5.284,46 0,00	0,00 0,00	5.284,46 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.575,47 0,00	0,00 0,00	10.575,47 0,00	0,00 0,00	10.575,47 0,00
02.02.01.04.122.0001.1.042 **REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO - EMENDA ESPECIAL 122 GER/PMC**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420.061,80 0,00	-420.061,80 420.061,80
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	420.061,80 0,00	-420.061,80 420.061,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	420.061,80	-420.061,80
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.061,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	420.061,80	-420.061,80
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.061,80
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	420.061,80	-420.061,80
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.061,80
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0001.1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇAO DE LANCHA AQUATICA E EQUIPAMENTOS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL - EMENDA ESPECIAL Nº 202241640007					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.984.135,00	0,00	1.984.135,00	3.980.476,43	-1.996.341,43
02.02.01.04.122.0002	0,00	0,00	0,00	2.016.500,32	1.963.976,11
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
	1.984.135,00	0,00	1.984.135,00	3.980.476,43	-1.996.341,43
02.02.01.04.122.0002.2.010	0,00	0,00	0,00	2.016.500,32	1.963.976,11
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
	1.984.135,00	0,00	1.984.135,00	3.980.476,43	-1.996.341,43
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	2.016.500,32	1.963.976,11
DESPESAS CORRENTES	1.984.135,00	0,00	1.984.135,00	3.980.476,43	-1.996.341,43
3100.00.00	0,00	0,00	0,00	2.016.500,32	1.963.976,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.984.135,00	0,00	1.984.135,00	3.980.476,43	-1.996.341,43
3190.00.00	0,00	0,00	0,00	2.016.500,32	1.963.976,11
APLICACOES DIRETAS					

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.341,50 0,00	0,00 0,00	57.341,50 0,00	491.301,96 329.541,67	-433.960,46 161.760,29
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.567.069,82 0,00	0,00 0,00	1.567.069,82 0,00	3.085.112,47 1.549.611,04	-1.518.042,65 1.535.501,43
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	313.890,16 0,00	0,00 0,00	313.890,16 0,00	404.062,00 137.347,61	-90.171,84 266.714,39
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.738,13 0,00	0,00 0,00	7.738,13 0,00	0,00 0,00	7.738,13 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	38.095,39 0,00	0,00 0,00	38.095,39 0,00	0,00 0,00	38.095,39 0,00
02.02.01.04.122.0020 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.01.04.122.0020.1.054 **AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUO SOLIDOS - EMENDA ESPECIAL Nº 202542690001 - PL**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.01.04.122.0030 REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02.01.04.122.0030.1.043 **AQUISIÇAO DE AMBULÂNCIA - EMENDA ESPECIAL Nº 202341430005**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.996.266,00	0,00	5.996.266,00	5.595.935,43	400.330,57
02.03	0,00	0,00	0,00	3.674.607,01	1.921.328,42
SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	5.996.266,00	0,00	5.996.266,00	5.595.935,43	400.330,57
02.03.01	0,00	0,00	0,00	3.674.607,01	1.921.328,42
SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	4.247.572,00	0,00	4.247.572,00	3.333.241,83	914.330,17
02.03.01.04	0,00	0,00	0,00	2.055.559,17	1.277.682,66
ADMINISTRACAO	4.247.572,00	0,00	4.247.572,00	3.333.241,83	914.330,17
02.03.01.04.122	0,00	0,00	0,00	2.055.559,17	1.277.682,66
ADMINISTRACAO GERAL	2.307.630,00	0,00	2.307.630,00	1.765.513,52	542.116,48
02.03.01.04.122.0001	0,00	0,00	0,00	953.937,24	811.576,28
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	1.929.806,00	0,00	1.929.806,00	1.732.258,52	197.547,48
02.03.01.04.122.0001.2.003	0,00	0,00	0,00	949.503,24	782.755,28
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	1.905.104,48	0,00	1.905.104,48	1.732.258,52	172.845,96
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	949.503,24	782.755,28
DESPESAS CORRENTES	1.905.104,48	0,00	1.905.104,48	1.732.258,52	172.845,96
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	949.503,24	782.755,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905.104,48	0,00	1.905.104,48	1.732.258,52	172.845,96
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	949.503,24	782.755,28
APLICACOES DIRETAS	29.526,03	0,00	29.526,03	29.000,00	526,03
3390.14.00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	18.360,00
DIARIAS - CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	36.859,29	0,00	36.859,29	3.250,00	33.609,29
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3390.33.00	12.350,76	0,00	12.350,76	0,00	12.350,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	73.911,57	0,00	73.911,57	0,00	73.911,57
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.107.708,64	0,00	1.107.708,64	1.500.008,52	-392.299,88
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	744.687,93	755.320,59
3390.47.00	615.415,13	0,00	615.415,13	200.000,00	415.415,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	190.925,31	9.074,69
3390.91.00	24.315,56	0,00	24.315,56	0,00	24.315,56
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	5.017,50	0,00	5.017,50	0,00	5.017,50
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	24.701,52	0,00	24.701,52	0,00	24.701,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	24.701,52	0,00	24.701,52	0,00	24.701,52
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	24.701,52	0,00	24.701,52	0,00	24.701,52
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	24.701,52	0,00	24.701,52	0,00	24.701,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0001.2.041	137.687,00	0,00	137.687,00	0,00	137.687,00
MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	55.818,31	0,00	55.818,31	0,00	55.818,31
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	55.818,31	0,00	55.818,31	0,00	55.818,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	55.818,31	0,00	55.818,31	0,00	55.818,31
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.818,31 0,00	0,00 0,00	55.818,31 0,00	0,00 0,00	55.818,31 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	81.868,69 0,00	0,00 0,00	81.868,69 0,00	0,00 0,00	81.868,69 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	81.868,69 0,00	0,00 0,00	81.868,69 0,00	0,00 0,00	81.868,69 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	81.868,69 0,00	0,00 0,00	81.868,69 0,00	0,00 0,00	81.868,69 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	33.485,48 0,00	0,00 0,00	33.485,48 0,00	0,00 0,00	33.485,48 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.383,21 0,00	0,00 0,00	48.383,21 0,00	0,00 0,00	48.383,21 0,00
02.03.01.04.122.0001.2.044 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO**	240.137,00 0,00	0,00 0,00	240.137,00 0,00	33.255,00 4.434,00	206.882,00 28.821,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	220.926,04 0,00	0,00 0,00	220.926,04 0,00	33.255,00 4.434,00	187.671,04 28.821,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.926,04 0,00	0,00 0,00	220.926,04 0,00	33.255,00 4.434,00	187.671,04 28.821,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.926,04 0,00	0,00 0,00	220.926,04 0,00	33.255,00 4.434,00	187.671,04 28.821,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.030,84 0,00	0,00 0,00	40.030,84 0,00	33.255,00 4.434,00	6.775,84 28.821,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.013,70 0,00	0,00 0,00	24.013,70 0,00	0,00 0,00	24.013,70 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.816,44 0,00	0,00 0,00	28.816,44 0,00	0,00 0,00	28.816,44 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.065,06 0,00	0,00 0,00	128.065,06 0,00	0,00 0,00	128.065,06 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.210,96 0,00	0,00 0,00	19.210,96 0,00	0,00 0,00	19.210,96 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	19.210,96	0,00	19.210,96	0,00	19.210,96
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	19.210,96	0,00	19.210,96	0,00	19.210,96
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	19.210,96	0,00	19.210,96	0,00	19.210,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0002	485.403,00	0,00	485.403,00	329.502,00	155.901,00
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	263.507,51	65.994,49
02.03.01.04.122.0002.2.011	485.403,00	0,00	485.403,00	329.502,00	155.901,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	0,00	0,00	0,00	263.507,51	65.994,49
3000.00.00	485.403,00	0,00	485.403,00	329.502,00	155.901,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	263.507,51	65.994,49
3100.00.00	485.403,00	0,00	485.403,00	329.502,00	155.901,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	263.507,51	65.994,49
3190.00.00	485.403,00	0,00	485.403,00	329.502,00	155.901,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	263.507,51	65.994,49
3190.04.00	11.164,27	0,00	11.164,27	0,00	11.164,27
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	351.091,99	0,00	351.091,99	270.083,00	81.008,99
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	245.816,37	24.266,63
3190.13.00	79.703,17	0,00	79.703,17	59.419,00	20.284,17
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	17.691,14	41.727,86
3190.91.00	32.279,30	0,00	32.279,30	0,00	32.279,30
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	5.582,13	0,00	5.582,13	0,00	5.582,13
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	5.582,14	0,00	5.582,14	0,00	5.582,14
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0011	1.454.539,00	0,00	1.454.539,00	1.238.226,31	216.312,69
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	838.114,42	400.111,89

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.01.04.122.0011.2.030 **AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS**	1.454.539,00 0,00	0,00 0,00	1.454.539,00 0,00	1.238.226,31 838.114,42	216.312,69 400.111,89
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.454.539,00 0,00	0,00 0,00	1.454.539,00 0,00	1.238.226,31 838.114,42	216.312,69 400.111,89
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.907,80 0,00	0,00 0,00	290.907,80 0,00	74.595,31 74.595,31	216.312,49 0,00
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	290.907,80 0,00	0,00 0,00	290.907,80 0,00	74.595,31 74.595,31	216.312,49 0,00
3190.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	290.907,80 0,00	0,00 0,00	290.907,80 0,00	74.595,31 74.595,31	216.312,49 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163.631,20 0,00	0,00 0,00	1.163.631,20 0,00	1.163.631,00 763.519,11	0,20 400.111,89
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.163.631,20 0,00	0,00 0,00	1.163.631,20 0,00	1.163.631,00 763.519,11	0,20 400.111,89
3390.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.163.631,20 0,00	0,00 0,00	1.163.631,20 0,00	1.163.631,00 763.519,11	0,20 400.111,89
02.03.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.748.694,00 0,00	0,00 0,00	1.748.694,00 0,00	2.262.693,60 1.619.047,84	-513.999,60 643.645,76
02.03.01.28.841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	1.748.694,00 0,00	0,00 0,00	1.748.694,00 0,00	2.262.693,60 1.619.047,84	-513.999,60 643.645,76
02.03.01.28.841.0012 AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	1.748.694,00 0,00	0,00 0,00	1.748.694,00 0,00	2.262.693,60 1.619.047,84	-513.999,60 643.645,76
02.03.01.28.841.0012.2.031 **AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL**	1.748.694,00 0,00	0,00 0,00	1.748.694,00 0,00	2.262.693,60 1.619.047,84	-513.999,60 643.645,76
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.748.694,00 0,00	0,00 0,00	1.748.694,00 0,00	2.262.693,60 1.619.047,84	-513.999,60 643.645,76
4600.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.748.694,00 0,00	0,00 0,00	1.748.694,00 0,00	2.262.693,60 1.619.047,84	-513.999,60 643.645,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4690.00.00	1.748.694,00	0,00	1.748.694,00	2.262.693,60	-513.999,60
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.619.047,84	643.645,76
4690.71.00	1.748.694,00	0,00	1.748.694,00	2.262.693,60	-513.999,60
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	1.619.047,84	643.645,76
02.04	6.446.344,35	0,00	6.446.344,35	18.579.762,38	-12.133.418,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.185.333,32	11.394.429,06
02.04.01	286.856,00	0,00	286.856,00	3.940.878,37	-3.654.022,37
DIVISAO DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.940.878,37	0,00
02.04.01.13	286.856,00	0,00	286.856,00	3.940.878,37	-3.654.022,37
CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.940.878,37	0,00
02.04.01.13.392	286.856,00	0,00	286.856,00	3.940.878,37	-3.654.022,37
DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	3.940.878,37	0,00
02.04.01.13.392.0013	286.856,00	0,00	286.856,00	3.940.878,37	-3.654.022,37
DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	3.940.878,37	0,00
02.04.01.13.392.0013.2.036	137.696,00	0,00	137.696,00	0,00	137.696,00
PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	137.696,00	0,00	137.696,00	0,00	137.696,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	137.696,00	0,00	137.696,00	0,00	137.696,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	137.696,00	0,00	137.696,00	0,00	137.696,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	36.241,59	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	28.971,23	0,00	28.971,23	0,00	28.971,23
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	36.241,59	0,00	36.241,59	0,00	36.241,59
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.241,59 0,00	0,00 0,00	36.241,59 0,00	0,00 0,00	36.241,59 0,00
02.04.01.13.392.0013.2.037 **REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI**	149.160,00 0,00	0,00 0,00	149.160,00 0,00	0,00 0,00	149.160,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	149.160,00 0,00	0,00 0,00	149.160,00 0,00	0,00 0,00	149.160,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.160,00 0,00	0,00 0,00	149.160,00 0,00	0,00 0,00	149.160,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	149.160,00 0,00	0,00 0,00	149.160,00 0,00	0,00 0,00	149.160,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.926,99 0,00	0,00 0,00	44.926,99 0,00	0,00 0,00	44.926,99 0,00
3390.31.00 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	44.927,00 0,00	0,00 0,00	44.927,00 0,00	0,00 0,00	44.927,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.352,80 0,00	0,00 0,00	32.352,80 0,00	0,00 0,00	32.352,80 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.953,21 0,00	0,00 0,00	26.953,21 0,00	0,00 0,00	26.953,21 0,00
02.04.01.13.392.0013.1.036 **CARAFOLIA 2025 - CELEBRANDO 70 ANOS DE EMOÇÃO E ALEGRIA - CONVÊNIO 001/2025 GER/PMC**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941.922,40 1.941.922,40	-1.941.922,40 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941.922,40 1.941.922,40	-1.941.922,40 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941.922,40 1.941.922,40	-1.941.922,40 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941.922,40 1.941.922,40	-1.941.922,40 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.941.922,40 1.941.922,40	-1.941.922,40 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.01.13.392.0013.1.046	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	-1.922.586,68
CARACARAI 70 ANOS DE TRADIÇAO E CONQUISTA	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	-1.922.586,68
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	-1.922.586,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	-1.922.586,68
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	-1.922.586,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	1.922.586,68	0,00
02.04.01.13.392.0013.1.047	0,00	0,00	0,00	76.369,29	-76.369,29
MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14399/2022	0,00	0,00	0,00	76.369,29	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	76.369,29	-76.369,29
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	76.369,29	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	76.369,29	-76.369,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	76.369,29	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	76.369,29	-76.369,29
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	76.369,29	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	68.065,59	-68.065,59
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	68.065,59	0,00
3390.93.00	0,00	0,00	0,00	8.303,70	-8.303,70
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	8.303,70	0,00
02.04.03	344.761,00	0,00	344.761,00	0,00	344.761,00
DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.27	344.761,00	0,00	344.761,00	0,00	344.761,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.03.27.812 DESPORTO COMUNITARIO	344.761,00 0,00	0,00 0,00	344.761,00 0,00	0,00 0,00	344.761,00 0,00
02.04.03.27.812.0014 ESPORTE E LAZER PARA TODOS	344.761,00 0,00	0,00 0,00	344.761,00 0,00	0,00 0,00	344.761,00 0,00
02.04.03.27.812.0014.2.038 **INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL**	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.039,56 0,00	0,00 0,00	22.039,56 0,00	0,00 0,00	22.039,56 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.955,02 0,00	0,00 0,00	16.955,02 0,00	0,00 0,00	16.955,02 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.392,97 0,00	0,00 0,00	3.392,97 0,00	0,00 0,00	3.392,97 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.432,53 0,00	0,00 0,00	25.432,53 0,00	0,00 0,00	25.432,53 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.039,56 0,00	0,00 0,00	22.039,56 0,00	0,00 0,00	22.039,56 0,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	8.487,36 0,00	0,00 0,00	8.487,36 0,00	0,00 0,00	8.487,36 0,00
02.04.03.27.812.0014.2.039 **PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS**	120.202,00 0,00	0,00 0,00	120.202,00 0,00	0,00 0,00	120.202,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.202,00 0,00	0,00 0,00	120.202,00 0,00	0,00 0,00	120.202,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3300.00.00	120.202,00	0,00	120.202,00	0,00	120.202,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	120.202,00	0,00	120.202,00	0,00	120.202,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	35.844,24	0,00	35.844,24	0,00	35.844,24
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	21.083,42	0,00	21.083,42	0,00	21.083,42
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	8.438,18	0,00	8.438,18	0,00	8.438,18
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	4.219,09	0,00	4.219,09	0,00	4.219,09
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	18.979,90	0,00	18.979,90	0,00	18.979,90
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	31.637,17	0,00	31.637,17	0,00	31.637,17
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03.27.812.0014.2.040	126.212,00	0,00	126.212,00	0,00	126.212,00
MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	90.153,23	0,00	90.153,23	0,00	90.153,23
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	90.153,23	0,00	90.153,23	0,00	90.153,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	90.153,23	0,00	90.153,23	0,00	90.153,23
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	36.058,77	0,00	36.058,77	0,00	36.058,77
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	27.047,23	0,00	27.047,23	0,00	27.047,23
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	27.047,23	0,00	27.047,23	0,00	27.047,23
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	36.058,77	0,00	36.058,77	0,00	36.058,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	36.058,77	0,00	36.058,77	0,00	36.058,77
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	36.058,77	0,00	36.058,77	0,00	36.058,77
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	36.058,77	0,00	36.058,77	0,00	36.058,77
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04	1.813.850,62	0,00	1.813.850,62	11.042.825,46	-9.228.974,84
DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.045.079,18	9.997.746,28
02.04.04.04	0,00	0,00	0,00	271.829,10	-271.829,10
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	271.829,10
02.04.04.04.122	0,00	0,00	0,00	271.829,10	-271.829,10
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	271.829,10
02.04.04.04.122.0001	0,00	0,00	0,00	271.829,10	-271.829,10
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	271.829,10
02.04.04.04.122.0001.1.041	0,00	0,00	0,00	271.829,10	-271.829,10
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA ESPECIAL 122 GER/PMC	0,00	0,00	0,00	0,00	271.829,10
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	271.829,10	-271.829,10
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	271.829,10
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	271.829,10	-271.829,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	271.829,10
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	271.829,10	-271.829,10
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	271.829,10
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	271.829,10	-271.829,10
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	271.829,10

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.04.12 EDUCACAO	1.813.850,62 0,00	0,00 0,00	1.813.850,62 0,00	10.770.996,36 1.045.079,18	-8.957.145,74 9.725.917,18
02.04.04.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.601.808,08 0,00	0,00 0,00	1.601.808,08 0,00	10.671.038,36 1.045.079,18	-9.069.230,28 9.625.959,18
02.04.04.12.361.0005 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.331.043,64 0,00	0,00 0,00	1.331.043,64 0,00	10.545.768,12 1.045.079,18	-9.214.724,48 9.500.688,94
02.04.04.12.361.0005.2.023 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**	1.331.043,64 0,00	0,00 0,00	1.331.043,64 0,00	1.377.683,95 1.045.079,18	-46.640,31 332.604,77
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.003.543,64 0,00	0,00 0,00	1.003.543,64 0,00	1.280.615,95 1.006.039,18	-277.072,31 274.576,77
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.543,64 0,00	0,00 0,00	1.003.543,64 0,00	1.280.615,95 1.006.039,18	-277.072,31 274.576,77
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.003.543,64 0,00	0,00 0,00	1.003.543,64 0,00	1.280.615,95 1.006.039,18	-277.072,31 274.576,77
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.500,00 0,00	0,00 0,00	20.500,00 0,00	40.970,00 33.780,00	-20.470,00 7.190,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	491.250,00 0,00	0,00 0,00	491.250,00 0,00	1.118.069,66 857.582,89	-626.819,66 260.486,77
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543,64 0,00	0,00 0,00	543,64 0,00	0,00 0,00	543,64 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.250,00 0,00	0,00 0,00	491.250,00 0,00	121.576,29 114.676,29	369.673,71 6.900,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	327.500,00 0,00	0,00 0,00	327.500,00 0,00	97.068,00 39.040,00	230.432,00 58.028,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	327.500,00 0,00	0,00 0,00	327.500,00 0,00	97.068,00 39.040,00	230.432,00 58.028,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	327.500,00 0,00	0,00 0,00	327.500,00 0,00	97.068,00 39.040,00	230.432,00 58.028,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	163.750,00	0,00	163.750,00	0,00	163.750,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	163.750,00	0,00	163.750,00	97.068,00	66.682,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	39.040,00	58.028,00
02.04.04.12.361.0005.1.044	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17	-9.168.084,17
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MUNICIPIO DE CARACARAI/RR FNDE - 5 SALAS - TC 967501/FNDE/CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17	-9.168.084,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17	-9.168.084,17
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17	-9.168.084,17
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17	-9.168.084,17
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168.084,17
02.04.04.12.361.0007	213.148,00	0,00	213.148,00	125.270,24	87.877,76
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	125.270,24
02.04.04.12.361.0007.2.018	213.148,00	0,00	213.148,00	125.270,24	87.877,76
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	125.270,24
3000.00.00	213.148,00	0,00	213.148,00	125.270,24	87.877,76
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	125.270,24
3300.00.00	213.148,00	0,00	213.148,00	125.270,24	87.877,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	125.270,24
3390.00.00	213.148,00	0,00	213.148,00	125.270,24	87.877,76
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.270,24
3390.30.00	213.148,00	0,00	213.148,00	125.270,24	87.877,76
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	125.270,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.04.12.361.0007.1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A MEREDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E COMUNIDADES RIBEIRINHAS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
02.04.04.12.361.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
02.04.04.12.361.0008.2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	19.205,48	0,00	19.205,48	0,00	19.205,48
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.205,48	0,00	19.205,48	0,00	19.205,48
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.205,48	0,00	19.205,48	0,00	19.205,48
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	208.740,54	0,00	208.740,54	99.958,00	108.782,54
02.04.04.12.365	0,00	0,00	0,00	0,00	99.958,00
EDUCACAO INFANTIL					

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.04.12.365.0078	208.740,54	0,00	208.740,54	99.958,00	108.782,54
PRIMEIRA INFANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	99.958,00
02.04.04.12.365.0078.2.021	101.664,00	0,00	101.664,00	69.958,00	31.706,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,00
3000.00.00	101.664,00	0,00	101.664,00	69.958,00	31.706,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,00
3300.00.00	101.664,00	0,00	101.664,00	69.958,00	31.706,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,00
3390.00.00	101.664,00	0,00	101.664,00	69.958,00	31.706,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,00
3390.30.00	101.664,00	0,00	101.664,00	69.958,00	31.706,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	69.958,00
02.04.04.12.365.0078.2.022	90.146,00	0,00	90.146,00	30.000,00	60.146,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3000.00.00	90.146,00	0,00	90.146,00	30.000,00	60.146,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3300.00.00	90.146,00	0,00	90.146,00	30.000,00	60.146,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.00.00	90.146,00	0,00	90.146,00	30.000,00	60.146,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00	90.146,00	0,00	90.146,00	30.000,00	60.146,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.04.12.365.0078.2.074	16.930,54	0,00	16.930,54	0,00	16.930,54
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	16.930,54	0,00	16.930,54	0,00	16.930,54
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	16.930,54	0,00	16.930,54	0,00	16.930,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	16.930,54	0,00	16.930,54	0,00	16.930,54
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	8.500,82	0,00	8.500,82	0,00	8.500,82
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	430,04	0,00	430,04	0,00	430,04
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	7.999,68	0,00	7.999,68	0,00	7.999,68
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.366	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.366.0007	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.366.0007.2.019	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.367	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.367.0007	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.367.0007.2.020	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3000.00.00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.15.451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.15.451.0018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.15.451.0018.1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE, MUNICÍPIO DE CARACARAI-RR - EMENDA ESPECIAL 202440930001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	4.000.876,73	0,00	4.000.876,73	3.596.058,55	404.818,18
02.04.05	0,00	0,00	0,00	2.199.375,77	1.396.682,78
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.04	0,00	0,00	0,00	7.534,38	-7.534,38
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	7.534,38	0,00
02.04.05.04.122	0,00	0,00	0,00	7.534,38	-7.534,38
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	7.534,38	0,00
02.04.05.04.122.0001	0,00	0,00	0,00	7.534,38	-7.534,38
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	7.534,38	0,00
02.04.05.04.122.0001.2.004	0,00	0,00	0,00	7.534,38	-7.534,38
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	0,00	0,00	0,00	7.534,38	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	7.534,38	-7.534,38
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.534,38	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	7.534,38	-7.534,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	7.534,38	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	7.534,38	-7.534,38
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	7.534,38	0,00
3390.93.00	0,00	0,00	0,00	7.534,38	-7.534,38
INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000.876,73	0,00	4.000.876,73	3.588.524,17	412.352,56
02.04.05.12	0,00	0,00	0,00	2.191.841,39	1.396.682,78
EDUCACAO	2.453.642,40	0,00	2.453.642,40	2.674.639,43	-220.997,03
02.04.05.12.122	0,00	0,00	0,00	1.841.618,46	833.020,97
ADMINISTRACAO GERAL	1.003.904,76	0,00	1.003.904,76	857.295,38	146.609,38
02.04.05.12.122.0001	0,00	0,00	0,00	409.114,54	448.180,84
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	952.054,09	0,00	952.054,09	857.295,38	94.758,71
02.04.05.12.122.0001.2.004	0,00	0,00	0,00	409.114,54	448.180,84
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	886.171,94 0,00	0,00 0,00	886.171,94 0,00	857.295,38 409.114,54	28.876,56 448.180,84
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.171,94 0,00	0,00 0,00	886.171,94 0,00	857.295,38 409.114,54	28.876,56 448.180,84
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	886.171,94 0,00	0,00 0,00	886.171,94 0,00	857.295,38 409.114,54	28.876,56 448.180,84
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	36.654,08 0,00	0,00 0,00	36.654,08 0,00	36.654,08 4.340,00	0,00 32.314,08
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.212,96 0,00	0,00 0,00	73.212,96 0,00	182.300,00 134.364,00	-109.087,04 47.936,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	183.080,00 0,00	0,00 0,00	183.080,00 0,00	24.000,00 14.000,00	159.080,00 10.000,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	292.947,04 0,00	0,00 0,00	292.947,04 0,00	473.418,71 115.487,95	-180.471,67 357.930,76
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292.947,04 0,00	0,00 0,00	292.947,04 0,00	0,00 0,00	292.947,04 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.330,82 0,00	0,00 0,00	7.330,82 0,00	0,00 0,00	7.330,82 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140.922,59 140.922,59	-140.922,59 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.882,15 0,00	0,00 0,00	65.882,15 0,00	0,00 0,00	65.882,15 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	65.882,15 0,00	0,00 0,00	65.882,15 0,00	0,00 0,00	65.882,15 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.882,15 0,00	0,00 0,00	65.882,15 0,00	0,00 0,00	65.882,15 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	29.323,27 0,00	0,00 0,00	29.323,27 0,00	0,00 0,00	29.323,27 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.558,88 0,00	0,00 0,00	36.558,88 0,00	0,00 0,00	36.558,88 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.12.122.0001.2.041	51.850,67	0,00	51.850,67	0,00	51.850,67
MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	34.563,66	0,00	34.563,66	0,00	34.563,66
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	34.563,66	0,00	34.563,66	0,00	34.563,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	34.563,66	0,00	34.563,66	0,00	34.563,66
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	17.281,83	0,00	17.281,83	0,00	17.281,83
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	17.281,83	0,00	17.281,83	0,00	17.281,83
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	17.287,01	0,00	17.287,01	0,00	17.287,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	17.287,01	0,00	17.287,01	0,00	17.287,01
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	17.287,01	0,00	17.287,01	0,00	17.287,01
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	17.287,01	0,00	17.287,01	0,00	17.287,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.122.0002	1.145.927,64	0,00	1.145.927,64	1.624.051,10	-478.123,46
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	1.248.716,81	375.334,29
02.04.05.12.122.0002.2.012	1.145.927,64	0,00	1.145.927,64	1.624.051,10	-478.123,46
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUAR E DESPORTO - SEMECD	0,00	0,00	0,00	1.248.716,81	375.334,29
3000.00.00	1.145.927,64	0,00	1.145.927,64	1.624.051,10	-478.123,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.248.716,81	375.334,29
3100.00.00	1.145.927,64	0,00	1.145.927,64	1.624.051,10	-478.123,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.248.716,81	375.334,29

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.00.00	1.145.927,64	0,00	1.145.927,64	1.624.051,10	-478.123,46
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	1.248.716,81	375.334,29
3190.04.00	18.449,44	0,00	18.449,44	1.013.914,00	-995.464,56
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	787.312,85	226.601,15
3190.11.00	905.741,21	0,00	905.741,21	405.595,00	500.146,21
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	389.526,26	16.068,74
3190.13.00	203.287,56	0,00	203.287,56	203.287,00	0,56
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	70.622,60	132.664,40
3190.92.00	9.167,42	0,00	9.167,42	0,00	9.167,42
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	9.282,01	0,00	9.282,01	1.255,10	8.026,91
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.255,10	0,00
02.04.05.12.122.0016	95.058,44	0,00	95.058,44	9.505,84	85.552,60
FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,84
02.04.05.12.122.0016.2.047	95.058,44	0,00	95.058,44	9.505,84	85.552,60
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,84
3000.00.00	95.058,44	0,00	95.058,44	9.505,84	85.552,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,84
3300.00.00	95.058,44	0,00	95.058,44	9.505,84	85.552,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,84
3390.00.00	95.058,44	0,00	95.058,44	9.505,84	85.552,60
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,84
3390.14.00	9.505,84	0,00	9.505,84	9.505,84	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,84
3390.30.00	38.023,38	0,00	38.023,38	0,00	38.023,38
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	15.846,24	0,00	15.846,24	0,00	15.846,24
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	31.682,98	0,00	31.682,98	0,00	31.682,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.12.122.0017	42.699,20	0,00	42.699,20	0,00	42.699,20
INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.122.0017.2.048	42.699,20	0,00	42.699,20	0,00	42.699,20
MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	28.467,56	0,00	28.467,56	0,00	28.467,56
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	28.467,56	0,00	28.467,56	0,00	28.467,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	28.467,56	0,00	28.467,56	0,00	28.467,56
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	15.418,68	0,00	15.418,68	0,00	15.418,68
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	7.117,96	0,00	7.117,96	0,00	7.117,96
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.930,92	0,00	5.930,92	0,00	5.930,92
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	14.231,64	0,00	14.231,64	0,00	14.231,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	14.231,64	0,00	14.231,64	0,00	14.231,64
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	14.231,64	0,00	14.231,64	0,00	14.231,64
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	14.231,64	0,00	14.231,64	0,00	14.231,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.122.0018	166.052,36	0,00	166.052,36	183.787,11	-17.734,75
MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINO	0,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
02.04.05.12.122.0018.2.049	166.052,36	0,00	166.052,36	183.787,11	-17.734,75
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	124.539,27	0,00	124.539,27	0,00	124.539,27
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	124.539,27	0,00	124.539,27	0,00	124.539,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	124.539,27	0,00	124.539,27	0,00	124.539,27
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	41.513,09	0,00	41.513,09	0,00	41.513,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	49.815,71	0,00	49.815,71	0,00	49.815,71
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	33.210,47	0,00	33.210,47	0,00	33.210,47
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	41.513,09	0,00	41.513,09	183.787,11	-142.274,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
4400.00.00	41.513,09	0,00	41.513,09	183.787,11	-142.274,02
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
4490.00.00	41.513,09	0,00	41.513,09	183.787,11	-142.274,02
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
4490.51.00	41.513,09	0,00	41.513,09	183.787,11	-142.274,02
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
02.04.05.12.361	811.620,46	0,00	811.620,46	398.703,33	412.917,13
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	197.470,85	201.232,48
02.04.05.12.361.0005	656.773,83	0,00	656.773,83	247.138,05	409.635,78
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	45.905,57	201.232,48
02.04.05.12.361.0005.2.032	656.773,83	0,00	656.773,83	247.138,05	409.635,78
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	45.905,57	201.232,48
3000.00.00	487.917,28	0,00	487.917,28	247.138,05	240.779,23
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	45.905,57	201.232,48
3300.00.00	487.917,28	0,00	487.917,28	247.138,05	240.779,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	45.905,57	201.232,48

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	487.917,28	0,00	487.917,28	247.138,05	240.779,23
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	45.905,57	201.232,48
3390.30.00	112.571,03	0,00	112.571,03	0,00	112.571,03
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	93.852,98	0,00	93.852,98	0,00	93.852,98
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	56.285,52	0,00	56.285,52	0,00	56.285,52
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	225.207,75	0,00	225.207,75	247.138,05	-21.930,30
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	45.905,57	201.232,48
4000.00.00	168.856,55	0,00	168.856,55	0,00	168.856,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	168.856,55	0,00	168.856,55	0,00	168.856,55
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	168.856,55	0,00	168.856,55	0,00	168.856,55
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	168.856,55	0,00	168.856,55	0,00	168.856,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0007	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
02.04.05.12.361.0007.2.042	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
3000.00.00	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
3300.00.00	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
3390.00.00	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
3390.30.00	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.12.365 EDUCACAO INFANTIL	735.613,87 0,00	0,00 0,00	735.613,87 0,00	515.181,41 152.752,08	220.432,46 362.429,33
02.04.05.12.365.0078 PRIMEIRA INFANCA	735.613,87 0,00	0,00 0,00	735.613,87 0,00	515.181,41 152.752,08	220.432,46 362.429,33
02.04.05.12.365.0078.2.033 **MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL**	588.682,00 0,00	0,00 0,00	588.682,00 0,00	377.157,09 47.216,26	211.524,91 329.940,83
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	509.798,61 0,00	0,00 0,00	509.798,61 0,00	377.157,09 47.216,26	132.641,52 329.940,83
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.798,61 0,00	0,00 0,00	509.798,61 0,00	377.157,09 47.216,26	132.641,52 329.940,83
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	509.798,61 0,00	0,00 0,00	509.798,61 0,00	377.157,09 47.216,26	132.641,52 329.940,83
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	138.987,82 0,00	0,00 0,00	138.987,82 0,00	377.157,09 47.216,26	-238.169,27 329.940,83
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	46.329,27 0,00	0,00 0,00	46.329,27 0,00	0,00 0,00	46.329,27 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.717,42 0,00	0,00 0,00	92.717,42 0,00	0,00 0,00	92.717,42 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231.764,10 0,00	0,00 0,00	231.764,10 0,00	0,00 0,00	231.764,10 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	78.883,39 0,00	0,00 0,00	78.883,39 0,00	0,00 0,00	78.883,39 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	78.883,39 0,00	0,00 0,00	78.883,39 0,00	0,00 0,00	78.883,39 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	78.883,39 0,00	0,00 0,00	78.883,39 0,00	0,00 0,00	78.883,39 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.883,39 0,00	0,00 0,00	78.883,39 0,00	0,00 0,00	78.883,39 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.12.365.0078.2.075 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA**	146.931,87 0,00	0,00 0,00	146.931,87 0,00	138.024,32 105.535,82	8.907,55 32.488,50
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	146.931,87 0,00	0,00 0,00	146.931,87 0,00	138.024,32 105.535,82	8.907,55 32.488,50
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.931,87 0,00	0,00 0,00	146.931,87 0,00	138.024,32 105.535,82	8.907,55 32.488,50
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	146.931,87 0,00	0,00 0,00	146.931,87 0,00	138.024,32 105.535,82	8.907,55 32.488,50
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	146.931,87 0,00	0,00 0,00	146.931,87 0,00	138.024,32 105.535,82	8.907,55 32.488,50
02.04.07 **PROGRAMAS NACIONAL DA AREA DE EDUCACAO**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.07.12 EDUCACAO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.07.12.365 EDUCACAO INFANTIL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.07.12.365.0078 PRIMEIRA INFANCA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.07.12.365.0078.1.048 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	2.802.919,00	0,00	2.802.919,00	9.974.993,40	-7.172.074,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.510.666,45	8.464.326,95
02.05.01	2.802.919,00	0,00	2.802.919,00	9.974.993,40	-7.172.074,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	1.510.666,45	8.464.326,95
02.05.01.04	1.586.550,00	0,00	1.586.550,00	1.496.673,70	89.876,30
ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	1.091.706,94	404.966,76
02.05.01.04.122	1.586.550,00	0,00	1.586.550,00	1.496.673,70	89.876,30
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	1.091.706,94	404.966,76
02.05.01.04.122.0001	1.008.265,00	0,00	1.008.265,00	468.523,58	539.741,42
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	207.658,03	260.865,55
02.05.01.04.122.0001.2.005	962.370,00	0,00	962.370,00	468.523,58	493.846,42
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	0,00	0,00	0,00	207.658,03	260.865,55
3000.00.00	942.930,14	0,00	942.930,14	468.523,58	474.406,56
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	207.658,03	260.865,55
3300.00.00	942.930,14	0,00	942.930,14	468.523,58	474.406,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	207.658,03	260.865,55

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	942.930,14	0,00	942.930,14	468.523,58	474.406,56
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	207.658,03	260.865,55
3390.14.00	19.343,64	0,00	19.343,64	19.000,00	343,64
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.120,00	17.880,00
3390.30.00	604.464,60	0,00	604.464,60	291.970,00	312.494,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	61.198,00	230.772,00
3390.36.00	24.155,49	0,00	24.155,49	0,00	24.155,49
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	290.154,56	0,00	290.154,56	18.371,13	271.783,43
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.157,58	12.213,55
3390.92.00	4.811,85	0,00	4.811,85	0,00	4.811,85
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	0,00	0,00	0,00	139.182,45	-139.182,45
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	139.182,45	0,00
4000.00.00	19.439,86	0,00	19.439,86	0,00	19.439,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	19.439,86	0,00	19.439,86	0,00	19.439,86
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	19.439,86	0,00	19.439,86	0,00	19.439,86
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	19.439,86	0,00	19.439,86	0,00	19.439,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0001.2.041	45.895,00	0,00	45.895,00	0,00	45.895,00
MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	17.210,63	0,00	17.210,63	0,00	17.210,63
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	17.210,63	0,00	17.210,63	0,00	17.210,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	17.210,63	0,00	17.210,63	0,00	17.210,63
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.210,63 0,00	0,00 0,00	17.210,63 0,00	0,00 0,00	17.210,63 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.684,37 0,00	0,00 0,00	28.684,37 0,00	0,00 0,00	28.684,37 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	28.684,37 0,00	0,00 0,00	28.684,37 0,00	0,00 0,00	28.684,37 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.684,37 0,00	0,00 0,00	28.684,37 0,00	0,00 0,00	28.684,37 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	11.473,75 0,00	0,00 0,00	11.473,75 0,00	0,00 0,00	11.473,75 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.210,62 0,00	0,00 0,00	17.210,62 0,00	0,00 0,00	17.210,62 0,00
02.05.01.04.122.0001.1.040 **REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE CALÇADAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL 122 DO GER**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	578.285,00 0,00	0,00 0,00	578.285,00 0,00	1.028.150,12 884.048,91	-449.865,12 144.101,21
02.05.01.04.122.0002.2.013 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**	578.285,00 0,00	0,00 0,00	578.285,00 0,00	1.028.150,12 884.048,91	-449.865,12 144.101,21

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	578.285,00 0,00	0,00 0,00	578.285,00 0,00	1.028.150,12 884.048,91	-449.865,12 144.101,21
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.285,00 0,00	0,00 0,00	578.285,00 0,00	1.028.150,12 884.048,91	-449.865,12 144.101,21
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	578.285,00 0,00	0,00 0,00	578.285,00 0,00	1.028.150,12 884.048,91	-449.865,12 144.101,21
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.086,16 0,00	0,00 0,00	12.086,16 0,00	115.078,00 99.448,26	-102.991,84 15.629,74
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.977,72 0,00	0,00 0,00	455.977,72 0,00	825.620,00 725.551,21	-369.642,28 100.068,79
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	102.992,56 0,00	0,00 0,00	102.992,56 0,00	87.452,12 59.049,44	15.540,44 28.402,68
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.643,20 0,00	0,00 0,00	3.643,20 0,00	0,00 0,00	3.643,20 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.585,36 0,00	0,00 0,00	3.585,36 0,00	0,00 0,00	3.585,36 0,00
02.05.01.08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.08.244.0015 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.08.244.0015.1.062 **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MCMV NO MUNICÍPIO DE CARACARAI / RR (NOVO PAC) - CONVÊNIO 974191 - FNH/**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15	1.066.060,00	0,00	1.066.060,00	3.017.690,11	-1.951.630,11
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	198.175,24	2.819.514,87
02.05.01.15.244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.244.0021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.244.0021.1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VICINAL 23 / CAI - 361 - REGIÃO DA PETROLINA DO NORTE - EMENDA ESPECIAL Nº 202540930001 - PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.244.0021.1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VICINAL 01 / CAI - 118 E VICINAL 02 / CAI - 383 - REGIÃO DA SERRA DOURADA - EMEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.244.0021.1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VICINAL 02/ CAI - 348 - REGIÃO DO COJUBIM - EMENDA ESPECIAL Nº 202544410009 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.244.0021.1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VICINAL 40 NOVO PARAÍSO - REGIÃO PA NOVO PARAÍSO - EMENDA ESPECIAL Nº 20254492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.244.0021.1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS - CONVÊNIO 959369 MI/PMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451	503.839,00	0,00	503.839,00	3.017.690,11	-2.513.851,11
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	198.175,24	2.819.514,87
02.05.01.15.451.0001	103.264,00	0,00	103.264,00	423.481,03	-320.217,03
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	198.175,24	225.305,79
02.05.01.15.451.0001.2.043	103.264,00	0,00	103.264,00	423.481,03	-320.217,03
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	198.175,24	225.305,79
3000.00.00	72.284,80	0,00	72.284,80	213.957,80	-141.673,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	32.654,37	181.303,43
3300.00.00	72.284,80	0,00	72.284,80	213.957,80	-141.673,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	32.654,37	181.303,43
3390.00.00	72.284,80	0,00	72.284,80	213.957,80	-141.673,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	32.654,37	181.303,43
3390.30.00	25.816,00	0,00	25.816,00	213.957,80	-188.141,80
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	32.654,37	181.303,43
3390.36.00	15.489,60	0,00	15.489,60	0,00	15.489,60
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	30.979,20	0,00	30.979,20	0,00	30.979,20
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	30.979,20	0,00	30.979,20	209.523,23	-178.544,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	165.520,87	44.002,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00 INVESTIMENTOS	30.979,20 0,00	0,00 0,00	30.979,20 0,00	209.523,23 165.520,87	-178.544,03 44.002,36
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	30.979,20 0,00	0,00 0,00	30.979,20 0,00	209.523,23 165.520,87	-178.544,03 44.002,36
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	30.979,20 0,00	0,00 0,00	30.979,20 0,00	209.523,23 165.520,87	-178.544,03 44.002,36
02.05.01.15.451.0009 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00
02.05.01.15.451.0009.2.026 **CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO - CIDE**	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00	0,00 0,00	148.149,00 0,00
02.05.01.15.451.0015 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.15.451.0015.1.052 **CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL Nº 202541430007 - PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084065 / 2025**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0020	252.426,00	0,00	252.426,00	2.594.209,08	-2.341.783,08
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08
02.05.01.15.451.0020.2.053	252.426,00	0,00	252.426,00	0,00	252.426,00
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	252.426,00	0,00	252.426,00	0,00	252.426,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	252.426,00	0,00	252.426,00	0,00	252.426,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	252.426,00	0,00	252.426,00	0,00	252.426,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	88.349,10	0,00	88.349,10	0,00	88.349,10
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	63.106,50	0,00	63.106,50	0,00	63.106,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	100.970,40	0,00	100.970,40	0,00	100.970,40
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0020.1.049	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08	-2.594.209,08
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARACARAI - RR - CONVÊNIO Nº 17/2025 GE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08	-2.594.209,08
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08	-2.594.209,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08	-2.594.209,08
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08	-2.594.209,08
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.209,08

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.15.451.0069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0069.1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMUNIDADES RIBEIRINHA DO BAIXO RIO BRANCO - EMEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452	562.221,00	0,00	562.221,00	0,00	562.221,00
SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0020	367.165,00	0,00	367.165,00	0,00	367.165,00
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.452.0020.2.054	367.165,00	0,00	367.165,00	0,00	367.165,00
MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	367.165,00	0,00	367.165,00	0,00	367.165,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	367.165,00	0,00	367.165,00	0,00	367.165,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	367.165,00	0,00	367.165,00	0,00	367.165,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	91.791,25	0,00	91.791,25	0,00	91.791,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	73.433,00	0,00	73.433,00	0,00	73.433,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.940,75 0,00	0,00 0,00	201.940,75 0,00	0,00 0,00	201.940,75 0,00
02.05.01.15.452.0021 MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	195.056,00 0,00	0,00 0,00	195.056,00 0,00	0,00 0,00	195.056,00 0,00
02.05.01.15.452.0021.2.055 **MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO**	195.056,00 0,00	0,00 0,00	195.056,00 0,00	0,00 0,00	195.056,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	136.539,20 0,00	0,00 0,00	136.539,20 0,00	0,00 0,00	136.539,20 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.539,20 0,00	0,00 0,00	136.539,20 0,00	0,00 0,00	136.539,20 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	136.539,20 0,00	0,00 0,00	136.539,20 0,00	0,00 0,00	136.539,20 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.011,20 0,00	0,00 0,00	39.011,20 0,00	0,00 0,00	39.011,20 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.258,40 0,00	0,00 0,00	29.258,40 0,00	0,00 0,00	29.258,40 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.269,60 0,00	0,00 0,00	68.269,60 0,00	0,00 0,00	68.269,60 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	58.516,80 0,00	0,00 0,00	58.516,80 0,00	0,00 0,00	58.516,80 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	58.516,80 0,00	0,00 0,00	58.516,80 0,00	0,00 0,00	58.516,80 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	58.516,80 0,00	0,00 0,00	58.516,80 0,00	0,00 0,00	58.516,80 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	58.516,80 0,00	0,00 0,00	58.516,80 0,00	0,00 0,00	58.516,80 0,00
02.05.01.15.452.0021.1.037 **RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.25 ENERGIA	150.309,00 0,00	0,00 0,00	150.309,00 0,00	5.460.629,59 220.784,27	-5.310.320,59 5.239.845,32
02.05.01.25.752 ENERGIA ELETRICA	150.309,00 0,00	0,00 0,00	150.309,00 0,00	5.460.629,59 220.784,27	-5.310.320,59 5.239.845,32
02.05.01.25.752.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	150.309,00 0,00	0,00 0,00	150.309,00 0,00	5.460.629,59 220.784,27	-5.310.320,59 5.239.845,32
02.05.01.25.752.0010.2.027 **MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	150.309,00 0,00	0,00 0,00	150.309,00 0,00	599.601,74 220.784,27	-449.292,74 378.817,47
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.216,30 0,00	0,00 0,00	105.216,30 0,00	599.601,74 220.784,27	-494.385,44 378.817,47
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.216,30 0,00	0,00 0,00	105.216,30 0,00	599.601,74 220.784,27	-494.385,44 378.817,47
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	105.216,30 0,00	0,00 0,00	105.216,30 0,00	599.601,74 220.784,27	-494.385,44 378.817,47
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.123,60 0,00	0,00 0,00	60.123,60 0,00	599.601,74 220.784,27	-539.478,14 378.817,47
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00
02.05.01.25.752.0010.2.082 **MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL Nº 2024**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999.436,31 0,00	-1.999.436,31 1.999.436,31
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999.436,31 0,00	-1.999.436,31 1.999.436,31
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999.436,31 0,00	-1.999.436,31 1.999.436,31
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999.436,31 0,00	-1.999.436,31 1.999.436,31
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.999.436,31 0,00	-1.999.436,31 1.999.436,31
02.05.01.25.752.0010.1.038 **AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E VILAS DO MUICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL 114 GER**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.861.591,54 0,00	-2.861.591,54 2.861.591,54
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.861.591,54 0,00	-2.861.591,54 2.861.591,54
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.861.591,54 0,00	-2.861.591,54 2.861.591,54
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.861.591,54 0,00	-2.861.591,54 2.861.591,54
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.861.591,54 0,00	-2.861.591,54 2.861.591,54
02.05.01.25.752.0010.1.045 **AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL 114**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.0014.1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCITY DO COMPLEXO ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL Nº 202540930001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	1.461.148,00	0,00	1.461.148,00	562.936,90	898.211,10
SEC. MUN. DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	299.623,49	263.313,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.01 **SEC. MUN. DE AGRICULTURA**	1.461.148,00 0,00	0,00 0,00	1.461.148,00 0,00	562.936,90 299.623,49	898.211,10 263.313,41
02.09.01.04 ADMINISTRACAO	1.036.704,00 0,00	0,00 0,00	1.036.704,00 0,00	562.936,90 299.623,49	473.767,10 263.313,41
02.09.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	1.036.704,00 0,00	0,00 0,00	1.036.704,00 0,00	562.936,90 299.623,49	473.767,10 263.313,41
02.09.01.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	606.520,00 0,00	0,00 0,00	606.520,00 0,00	192.753,90 33.811,32	413.766,10 158.942,58
02.09.01.04.122.0001.2.006 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SEMAG**	455.199,00 0,00	0,00 0,00	455.199,00 0,00	192.753,90 33.811,32	262.445,10 158.942,58
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	446.277,10 0,00	0,00 0,00	446.277,10 0,00	192.753,90 33.811,32	253.523,20 158.942,58
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.277,10 0,00	0,00 0,00	446.277,10 0,00	192.753,90 33.811,32	253.523,20 158.942,58
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	446.277,10 0,00	0,00 0,00	446.277,10 0,00	192.753,90 33.811,32	253.523,20 158.942,58
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	4.460,95 0,00	0,00 0,00	4.460,95 0,00	4.460,95 2.940,00	0,00 1.520,95
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	410.680,54 0,00	0,00 0,00	410.680,54 0,00	183.832,00 30.010,80	226.848,54 153.821,20
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.337,33 0,00	0,00 0,00	13.337,33 0,00	0,00 0,00	13.337,33 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.337,33 0,00	0,00 0,00	13.337,33 0,00	4.460,95 860,52	8.876,38 3.600,43
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.460,95 0,00	0,00 0,00	4.460,95 0,00	0,00 0,00	4.460,95 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.921,90 0,00	0,00 0,00	8.921,90 0,00	0,00 0,00	8.921,90 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00 INVESTIMENTOS	8.921,90 0,00	0,00 0,00	8.921,90 0,00	0,00 0,00	8.921,90 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.921,90 0,00	0,00 0,00	8.921,90 0,00	0,00 0,00	8.921,90 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.921,90 0,00	0,00 0,00	8.921,90 0,00	0,00 0,00	8.921,90 0,00
02.09.01.04.122.0001.2.041 **MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	44.506,00 0,00	0,00 0,00	44.506,00 0,00	0,00 0,00	44.506,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.747,02 0,00	0,00 0,00	22.747,02 0,00	0,00 0,00	22.747,02 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.747,02 0,00	0,00 0,00	22.747,02 0,00	0,00 0,00	22.747,02 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.747,02 0,00	0,00 0,00	22.747,02 0,00	0,00 0,00	22.747,02 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.913,17 0,00	0,00 0,00	7.913,17 0,00	0,00 0,00	7.913,17 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.833,85 0,00	0,00 0,00	14.833,85 0,00	0,00 0,00	14.833,85 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.758,98 0,00	0,00 0,00	21.758,98 0,00	0,00 0,00	21.758,98 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	21.758,98 0,00	0,00 0,00	21.758,98 0,00	0,00 0,00	21.758,98 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	21.758,98 0,00	0,00 0,00	21.758,98 0,00	0,00 0,00	21.758,98 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	8.901,20 0,00	0,00 0,00	8.901,20 0,00	0,00 0,00	8.901,20 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.857,78 0,00	0,00 0,00	12.857,78 0,00	0,00 0,00	12.857,78 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.01.04.122.0001.2.057	44.506,00	0,00	44.506,00	0,00	44.506,00
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	44.506,00	0,00	44.506,00	0,00	44.506,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	44.506,00	0,00	44.506,00	0,00	44.506,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	44.506,00	0,00	44.506,00	0,00	44.506,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	8.901,20	0,00	8.901,20	0,00	8.901,20
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	6.675,90	0,00	6.675,90	0,00	6.675,90
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	6.675,90	0,00	6.675,90	0,00	6.675,90
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	13.351,80	0,00	13.351,80	0,00	13.351,80
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.901,20	0,00	8.901,20	0,00	8.901,20
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0001.2.058	62.309,00	0,00	62.309,00	0,00	62.309,00
IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	49.847,20	0,00	49.847,20	0,00	49.847,20
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	49.847,20	0,00	49.847,20	0,00	49.847,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	49.847,20	0,00	49.847,20	0,00	49.847,20
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	9.346,35	0,00	9.346,35	0,00	9.346,35
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	6.230,90	0,00	6.230,90	0,00	6.230,90
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.346,35 0,00	0,00 0,00	9.346,35 0,00	0,00 0,00	9.346,35 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00	0,00 0,00	12.461,80 0,00
02.09.01.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	430.184,00 0,00	0,00 0,00	430.184,00 0,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
02.09.01.04.122.0002.2.014 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG**	430.184,00 0,00	0,00 0,00	430.184,00 0,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	430.184,00 0,00	0,00 0,00	430.184,00 0,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.184,00 0,00	0,00 0,00	430.184,00 0,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	430.184,00 0,00	0,00 0,00	430.184,00 0,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.306,11 0,00	0,00 0,00	28.306,11 0,00	61.320,00 29.466,71	-33.013,89 31.853,29
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	328.015,30 0,00	0,00 0,00	328.015,30 0,00	250.223,00 218.415,63	77.792,30 31.807,37
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	71.195,45 0,00	0,00 0,00	71.195,45 0,00	58.640,00 17.929,83	12.555,45 40.710,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - I
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.92.00	1.333,57	0,00	1.333,57	0,00	1.333,57
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.333,57	0,00	1.333,57	0,00	1.333,57
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20	424.444,00	0,00	424.444,00	0,00	424.444,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.602	256.579,00	0,00	256.579,00	0,00	256.579,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.602.0023	214.521,00	0,00	214.521,00	0,00	214.521,00
APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.602.0023.2.061	62.309,00	0,00	62.309,00	0,00	62.309,00
FOMENTAR A AGROPECUARIA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	62.309,00	0,00	62.309,00	0,00	62.309,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	62.309,00	0,00	62.309,00	0,00	62.309,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	62.309,00	0,00	62.309,00	0,00	62.309,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	8.100,17	0,00	8.100,17	0,00	8.100,17
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	15.577,25	0,00	15.577,25	0,00	15.577,25
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	10.592,53	0,00	10.592,53	0,00	10.592,53
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	9.346,35	0,00	9.346,35	0,00	9.346,35
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	18.692,70	0,00	18.692,70	0,00	18.692,70
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - R...
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.01.20.602.0023.2.063	71.210,00	0,00	71.210,00	0,00	71.210,00
DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	71.210,00	0,00	71.210,00	0,00	71.210,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	71.210,00	0,00	71.210,00	0,00	71.210,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	71.210,00	0,00	71.210,00	0,00	71.210,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	10.681,50	0,00	10.681,50	0,00	10.681,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	5.696,80	0,00	5.696,80	0,00	5.696,80
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	14.242,00	0,00	14.242,00	0,00	14.242,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	21.363,00	0,00	21.363,00	0,00	21.363,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	19.226,70	0,00	19.226,70	0,00	19.226,70
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.602.0023.2.064	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	17.803,00
FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	17.803,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	17.803,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	17.803,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	3.560,60	0,00	3.560,60	0,00	3.560,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	2.848,48	0,00	2.848,48	0,00	2.848,48
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.602,27 0,00	0,00 0,00	1.602,27 0,00	0,00 0,00	1.602,27 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.450,75 0,00	0,00 0,00	4.450,75 0,00	0,00 0,00	4.450,75 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.340,90 0,00	0,00 0,00	5.340,90 0,00	0,00 0,00	5.340,90 0,00
02.09.01.20.602.0023.2.065 **DESENVOLVE O CULTIVO DA PSICULTURA**	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.639,80 0,00	0,00 0,00	12.639,80 0,00	0,00 0,00	12.639,80 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.055,92 0,00	0,00 0,00	5.055,92 0,00	0,00 0,00	5.055,92 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.743,83 0,00	0,00 0,00	10.743,83 0,00	0,00 0,00	10.743,83 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.799,75 0,00	0,00 0,00	15.799,75 0,00	0,00 0,00	15.799,75 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.959,70 0,00	0,00 0,00	18.959,70 0,00	0,00 0,00	18.959,70 0,00
02.09.01.20.602.0024 INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	42.058,00 0,00	0,00 0,00	42.058,00 0,00	0,00 0,00	42.058,00 0,00
02.09.01.20.602.0024.2.059 **CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS**	42.058,00 0,00	0,00 0,00	42.058,00 0,00	0,00 0,00	42.058,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.205,80 0,00	0,00 0,00	4.205,80 0,00	0,00 0,00	4.205,80 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.364,64 0,00	0,00 0,00	3.364,64 0,00	0,00 0,00	3.364,64 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.308,70 0,00	0,00 0,00	6.308,70 0,00	0,00 0,00	6.308,70 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.411,60 0,00	0,00 0,00	8.411,60 0,00	0,00 0,00	8.411,60 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.252,76 0,00	0,00 0,00	9.252,76 0,00	0,00 0,00	9.252,76 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.753,00 0,00	0,00 0,00	87.753,00 0,00	0,00 0,00	87.753,00 0,00
02.09.01.20.605 ABASTECIMENTO	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
02.09.01.20.605.0022 CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
02.09.01.20.605.0022.2.056 **CAPACITAÇAO AO PRODUTOR RURAL**	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO

CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.011,20 0,00	0,00 0,00	8.011,20 0,00	0,00 0,00	8.011,20 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.340,80 0,00	0,00 0,00	5.340,80 0,00	0,00 0,00	5.340,80 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.011,20 0,00	0,00 0,00	8.011,20 0,00	0,00 0,00	8.011,20 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.681,60 0,00	0,00 0,00	10.681,60 0,00	0,00 0,00	10.681,60 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.363,20 0,00	0,00 0,00	21.363,20 0,00	0,00 0,00	21.363,20 0,00
02.09.01.20.605.0025 PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO E RENDA	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
02.09.01.20.605.0025.2.066 **INSENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL**	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.838,65 0,00	0,00 0,00	5.838,65 0,00	0,00 0,00	5.838,65 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.151,75 0,00	0,00 0,00	5.151,75 0,00	0,00 0,00	5.151,75 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.747,60 0,00	0,00 0,00	2.747,60 0,00	0,00 0,00	2.747,60 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.303,50 0,00	0,00 0,00	10.303,50 0,00	0,00 0,00	10.303,50 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.303,50 0,00	0,00 0,00	10.303,50 0,00	0,00 0,00	10.303,50 0,00
02.09.01.20.608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	80.112,00 0,00	0,00 0,00	80.112,00 0,00	0,00 0,00	80.112,00 0,00
02.09.01.20.608.0023 APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	31.155,00 0,00	0,00 0,00	31.155,00 0,00	0,00 0,00	31.155,00 0,00
02.09.01.20.608.0023.2.062 **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL**	31.155,00 0,00	0,00 0,00	31.155,00 0,00	0,00 0,00	31.155,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	31.155,00 0,00	0,00 0,00	31.155,00 0,00	0,00 0,00	31.155,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.155,00 0,00	0,00 0,00	31.155,00 0,00	0,00 0,00	31.155,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.165,65 0,00	0,00 0,00	7.165,65 0,00	0,00 0,00	7.165,65 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.673,25 0,00	0,00 0,00	4.673,25 0,00	0,00 0,00	4.673,25 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.738,60 0,00	0,00 0,00	3.738,60 0,00	0,00 0,00	3.738,60 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.231,00 0,00	0,00 0,00	6.231,00 0,00	0,00 0,00	6.231,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.346,50 0,00	0,00 0,00	9.346,50 0,00	0,00 0,00	9.346,50 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
02.09.01.20.608.0024 INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.01.20.608.0024.2.060 **FORTALECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA**	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.791,40 0,00	0,00 0,00	9.791,40 0,00	0,00 0,00	9.791,40 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.134,95 0,00	0,00 0,00	17.134,95 0,00	0,00 0,00	17.134,95 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.030,65 0,00	0,00 0,00	22.030,65 0,00	0,00 0,00	22.030,65 0,00
02.11 **SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO**	698.392,00 0,00	0,00 0,00	698.392,00 0,00	607.650,02 392.253,46	90.741,98 215.396,56
02.11.01 **SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO**	698.392,00 0,00	0,00 0,00	698.392,00 0,00	607.650,02 392.253,46	90.741,98 215.396,56
02.11.01.04 ADMINISTRACAO	531.405,00 0,00	0,00 0,00	531.405,00 0,00	607.650,02 392.253,46	-76.245,02 215.396,56
02.11.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	531.405,00 0,00	0,00 0,00	531.405,00 0,00	607.650,02 392.253,46	-76.245,02 215.396,56
02.11.01.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	129.040,00 0,00	0,00 0,00	129.040,00 0,00	13.594,07 4.710,00	115.445,93 8.884,07
02.11.01.04.122.0001.2.007 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB**	52.772,00 0,00	0,00 0,00	52.772,00 0,00	13.594,07 4.710,00	39.177,93 8.884,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	44.708,43 0,00	0,00 0,00	44.708,43 0,00	13.594,07 4.710,00	31.114,36 8.884,07
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.708,43 0,00	0,00 0,00	44.708,43 0,00	13.594,07 4.710,00	31.114,36 8.884,07
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	44.708,43 0,00	0,00 0,00	44.708,43 0,00	13.594,07 4.710,00	31.114,36 8.884,07
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	13.594,07 0,00	0,00 0,00	13.594,07 0,00	13.594,07 4.710,00	0,00 8.884,07
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.525,46 0,00	0,00 0,00	13.525,46 0,00	0,00 0,00	13.525,46 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.802,31 0,00	0,00 0,00	6.802,31 0,00	0,00 0,00	6.802,31 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.100,50 0,00	0,00 0,00	8.100,50 0,00	0,00 0,00	8.100,50 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.686,09 0,00	0,00 0,00	2.686,09 0,00	0,00 0,00	2.686,09 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.063,57 0,00	0,00 0,00	8.063,57 0,00	0,00 0,00	8.063,57 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	8.063,57 0,00	0,00 0,00	8.063,57 0,00	0,00 0,00	8.063,57 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.063,57 0,00	0,00 0,00	8.063,57 0,00	0,00 0,00	8.063,57 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.063,57 0,00	0,00 0,00	8.063,57 0,00	0,00 0,00	8.063,57 0,00
02.11.01.04.122.0001.2.041 **MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	38.686,00 0,00	0,00 0,00	38.686,00 0,00	0,00 0,00	38.686,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.079,87 0,00	0,00 0,00	17.079,87 0,00	0,00 0,00	17.079,87 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.079,87 0,00	0,00 0,00	17.079,87 0,00	0,00 0,00	17.079,87 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	17.079,87	0,00	17.079,87	0,00	17.079,87
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	8.758,51	0,00	8.758,51	0,00	8.758,51
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.321,36	0,00	8.321,36	0,00	8.321,36
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	21.606,13	0,00	21.606,13	0,00	21.606,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	21.606,13	0,00	21.606,13	0,00	21.606,13
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	21.606,13	0,00	21.606,13	0,00	21.606,13
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	14.692,94	0,00	14.692,94	0,00	14.692,94
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.913,19	0,00	6.913,19	0,00	6.913,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0001.2.067	22.029,00	0,00	22.029,00	0,00	22.029,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3000.00.00	15.299,14	0,00	15.299,14	0,00	15.299,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	15.299,14	0,00	15.299,14	0,00	15.299,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	15.299,14	0,00	15.299,14	0,00	15.299,14
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	7.196,87	0,00	7.196,87	0,00	7.196,87
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.102,27	0,00	8.102,27	0,00	8.102,27
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.729,86	0,00	6.729,86	0,00	6.729,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	6.729,86	0,00	6.729,86	0,00	6.729,86
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.729,86	0,00	6.729,86	0,00	6.729,86
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.729,86	0,00	6.729,86	0,00	6.729,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0001.2.076	15.553,00	0,00	15.553,00	0,00	15.553,00
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	10.801,56	0,00	10.801,56	0,00	10.801,56
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	10.801,56	0,00	10.801,56	0,00	10.801,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	10.801,56	0,00	10.801,56	0,00	10.801,56
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	5.081,17	0,00	5.081,17	0,00	5.081,17
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	5.720,39	0,00	5.720,39	0,00	5.720,39
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	4.751,44	0,00	4.751,44	0,00	4.751,44
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	4.751,44	0,00	4.751,44	0,00	4.751,44
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	4.751,44	0,00	4.751,44	0,00	4.751,44
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	4.751,44	0,00	4.751,44	0,00	4.751,44
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0002	315.250,00	0,00	315.250,00	551.100,95	-235.850,95
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	376.609,46	174.491,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11.01.04.122.0002.2.015 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT**	315.250,00 0,00	0,00 0,00	315.250,00 0,00	551.100,95 376.609,46	-235.850,95 174.491,49
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	315.250,00 0,00	0,00 0,00	315.250,00 0,00	551.100,95 376.609,46	-235.850,95 174.491,49
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.250,00 0,00	0,00 0,00	315.250,00 0,00	551.100,95 376.609,46	-235.850,95 174.491,49
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	315.250,00 0,00	0,00 0,00	315.250,00 0,00	551.100,95 376.609,46	-235.850,95 174.491,49
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.903,98 0,00	0,00 0,00	6.903,98 0,00	0,00 0,00	6.903,98 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	249.236,65 0,00	0,00 0,00	249.236,65 0,00	461.984,95 358.060,78	-212.748,30 103.924,17
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	56.335,18 0,00	0,00 0,00	56.335,18 0,00	89.116,00 18.548,68	-32.780,82 70.567,32
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.387,10 0,00	0,00 0,00	1.387,10 0,00	0,00 0,00	1.387,10 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.387,09 0,00	0,00 0,00	1.387,09 0,00	0,00 0,00	1.387,09 0,00
02.11.01.04.122.0026 MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	87.115,00 0,00	0,00 0,00	87.115,00 0,00	42.955,00 10.934,00	44.160,00 32.021,00
02.11.01.04.122.0026.2.068 **FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO**	36.117,00 0,00	0,00 0,00	36.117,00 0,00	0,00 0,00	36.117,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.388,40 0,00	0,00 0,00	29.388,40 0,00	0,00 0,00	29.388,40 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.388,40 0,00	0,00 0,00	29.388,40 0,00	0,00 0,00	29.388,40 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.388,40 0,00	0,00 0,00	29.388,40 0,00	0,00 0,00	29.388,40 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00	8.527,22	0,00	8.527,22	0,00	8.527,22
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	5.959,31	0,00	5.959,31	0,00	5.959,31
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.800,83	0,00	6.800,83	0,00	6.800,83
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.101,04	0,00	8.101,04	0,00	8.101,04
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.728,60	0,00	6.728,60	0,00	6.728,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	6.728,60	0,00	6.728,60	0,00	6.728,60
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	6.728,60	0,00	6.728,60	0,00	6.728,60
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.728,60	0,00	6.728,60	0,00	6.728,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0026.2.077	25.499,00	0,00	25.499,00	42.955,00	-17.456,00
MONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA OARA O GEOPROCESSAMENTO	0,00	0,00	0,00	10.934,00	32.021,00
3000.00.00	20.748,54	0,00	20.748,54	42.955,00	-22.206,46
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.934,00	32.021,00
3300.00.00	20.748,54	0,00	20.748,54	42.955,00	-22.206,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	10.934,00	32.021,00
3390.00.00	20.748,54	0,00	20.748,54	42.955,00	-22.206,46
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	10.934,00	32.021,00
3390.30.00	6.020,31	0,00	6.020,31	42.955,00	-36.934,69
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.934,00	32.021,00
3390.35.00	4.207,34	0,00	4.207,34	0,00	4.207,34
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	4.801,46	0,00	4.801,46	0,00	4.801,46
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.719,43 0,00	0,00 0,00	5.719,43 0,00	0,00 0,00	5.719,43 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00
02.11.01.04.122.0026.2.078 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CARTOGRAFIA TEMATICA EM MEIO DIGITAL E GRÁFICO**	25.499,00 0,00	0,00 0,00	25.499,00 0,00	0,00 0,00	25.499,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.748,54 0,00	0,00 0,00	20.748,54 0,00	0,00 0,00	20.748,54 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.748,54 0,00	0,00 0,00	20.748,54 0,00	0,00 0,00	20.748,54 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.748,54 0,00	0,00 0,00	20.748,54 0,00	0,00 0,00	20.748,54 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.020,31 0,00	0,00 0,00	6.020,31 0,00	0,00 0,00	6.020,31 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.207,34 0,00	0,00 0,00	4.207,34 0,00	0,00 0,00	4.207,34 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.801,46 0,00	0,00 0,00	4.801,46 0,00	0,00 0,00	4.801,46 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.719,43 0,00	0,00 0,00	5.719,43 0,00	0,00 0,00	5.719,43 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00	0,00 0,00	4.750,46 0,00
02.11.01.18 GESTAO AMBIENTAL	120.279,00 0,00	0,00 0,00	120.279,00 0,00	0,00 0,00	120.279,00 0,00
02.11.01.18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	62.792,00 0,00	0,00 0,00	62.792,00 0,00	0,00 0,00	62.792,00 0,00
02.11.01.18.541.0027 POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00
02.11.01.18.541.0027.2.069 **REALIZAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00	0,00 0,00	36.599,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.992,37 0,00	0,00 0,00	8.992,37 0,00	0,00 0,00	8.992,37 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.745,20 0,00	0,00 0,00	6.745,20 0,00	0,00 0,00	6.745,20 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.958,32 0,00	0,00 0,00	5.958,32 0,00	0,00 0,00	5.958,32 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.800,09 0,00	0,00 0,00	6.800,09 0,00	0,00 0,00	6.800,09 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.103,02 0,00	0,00 0,00	8.103,02 0,00	0,00 0,00	8.103,02 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11.01.18.541.0078 PRIMEIRA INFANCA	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00
02.11.01.18.541.0078.2.079 **REALIZAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00	0,00 0,00	26.193,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.019,15 0,00	0,00 0,00	6.019,15 0,00	0,00 0,00	6.019,15 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.445,52 0,00	0,00 0,00	5.445,52 0,00	0,00 0,00	5.445,52 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.206,60 0,00	0,00 0,00	4.206,60 0,00	0,00 0,00	4.206,60 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.801,18 0,00	0,00 0,00	4.801,18 0,00	0,00 0,00	4.801,18 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.720,55 0,00	0,00 0,00	5.720,55 0,00	0,00 0,00	5.720,55 0,00
02.11.01.18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	57.487,00 0,00	0,00 0,00	57.487,00 0,00	0,00 0,00	57.487,00 0,00
02.11.01.18.543.0029 PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	57.487,00 0,00	0,00 0,00	57.487,00 0,00	0,00 0,00	57.487,00 0,00
02.11.01.18.543.0029.2.071 **RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS**	38.136,00 0,00	0,00 0,00	38.136,00 0,00	0,00 0,00	38.136,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.430,76 0,00	0,00 0,00	23.430,76 0,00	0,00 0,00	23.430,76 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3300.00.00	23.430,76	0,00	23.430,76	0,00	23.430,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	23.430,76	0,00	23.430,76	0,00	23.430,76
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	8.527,21	0,00	8.527,21	0,00	8.527,21
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.799,65	0,00	6.799,65	0,00	6.799,65
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.103,90	0,00	8.103,90	0,00	8.103,90
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	14.705,24	0,00	14.705,24	0,00	14.705,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	14.705,24	0,00	14.705,24	0,00	14.705,24
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	14.705,24	0,00	14.705,24	0,00	14.705,24
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	14.705,24	0,00	14.705,24	0,00	14.705,24
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.18.543.0029.2.081	19.351,00	0,00	19.351,00	0,00	19.351,00
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇAO DO HORTO E PARQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	17.185,63	0,00	17.185,63	0,00	17.185,63
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	17.185,63	0,00	17.185,63	0,00	17.185,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	17.185,63	0,00	17.185,63	0,00	17.185,63
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	6.020,10	0,00	6.020,10	0,00	6.020,10
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	5.445,37	0,00	5.445,37	0,00	5.445,37
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.39.00	5.720,16	0,00	5.720,16	0,00	5.720,16
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	2.165,37	0,00	2.165,37	0,00	2.165,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	2.165,37	0,00	2.165,37	0,00	2.165,37
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	2.165,37	0,00	2.165,37	0,00	2.165,37
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.165,37	0,00	2.165,37	0,00	2.165,37
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.23	46.708,00	0,00	46.708,00	0,00	46.708,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.23.695	46.708,00	0,00	46.708,00	0,00	46.708,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.23.695.0028	46.708,00	0,00	46.708,00	0,00	46.708,00
PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11.01.23.695.0028.2.070	46.708,00	0,00	46.708,00	0,00	46.708,00
PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	30.294,81	0,00	30.294,81	0,00	30.294,81
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	30.294,81	0,00	30.294,81	0,00	30.294,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	30.294,81	0,00	30.294,81	0,00	30.294,81
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	8.524,21	0,00	8.524,21	0,00	8.524,21
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	7.711,49	0,00	7.711,49	0,00	7.711,49
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.955,27 0,00	0,00 0,00	5.955,27 0,00	0,00 0,00	5.955,27 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.103,84 0,00	0,00 0,00	8.103,84 0,00	0,00 0,00	8.103,84 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	9.682,57 0,00	0,00 0,00	9.682,57 0,00	0,00 0,00	9.682,57 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.730,62 0,00	0,00 0,00	6.730,62 0,00	0,00 0,00	6.730,62 0,00
02.12 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	412.414,98 0,00	0,00 0,00	412.414,98 0,00	188.528,08 124.733,94	223.886,90 63.794,14
02.12.00.04 ADMINISTRACAO	412.414,98 0,00	0,00 0,00	412.414,98 0,00	188.528,08 124.733,94	223.886,90 63.794,14
02.12.00.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	412.414,98 0,00	0,00 0,00	412.414,98 0,00	188.528,08 124.733,94	223.886,90 63.794,14
02.12.00.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	206.187,98 0,00	0,00 0,00	206.187,98 0,00	32.990,08 4.000,00	173.197,90 28.990,08
02.12.00.04.122.0001.2.008 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**	206.187,98 0,00	0,00 0,00	206.187,98 0,00	32.990,08 4.000,00	173.197,90 28.990,08
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	185.569,19 0,00	0,00 0,00	185.569,19 0,00	32.990,08 4.000,00	152.579,11 28.990,08
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.569,19 0,00	0,00 0,00	185.569,19 0,00	32.990,08 4.000,00	152.579,11 28.990,08

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.00.00	185.569,19	0,00	185.569,19	32.990,08	152.579,11
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	4.000,00	28.990,08
3390.14.00	32.990,08	0,00	32.990,08	32.990,08	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	28.990,08
3390.30.00	61.856,39	0,00	61.856,39	0,00	61.856,39
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	41.237,60	0,00	41.237,60	0,00	41.237,60
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	41.237,60	0,00	41.237,60	0,00	41.237,60
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	8.247,52	0,00	8.247,52	0,00	8.247,52
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	20.618,79	0,00	20.618,79	0,00	20.618,79
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	20.618,79	0,00	20.618,79	0,00	20.618,79
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	20.618,79	0,00	20.618,79	0,00	20.618,79
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.618,79	0,00	20.618,79	0,00	20.618,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.00.04.122.0002	206.227,00	0,00	206.227,00	155.538,00	50.689,00
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	120.733,94	34.804,06
02.12.00.04.122.0002.2.016	206.227,00	0,00	206.227,00	155.538,00	50.689,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	0,00	0,00	120.733,94	34.804,06
3000.00.00	206.227,00	0,00	206.227,00	155.538,00	50.689,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	120.733,94	34.804,06
3100.00.00	206.227,00	0,00	206.227,00	155.538,00	50.689,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	120.733,94	34.804,06
3190.00.00	206.227,00	0,00	206.227,00	155.538,00	50.689,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	120.733,94	34.804,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.229,26 0,00	0,00 0,00	12.229,26 0,00	0,00 0,00	12.229,26 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.814,21 0,00	0,00 0,00	152.814,21 0,00	127.490,00 112.527,70	25.324,21 14.962,30
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.316,57 0,00	0,00 0,00	36.316,57 0,00	28.048,00 8.206,24	8.268,57 19.841,76
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.454,10 0,00	0,00 0,00	2.454,10 0,00	0,00 0,00	2.454,10 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.412,86 0,00	0,00 0,00	2.412,86 0,00	0,00 0,00	2.412,86 0,00
02.13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS**	383.375,00 0,00	0,00 0,00	383.375,00 0,00	231.685,00 153.376,72	151.690,00 78.308,28
02.13.00.04 ADMINISTRACAO	383.375,00 0,00	0,00 0,00	383.375,00 0,00	231.685,00 153.376,72	151.690,00 78.308,28
02.13.00.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	383.375,00 0,00	0,00 0,00	383.375,00 0,00	231.685,00 153.376,72	151.690,00 78.308,28
02.13.00.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	250.881,00 0,00	0,00 0,00	250.881,00 0,00	125.120,00 72.200,00	125.761,00 52.920,00
02.13.00.04.122.0001.2.009 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON**	250.881,00 0,00	0,00 0,00	250.881,00 0,00	125.120,00 72.200,00	125.761,00 52.920,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	240.961,00 0,00	0,00 0,00	240.961,00 0,00	125.120,00 72.200,00	115.841,00 52.920,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.961,00 0,00	0,00 0,00	240.961,00 0,00	125.120,00 72.200,00	115.841,00 52.920,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	240.961,00 0,00	0,00 0,00	240.961,00 0,00	125.120,00 72.200,00	115.841,00 52.920,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	15.120,00 0,00	0,00 0,00	15.120,00 0,00	15.120,00 2.200,00	0,00 12.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.950,25 0,00	0,00 0,00	9.950,25 0,00	0,00 0,00	9.950,25 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.970,40 0,00	0,00 0,00	6.970,40 0,00	0,00 0,00	6.970,40 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.934,08 0,00	0,00 0,00	14.934,08 0,00	0,00 0,00	14.934,08 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	192.000,00 0,00	0,00 0,00	192.000,00 0,00	110.000,00 70.000,00	82.000,00 40.000,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.986,27 0,00	0,00 0,00	1.986,27 0,00	0,00 0,00	1.986,27 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	9.920,00 0,00	0,00 0,00	9.920,00 0,00	0,00 0,00	9.920,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	9.920,00 0,00	0,00 0,00	9.920,00 0,00	0,00 0,00	9.920,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	9.920,00 0,00	0,00 0,00	9.920,00 0,00	0,00 0,00	9.920,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.920,00 0,00	0,00 0,00	9.920,00 0,00	0,00 0,00	9.920,00 0,00
02.13.00.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	132.494,00 0,00	0,00 0,00	132.494,00 0,00	106.565,00 81.176,72	25.929,00 25.388,28
02.13.00.04.122.0002.2.017 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMVCON**	132.494,00 0,00	0,00 0,00	132.494,00 0,00	106.565,00 81.176,72	25.929,00 25.388,28
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	132.494,00 0,00	0,00 0,00	132.494,00 0,00	106.565,00 81.176,72	25.929,00 25.388,28
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.494,00 0,00	0,00 0,00	132.494,00 0,00	106.565,00 81.176,72	25.929,00 25.388,28
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.520,02 0,00	0,00 0,00	10.520,02 0,00	0,00 0,00	10.520,02 0,00
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00	94.640,46	0,00	94.640,46	87.348,00	7.292,46
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	77.882,09	9.465,91
3190.13.00	23.133,45	0,00	23.133,45	19.217,00	3.916,45
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	3.294,63	15.922,37
3190.92.00	2.106,65	0,00	2.106,65	0,00	2.106,65
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	2.093,42	0,00	2.093,42	0,00	2.093,42
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.13.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.13.392.0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.13.392.0013.2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.13.392.0013.2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.13.392.0013.1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARACARAI 70 ANOS DE TRADIÇAO E CONQUISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.14.00.13.392.0013.1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIVA CULTURA RIBEIRINHA COM SABOR E FESTA - CONVÊNIO 23/2025 GER/PMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0014.2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0014.2.039 **PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31.00 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0014.2.040 **MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
02.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
02.99.00.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
02.99.00.99.999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
02.99.00.99.999.0099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA REALIZADA (2024) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.99.00.99.999.0099.9.999	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
RESEVA DE CONSIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.00	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00	127.325,00	0,00	127.325,00	0,00	127.325,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**23.028.397,23**	**0,00**	**23.028.397,23**	**41.626.404,94**	**-18.598.007,71**
	0,00	**0,00**	**0,00**	**16.244.075,53**	**25.382.329,41**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 07:01:15 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI**	23.028.397,23 42.116.617,70	536.849,51 0,00	55.740.985,59 9.940.878,85	41.626.404,94 16.244.075,53	14.114.580,65 25.382.329,41
02.01 **GABINETE DO PREFEITO**	1.100.913,89 1.700.790,41	0,00 0,00	1.079.913,89 1.721.790,41	951.622,38 679.913,12	128.291,51 271.709,26
02.01.01 **GABINETE DO PREFEITO**	1.100.913,89 1.700.790,41	0,00 0,00	1.079.913,89 1.721.790,41	951.622,38 679.913,12	128.291,51 271.709,26
02.01.01.04 ADMINISTRACAO	1.071.304,63 285.316,79	0,00 0,00	1.050.304,63 306.316,79	951.622,38 679.913,12	98.682,25 271.709,26
02.01.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	1.071.304,63 285.316,79	0,00 0,00	1.050.304,63 306.316,79	951.622,38 679.913,12	98.682,25 271.709,26
02.01.01.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	429.769,93 70.560,00	0,00 0,00	289.013,14 211.316,79	209.578,38 88.131,00	79.434,76 121.447,38
02.01.01.04.122.0001.2.029 **MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	291.593,69 70.560,00	0,00 0,00	223.453,69 138.700,00	209.578,38 88.131,00	13.875,31 121.447,38
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	238.581,96 57.700,00	0,00 0,00	187.581,96 108.700,00	173.988,38 88.131,00	13.593,58 85.857,38
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.581,96 57.700,00	0,00 0,00	187.581,96 108.700,00	173.988,38 88.131,00	13.593,58 85.857,38
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	238.581,96 57.700,00	0,00 0,00	187.581,96 108.700,00	173.988,38 88.131,00	13.593,58 85.857,38
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	39.773,38 10.000,00	0,00 0,00	49.773,38 0,00	49.773,38 39.620,00	0,00 10.153,38
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.517,60 25.700,00	0,00 0,00	65.217,60 40.000,00	63.880,00 24.276,00	1.337,60 39.604,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.505,86 0,00	0,00 0,00	5.505,86 21.000,00	0,00 0,00	5.505,86 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	47.704,73 0,00	0,00 0,00	4,73 47.700,00	0,00 0,00	4,73 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.773,38 22.000,00	0,00 0,00	61.773,38 0,00	60.335,00 24.235,00	1.438,38 36.100,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.307,01 0,00	0,00 0,00	5.307,01 0,00	0,00 0,00	5.307,01 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	53.011,73 12.860,00	0,00 0,00	35.871,73 30.000,00	35.590,00 0,00	281,73 35.590,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	53.011,73 12.860,00	0,00 0,00	35.871,73 30.000,00	35.590,00 0,00	281,73 35.590,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.011,73 12.860,00	0,00 0,00	35.871,73 30.000,00	35.590,00 0,00	281,73 35.590,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.011,73 12.860,00	0,00 0,00	35.871,73 30.000,00	35.590,00 0,00	281,73 35.590,00
02.01.01.04.122.0001.2.052 **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA**	138.176,24 0,00	0,00 0,00	65.559,45 72.616,79	0,00 0,00	65.559,45 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	110.540,99 0,00	0,00 0,00	50.784,20 59.756,79	0,00 0,00	50.784,20 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.540,99 0,00	0,00 0,00	50.784,20 59.756,79	0,00 0,00	50.784,20 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	110.540,99 0,00	0,00 0,00	50.784,20 59.756,79	0,00 0,00	50.784,20 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	41.452,87 0,00	0,00 0,00	2.183,08 39.269,79	0,00 0,00	2.183,08 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.908,81 0,00	0,00 0,00	6.908,81 0,00	0,00 0,00	6.908,81 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.544,06 0,00	0,00 0,00	14.057,06 20.487,00	0,00 0,00	14.057,06 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00	0,00 0,00	27.635,25 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	27.635,25	0,00	14.775,25	0,00	14.775,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00
4400.00.00	27.635,25	0,00	14.775,25	0,00	14.775,25
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00
4490.00.00	27.635,25	0,00	14.775,25	0,00	14.775,25
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00
4490.52.00	27.635,25	0,00	14.775,25	0,00	14.775,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.860,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002	641.534,70	0,00	761.291,49	742.044,00	19.247,49
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	214.756,79	0,00	95.000,00	591.782,12	150.261,88
02.01.01.04.122.0002.2.028	641.534,70	0,00	761.291,49	742.044,00	19.247,49
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL	214.756,79	0,00	95.000,00	591.782,12	150.261,88
3000.00.00	641.534,70	0,00	761.291,49	742.044,00	19.247,49
DESPESAS CORRENTES	214.756,79	0,00	95.000,00	591.782,12	150.261,88
3100.00.00	641.534,70	0,00	761.291,49	742.044,00	19.247,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.756,79	0,00	95.000,00	591.782,12	150.261,88
3190.00.00	641.534,70	0,00	761.291,49	742.044,00	19.247,49
APLICACOES DIRETAS	214.756,79	0,00	95.000,00	591.782,12	150.261,88
3190.04.00	96.230,21	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.269,79	0,00	95.000,00	9.832,97	667,03
3190.11.00	384.920,82	0,00	590.407,82	590.407,00	0,82
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	205.487,00	0,00	0,00	544.287,28	46.119,72
3190.13.00	141.137,63	0,00	141.137,63	141.137,00	0,63
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	37.661,87	103.475,13
3190.92.00	19.246,04	0,00	19.246,04	0,00	19.246,04
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.06	29.609,26	0,00	29.609,26	0,00	29.609,26
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.01.01.06.182 DEFESA CIVIL	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
02.01.01.06.182.0019 DEFESA CIVIL	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
02.01.01.06.182.0019.2.051 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL**	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00	0,00 0,00	29.609,26 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.921,85 0,00	0,00 0,00	5.921,85 0,00	0,00 0,00	5.921,85 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.402,32 0,00	0,00 0,00	7.402,32 0,00	0,00 0,00	7.402,32 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.921,85 0,00	0,00 0,00	5.921,85 0,00	0,00 0,00	5.921,85 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.363,24 0,00	0,00 0,00	10.363,24 0,00	0,00 0,00	10.363,24 0,00
02.01.01.08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 0,00
02.01.01.08.244.0015 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.01.01.08.244.0015.1.035					
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VINERABILIDADE SOCIAL - EMENDA ESPECI	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 0,00
3300.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.00.00					
APLICACOES DIRETAS	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00					
MATERIAL DE CONSUMO	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 1.415.473,62	0,00 0,00	0,00 0,00
02.02					
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.599.299,01 3.013.035,54	0,00 0,00	5.139.726,75 1.472.607,80	4.933.291,35 2.223.568,02	206.435,40 2.709.723,33
02.02.01					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.599.299,01 3.013.035,54	0,00 0,00	5.139.726,75 1.472.607,80	4.933.291,35 2.223.568,02	206.435,40 2.709.723,33
02.02.01.04					
ADMINISTRACAO	3.599.299,01 3.013.035,54	0,00 0,00	5.139.726,75 1.472.607,80	4.933.291,35 2.223.568,02	206.435,40 2.709.723,33
02.02.01.04.122					
ADMINISTRACAO GERAL	3.599.299,01 3.013.035,54	0,00 0,00	5.139.726,75 1.472.607,80	4.933.291,35 2.223.568,02	206.435,40 2.709.723,33
02.02.01.04.122.0001					
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	1.615.164,01 830.859,62	0,00 0,00	1.159.248,83 1.286.774,80	952.814,92 207.067,70	206.433,91 745.747,22
02.02.01.04.122.0001.2.002					
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	1.484.036,01 210.200,00	0,00 0,00	527.687,01 1.166.549,00	521.836,71 207.067,70	5.850,30 314.769,01
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	1.432.243,15 210.200,00	0,00 0,00	527.594,15 1.114.849,00	521.836,71 207.067,70	5.757,44 314.769,01

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	1.432.243,15	0,00	527.594,15	521.836,71	5.757,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.200,00	0,00	1.114.849,00	207.067,70	314.769,01
3390.00.00	1.432.243,15	0,00	527.594,15	521.836,71	5.757,44
APLICACOES DIRETAS	210.200,00	0,00	1.114.849,00	207.067,70	314.769,01
3390.08.00	15.730,77	0,00	730,77	0,00	730,77
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	43.185,45	0,00	43.185,45	43.185,45	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.530,00	41.655,45
3390.30.00	129.407,94	0,00	187.447,94	187.445,00	2,94
MATERIAL DE CONSUMO	171.500,00	0,00	113.460,00	21.571,00	165.874,00
3390.35.00	27.454,67	0,00	15.000,67	15.000,00	0,67
SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00	0,00	48.454,00	0,00	15.000,00
3390.36.00	107.889,42	0,00	889,42	0,00	889,42
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	1.078.448,97	0,00	274.213,97	274.206,26	7,71
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	804.435,00	181.966,70	92.239,56
3390.48.00	21.518,52	0,00	18,52	0,00	18,52
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00
3390.92.00	8.607,41	0,00	3.607,41	0,00	3.607,41
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.93.00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4000.00.00	51.792,86	0,00	92,86	0,00	92,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00
4400.00.00	51.792,86	0,00	92,86	0,00	92,86
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00
4490.00.00	51.792,86	0,00	92,86	0,00	92,86
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00
4490.52.00	51.792,86	0,00	92,86	0,00	92,86
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.02.01.04.122.0001.2.034	65.564,00	0,00	3.558,00	3.514,23	43,77
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL	0,00	0,00	62.006,00	0,00	3.514,23
3000.00.00	59.722,26	0,00	3.516,26	3.514,23	2,03
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.206,00	0,00	3.514,23
3300.00.00	59.722,26	0,00	3.516,26	3.514,23	2,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	56.206,00	0,00	3.514,23
3390.00.00	59.722,26	0,00	3.516,26	3.514,23	2,03
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	56.206,00	0,00	3.514,23
3390.14.00	3.514,23	0,00	3.514,23	3.514,23	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,23
3390.30.00	17.564,60	0,00	0,60	0,00	0,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.564,00	0,00	0,00
3390.33.00	3.514,23	0,00	0,23	0,00	0,23
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.514,00	0,00	0,00
3390.36.00	17.564,60	0,00	0,60	0,00	0,60
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	17.564,00	0,00	0,00
3390.39.00	17.564,60	0,00	0,60	0,00	0,60
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	17.564,00	0,00	0,00
4000.00.00	5.841,74	0,00	41,74	0,00	41,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
4400.00.00	5.841,74	0,00	41,74	0,00	41,74
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
4490.00.00	5.841,74	0,00	41,74	0,00	41,74
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
4490.52.00	5.841,74	0,00	41,74	0,00	41,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0001.2.035	65.564,00	0,00	7.406,00	7.402,18	3,82
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	58.158,00	0,00	7.402,18

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	49.704,07	0,00	7.405,07	7.402,18	2,89
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.299,00	0,00	7.402,18
3300.00.00	49.704,07	0,00	7.405,07	7.402,18	2,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.299,00	0,00	7.402,18
3390.00.00	49.704,07	0,00	7.405,07	7.402,18	2,89
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	42.299,00	0,00	7.402,18
3390.14.00	7.402,18	0,00	7.402,18	7.402,18	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,18
3390.30.00	15.859,93	0,00	0,93	0,00	0,93
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.859,00	0,00	0,00
3390.33.00	2.117,72	0,00	0,72	0,00	0,72
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.117,00	0,00	0,00
3390.36.00	10.575,47	0,00	0,47	0,00	0,47
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00
3390.39.00	13.748,77	0,00	0,77	0,00	0,77
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.748,00	0,00	0,00
4000.00.00	15.859,93	0,00	0,93	0,00	0,93
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.859,00	0,00	0,00
4400.00.00	15.859,93	0,00	0,93	0,00	0,93
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.859,00	0,00	0,00
4490.00.00	15.859,93	0,00	0,93	0,00	0,93
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.859,00	0,00	0,00
4490.51.00	5.284,46	0,00	0,46	0,00	0,46
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	5.284,00	0,00	0,00
4490.52.00	10.575,47	0,00	0,47	0,00	0,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.575,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0001.1.042	0,00		0,00	590.276,95	420.061,80	170.215,15
REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO - EMENDA ESPECIAL 122 GER/PMC	590.338,75		0,00	61,80	0,00	420.061,80
3000.00.00	0,00		0,00	590.276,95	420.061,80	170.215,15
DESPESAS CORRENTES	590.338,75		0,00	61,80	0,00	420.061,80

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	0,00	0,00	590.276,95	420.061,80	170.215,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.338,75	0,00	61,80	0,00	420.061,80
3390.00.00	0,00	0,00	590.276,95	420.061,80	170.215,15
APLICACOES DIRETAS	590.338,75	0,00	61,80	0,00	420.061,80
3390.30.00	0,00	0,00	170.215,15	0,00	170.215,15
MATERIAL DE CONSUMO	170.276,95	0,00	61,80	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	420.061,80	420.061,80	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420.061,80	0,00	0,00	0,00	420.061,80
02.02.01.04.122.0001.1.059	0,00	0,00	30.320,87	0,00	30.320,87
AQUISIÇAO DE LANCHA AQUATICA E EQUIPAMENTOS PARA USO DA GUARDA MUNICIPAL - EMENDA ESPECIAL Nº 202241640007	30.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	30.320,87	0,00	30.320,87
DESPESAS DE CAPITAL	30.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	30.320,87	0,00	30.320,87
INVESTIMENTOS	30.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	30.320,87	0,00	30.320,87
APLICACOES DIRETAS	30.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	30.320,87	0,00	30.320,87
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.320,87	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0002	1.984.135,00	0,00	3.980.477,92	3.980.476,43	1,49
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.042.175,92	0,00	45.833,00	2.016.500,32	1.963.976,11
02.02.01.04.122.0002.2.010	1.984.135,00	0,00	3.980.477,92	3.980.476,43	1,49
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	2.042.175,92	0,00	45.833,00	2.016.500,32	1.963.976,11
3000.00.00	1.984.135,00	0,00	3.980.477,92	3.980.476,43	1,49
DESPESAS CORRENTES	2.042.175,92	0,00	45.833,00	2.016.500,32	1.963.976,11
3100.00.00	1.984.135,00	0,00	3.980.477,92	3.980.476,43	1,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.042.175,92	0,00	45.833,00	2.016.500,32	1.963.976,11
3190.00.00	1.984.135,00	0,00	3.980.477,92	3.980.476,43	1,49
APLICACOES DIRETAS	2.042.175,92	0,00	45.833,00	2.016.500,32	1.963.976,11

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	57.341,50	0,00	491.302,10	491.301,96	0,14
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.960,60	0,00	0,00	329.541,67	161.760,29
3190.11.00	1.567.069,82	0,00	3.085.113,14	3.085.112,47	0,67
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.518.043,32	0,00	0,00	1.549.611,04	1.535.501,43
3190.13.00	313.890,16	0,00	404.062,16	404.062,00	0,16
OBRIGACOES PATRONAIS	90.172,00	0,00	0,00	137.347,61	266.714,39
3190.92.00	7.738,13	0,00	0,13	0,00	0,13
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.738,00	0,00	0,00
3190.94.00	38.095,39	0,00	0,39	0,00	0,39
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	38.095,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0020.1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO, COLETOR COMPACTADOR DE RESÍDUO SOLIDOS - EMENDA ESPECIAL Nº 202542690001 - PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0030.1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇAO DE AMBULÂNCIA - EMENDA ESPECIAL Nº 202341430005	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.03 **SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**	5.996.266,00 906.308,00	0,00 0,00	5.988.731,00 913.843,00	5.595.935,43 3.674.607,01	392.795,57 1.921.328,42
02.03.01 **SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**	5.996.266,00 906.308,00	0,00 0,00	5.988.731,00 913.843,00	5.595.935,43 3.674.607,01	392.795,57 1.921.328,42
02.03.01.04 ADMINISTRACAO	4.247.572,00 392.308,00	0,00 0,00	3.726.037,00 913.843,00	3.333.241,83 2.055.559,17	392.795,17 1.277.682,66
02.03.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	4.247.572,00 392.308,00	0,00 0,00	3.726.037,00 913.843,00	3.333.241,83 2.055.559,17	392.795,17 1.277.682,66
02.03.01.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	2.307.630,00 392.308,00	0,00 0,00	1.786.095,00 913.843,00	1.765.513,52 953.937,24	20.581,48 811.576,28
02.03.01.04.122.0001.2.003 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP**	1.929.806,00 392.308,00	0,00 0,00	1.749.271,00 572.843,00	1.732.258,52 949.503,24	17.012,48 782.755,28
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.905.104,48 392.308,00	0,00 0,00	1.748.569,48 548.843,00	1.732.258,52 949.503,24	16.310,96 782.755,28
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.905.104,48 392.308,00	0,00 0,00	1.748.569,48 548.843,00	1.732.258,52 949.503,24	16.310,96 782.755,28
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.905.104,48 392.308,00	0,00 0,00	1.748.569,48 548.843,00	1.732.258,52 949.503,24	16.310,96 782.755,28
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	29.526,03 0,00	0,00 0,00	29.126,03 400,00	29.000,00 10.640,00	126,03 18.360,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.859,29 0,00	0,00 0,00	3.324,29 33.535,00	3.250,00 3.250,00	74,29 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.350,76 0,00	0,00 0,00	0,76 12.350,00	0,00 0,00	0,76 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	73.911,57 0,00	0,00 0,00	911,57 73.000,00	0,00 0,00	911,57 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.107.708,64 392.308,00	0,00 0,00	1.500.016,64 0,00	1.500.008,52 744.687,93	8,12 755.320,59
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	615.415,13 0,00	0,00 0,00	200.857,13 414.558,00	200.000,00 190.925,31	857,13 9.074,69
3390.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	24.315,56 0,00	0,00 0,00	14.315,56 10.000,00	0,00 0,00	14.315,56 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.017,50 0,00	0,00 0,00	17,50 5.000,00	0,00 0,00	17,50 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	24.701,52 0,00	0,00 0,00	701,52 24.000,00	0,00 0,00	701,52 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	24.701,52 0,00	0,00 0,00	701,52 24.000,00	0,00 0,00	701,52 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.701,52 0,00	0,00 0,00	701,52 24.000,00	0,00 0,00	701,52 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.701,52 0,00	0,00 0,00	701,52 24.000,00	0,00 0,00	701,52 0,00
02.03.01.04.122.0001.2.041 **MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	137.687,00 0,00	0,00 0,00	1.687,00 136.000,00	0,00 0,00	1.687,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.818,31 0,00	0,00 0,00	818,31 55.000,00	0,00 0,00	818,31 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.818,31 0,00	0,00 0,00	818,31 55.000,00	0,00 0,00	818,31 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	55.818,31 0,00	0,00 0,00	818,31 55.000,00	0,00 0,00	818,31 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.818,31 0,00	0,00 0,00	818,31 55.000,00	0,00 0,00	818,31 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	81.868,69 0,00	0,00 0,00	868,69 81.000,00	0,00 0,00	868,69 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	81.868,69 0,00	0,00 0,00	868,69 81.000,00	0,00 0,00	868,69 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	81.868,69 0,00	0,00 0,00	868,69 81.000,00	0,00 0,00	868,69 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	33.485,48 0,00	0,00 0,00	485,48 33.000,00	0,00 0,00	485,48 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.383,21 0,00	0,00 0,00	383,21 48.000,00	0,00 0,00	383,21 0,00
02.03.01.04.122.0001.2.044 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO**	240.137,00 0,00	0,00 0,00	35.137,00 205.000,00	33.255,00 4.434,00	1.882,00 28.821,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	220.926,04 0,00	0,00 0,00	34.926,04 186.000,00	33.255,00 4.434,00	1.671,04 28.821,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.926,04 0,00	0,00 0,00	34.926,04 186.000,00	33.255,00 4.434,00	1.671,04 28.821,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	220.926,04 0,00	0,00 0,00	34.926,04 186.000,00	33.255,00 4.434,00	1.671,04 28.821,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.030,84 0,00	0,00 0,00	34.030,84 6.000,00	33.255,00 4.434,00	775,84 28.821,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	24.013,70 0,00	0,00 0,00	13,70 24.000,00	0,00 0,00	13,70 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.816,44 0,00	0,00 0,00	816,44 28.000,00	0,00 0,00	816,44 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.065,06 0,00	0,00 0,00	65,06 128.000,00	0,00 0,00	65,06 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.210,96 0,00	0,00 0,00	210,96 19.000,00	0,00 0,00	210,96 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00 INVESTIMENTOS	19.210,96 0,00	0,00 0,00	210,96 19.000,00	0,00 0,00	210,96 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.210,96 0,00	0,00 0,00	210,96 19.000,00	0,00 0,00	210,96 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.210,96 0,00	0,00 0,00	210,96 19.000,00	0,00 0,00	210,96 0,00
02.03.01.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	485.403,00 0,00	0,00 0,00	485.403,00 0,00	329.502,00 263.507,51	155.901,00 65.994,49
02.03.01.04.122.0002.2.011 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP**	485.403,00 0,00	0,00 0,00	485.403,00 0,00	329.502,00 263.507,51	155.901,00 65.994,49
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	485.403,00 0,00	0,00 0,00	485.403,00 0,00	329.502,00 263.507,51	155.901,00 65.994,49
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.403,00 0,00	0,00 0,00	485.403,00 0,00	329.502,00 263.507,51	155.901,00 65.994,49
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	485.403,00 0,00	0,00 0,00	485.403,00 0,00	329.502,00 263.507,51	155.901,00 65.994,49
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.164,27 0,00	0,00 0,00	11.164,27 0,00	0,00 0,00	11.164,27 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	351.091,99 0,00	0,00 0,00	351.091,99 0,00	270.083,00 245.816,37	81.008,99 24.266,63
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	79.703,17 0,00	0,00 0,00	79.703,17 0,00	59.419,00 17.691,14	20.284,17 41.727,86
3190.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	32.279,30 0,00	0,00 0,00	32.279,30 0,00	0,00 0,00	32.279,30 0,00
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.582,13 0,00	0,00 0,00	5.582,13 0,00	0,00 0,00	5.582,13 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.582,14 0,00	0,00 0,00	5.582,14 0,00	0,00 0,00	5.582,14 0,00
02.03.01.04.122.0011 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	1.454.539,00 0,00	0,00 0,00	1.454.539,00 0,00	1.238.226,31 838.114,42	216.312,69 400.111,89

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.03.01.04.122.0011.2.030	1.454.539,00	0,00	1.454.539,00	1.238.226,31	216.312,69
AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	838.114,42	400.111,89
3000.00.00	1.454.539,00	0,00	1.454.539,00	1.238.226,31	216.312,69
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	838.114,42	400.111,89
3100.00.00	290.907,80	0,00	290.907,80	74.595,31	216.312,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	74.595,31	0,00
3190.00.00	290.907,80	0,00	290.907,80	74.595,31	216.312,49
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	74.595,31	0,00
3190.91.00	290.907,80	0,00	290.907,80	74.595,31	216.312,49
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	74.595,31	0,00
3300.00.00	1.163.631,20	0,00	1.163.631,20	1.163.631,00	0,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	763.519,11	400.111,89
3390.00.00	1.163.631,20	0,00	1.163.631,20	1.163.631,00	0,20
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	763.519,11	400.111,89
3390.91.00	1.163.631,20	0,00	1.163.631,20	1.163.631,00	0,20
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	763.519,11	400.111,89
02.03.01.28	1.748.694,00	0,00	2.262.694,00	2.262.693,60	0,40
ENCARGOS ESPECIAIS	514.000,00	0,00	0,00	1.619.047,84	643.645,76
02.03.01.28.841	1.748.694,00	0,00	2.262.694,00	2.262.693,60	0,40
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	514.000,00	0,00	0,00	1.619.047,84	643.645,76
02.03.01.28.841.0012	1.748.694,00	0,00	2.262.694,00	2.262.693,60	0,40
AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	514.000,00	0,00	0,00	1.619.047,84	643.645,76
02.03.01.28.841.0012.2.031	1.748.694,00	0,00	2.262.694,00	2.262.693,60	0,40
AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	514.000,00	0,00	0,00	1.619.047,84	643.645,76
4000.00.00	1.748.694,00	0,00	2.262.694,00	2.262.693,60	0,40
DESPESAS DE CAPITAL	514.000,00	0,00	0,00	1.619.047,84	643.645,76
4600.00.00	1.748.694,00	0,00	2.262.694,00	2.262.693,60	0,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	514.000,00	0,00	0,00	1.619.047,84	643.645,76

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4690.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.748.694,00 514.000,00	0,00 0,00	2.262.694,00 0,00	2.262.693,60 1.619.047,84	0,40 643.645,76
4690.71.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.748.694,00 514.000,00	0,00 0,00	2.262.694,00 0,00	2.262.693,60 1.619.047,84	0,40 643.645,76
02.04 **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	6.446.344,35 17.681.170,72	0,00 0,00	21.274.299,82 2.853.215,25	18.579.762,38 7.185.333,32	2.694.537,44 11.394.429,06
02.04.01 **DIVISAO DE CULTURA**	286.856,00 3.940.886,83	0,00 0,00	3.940.878,37 286.864,46	3.940.878,37 3.940.878,37	0,00 0,00
02.04.01.13 CULTURA	286.856,00 3.940.886,83	0,00 0,00	3.940.878,37 286.864,46	3.940.878,37 3.940.878,37	0,00 0,00
02.04.01.13.392 DIFUSAO CULTURAL	286.856,00 3.940.886,83	0,00 0,00	3.940.878,37 286.864,46	3.940.878,37 3.940.878,37	0,00 0,00
02.04.01.13.392.0013 DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	286.856,00 3.940.886,83	0,00 0,00	3.940.878,37 286.864,46	3.940.878,37 3.940.878,37	0,00 0,00
02.04.01.13.392.0013.2.036 **PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**	137.696,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137.696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	137.696,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137.696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.696,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137.696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	137.696,00 0,00	0,00 0,00	0,00 137.696,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.241,59 0,00	0,00 0,00	0,00 36.241,59	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.31.00 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	28.971,23 0,00	0,00 0,00	0,00 28.971,23	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.241,59 0,00	0,00 0,00	0,00 36.241,59	0,00 0,00	0,00 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	36.241,59	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	36.241,59	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0013.2.037	149.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI	0,00	0,00	149.160,00	0,00	0,00
3000.00.00	149.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	149.160,00	0,00	0,00
3300.00.00	149.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	149.160,00	0,00	0,00
3390.00.00	149.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	149.160,00	0,00	0,00
3390.30.00	44.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.926,99	0,00	0,00
3390.31.00	44.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	44.927,00	0,00	0,00
3390.36.00	32.352,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	32.352,80	0,00	0,00
3390.39.00	26.953,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	26.953,21	0,00	0,00
02.04.01.13.392.0013.1.036	0,00	0,00	1.941.922,40	1.941.922,40	0,00
CARAFOLIA 2025 - CELEBRANDO 70 ANOS DE EMOÇÃO E ALEGRIA - CONVÊNIO 001/2025 GER/PMC	1.941.922,40	0,00	0,00	1.941.922,40	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	1.941.922,40	1.941.922,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.941.922,40	0,00	0,00	1.941.922,40	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	1.941.922,40	1.941.922,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.941.922,40	0,00	0,00	1.941.922,40	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	1.941.922,40	1.941.922,40	0,00
APLICACOES DIRETAS	1.941.922,40	0,00	0,00	1.941.922,40	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	1.941.922,40	1.941.922,40	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.941.922,40	0,00	0,00	1.941.922,40	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.01.13.392.0013.1.046					
CARACARAI 70 ANOS DE TRADIÇAO E CONQUISTA	0,00	0,00	1.922.586,68	1.922.586,68	0,00
3000.00.00	1.922.595,14	0,00	8,46	1.922.586,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.922.586,68	1.922.586,68	0,00
3300.00.00	1.922.595,14	0,00	8,46	1.922.586,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.922.586,68	1.922.586,68	0,00
3390.00.00	1.922.595,14	0,00	8,46	1.922.586,68	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	1.922.586,68	1.922.586,68	0,00
3390.39.00	1.922.595,14	0,00	8,46	1.922.586,68	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.922.586,68	1.922.586,68	0,00
	1.922.595,14	0,00	8,46	1.922.586,68	0,00
02.04.01.13.392.0013.1.047					
MANUTENÇÃO DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - LEI Nº 14399/2022	0,00	0,00	76.369,29	76.369,29	0,00
	76.369,29	0,00	0,00	76.369,29	0,00
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.369,29	76.369,29	0,00
3300.00.00	76.369,29	0,00	0,00	76.369,29	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.369,29	76.369,29	0,00
3390.00.00	76.369,29	0,00	0,00	76.369,29	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	76.369,29	76.369,29	0,00
3390.36.00	76.369,29	0,00	0,00	76.369,29	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	68.065,59	68.065,59	0,00
3390.93.00	68.065,59	0,00	0,00	68.065,59	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	8.303,70	8.303,70	0,00
	8.303,70	0,00	0,00	8.303,70	0,00
02.04.03	344.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVISAO DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	344.761,00	0,00	0,00
02.04.03.27					
DESPORTO E LAZER	344.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	344.761,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.03.27.812 DESPORTO COMUNITARIO	344.761,00 0,00	0,00 0,00	0,00 344.761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.03.27.812.0014 ESPORTE E LAZER PARA TODOS	344.761,00 0,00	0,00 0,00	0,00 344.761,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.03.27.812.0014.2.038 **INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL**	98.347,00 0,00	0,00 0,00	0,00 98.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	98.347,00 0,00	0,00 0,00	0,00 98.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.347,00 0,00	0,00 0,00	0,00 98.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	98.347,00 0,00	0,00 0,00	0,00 98.347,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.039,56 0,00	0,00 0,00	0,00 22.039,56	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.955,02 0,00	0,00 0,00	0,00 16.955,02	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.392,97 0,00	0,00 0,00	0,00 3.392,97	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.432,53 0,00	0,00 0,00	0,00 25.432,53	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.039,56 0,00	0,00 0,00	0,00 22.039,56	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.48.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	8.487,36 0,00	0,00 0,00	0,00 8.487,36	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.03.27.812.0014.2.039 **PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS**	120.202,00 0,00	0,00 0,00	0,00 120.202,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	120.202,00 0,00	0,00 0,00	0,00 120.202,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00	120.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.202,00	0,00	0,00
3390.00.00	120.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	120.202,00	0,00	0,00
3390.30.00	35.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.844,24	0,00	0,00
3390.31.00	21.083,42	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	0,00	21.083,42	0,00	0,00
3390.32.00	8.438,18	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	8.438,18	0,00	0,00
3390.33.00	4.219,09	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.219,09	0,00	0,00
3390.36.00	18.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	18.979,90	0,00	0,00
3390.39.00	31.637,17	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	31.637,17	0,00	0,00
02.04.03.27.812.0014.2.040					
MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	126.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	126.212,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	90.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	90.153,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.153,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	90.153,23	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	36.058,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	36.058,77	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	27.047,23	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	27.047,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	27.047,23	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.058,77 0,00	0,00 0,00	0,00 36.058,77	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	36.058,77 0,00	0,00 0,00	0,00 36.058,77	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.058,77 0,00	0,00 0,00	0,00 36.058,77	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	36.058,77 0,00	0,00 0,00	0,00 36.058,77	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.04 **DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO**	1.813.850,62 11.454.725,91	0,00 0,00	13.098.076,53 170.500,00	11.042.825,46 1.045.079,18	2.055.251,07 9.997.746,28
02.04.04.04 ADMINISTRACAO	0,00 271.829,10	0,00 0,00	271.829,10 0,00	271.829,10 0,00	0,00 271.829,10
02.04.04.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00 271.829,10	0,00 0,00	271.829,10 0,00	271.829,10 0,00	0,00 271.829,10
02.04.04.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00 271.829,10	0,00 0,00	271.829,10 0,00	271.829,10 0,00	0,00 271.829,10
02.04.04.04.122.0001.1.041 **REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - EMENDA ESPECIAL 122 GER/PMC**	0,00 271.829,10	0,00 0,00	271.829,10 0,00	271.829,10 0,00	0,00 271.829,10
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 271.829,10	0,00 0,00	271.829,10 0,00	271.829,10 0,00	0,00 271.829,10
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 271.829,10	0,00 0,00	271.829,10 0,00	271.829,10 0,00	0,00 271.829,10
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 271.829,10	0,00 0,00	271.829,10 0,00	271.829,10 0,00	0,00 271.829,10
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 271.829,10	0,00 0,00	271.829,10 0,00	271.829,10 0,00	0,00 271.829,10

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.04.12 EDUCACAO	1.813.850,62 9.945.249,44	0,00 0,00	11.588.600,06 170.500,00	10.770.996,36 1.045.079,18	817.603,70 9.725.917,18
02.04.04.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.601.808,08 9.889.161,07	0,00 0,00	11.320.469,15 170.500,00	10.671.038,36 1.045.079,18	649.430,79 9.625.959,18
02.04.04.12.361.0005 GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.331.043,64 9.852.381,08	0,00 0,00	11.012.924,72 170.500,00	10.545.768,12 1.045.079,18	467.156,60 9.500.688,94
02.04.04.12.361.0005.2.023 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**	1.331.043,64 674.871,96	0,00 0,00	1.835.415,60 170.500,00	1.377.683,95 1.045.079,18	457.731,65 332.604,77
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.003.543,64 674.871,96	0,00 0,00	1.657.915,60 20.500,00	1.280.615,95 1.006.039,18	377.299,65 274.576,77
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.543,64 674.871,96	0,00 0,00	1.657.915,60 20.500,00	1.280.615,95 1.006.039,18	377.299,65 274.576,77
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.003.543,64 674.871,96	0,00 0,00	1.657.915,60 20.500,00	1.280.615,95 1.006.039,18	377.299,65 274.576,77
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.500,00 20.500,00	0,00 0,00	41.000,00 0,00	40.970,00 33.780,00	30,00 7.190,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	491.250,00 654.371,96	0,00 0,00	1.145.621,96 0,00	1.118.069,66 857.582,89	27.552,30 260.486,77
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	543,64 0,00	0,00 0,00	543,64 0,00	0,00 0,00	543,64 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	491.250,00 0,00	0,00 0,00	470.750,00 20.500,00	121.576,29 114.676,29	349.173,71 6.900,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	327.500,00 0,00	0,00 0,00	177.500,00 150.000,00	97.068,00 39.040,00	80.432,00 58.028,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	327.500,00 0,00	0,00 0,00	177.500,00 150.000,00	97.068,00 39.040,00	80.432,00 58.028,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	327.500,00 0,00	0,00 0,00	177.500,00 150.000,00	97.068,00 39.040,00	80.432,00 58.028,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00	163.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	163.750,00	0,00	163.750,00	97.068,00	66.682,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	39.040,00	58.028,00
02.04.04.12.361.0005.1.044					
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MUNICIPIO DE CARACARAI/RR FNDE - 5 SALAS - TC 967501/FNDE/CAIXA	0,00 9.177.509,12	0,00 0,00	9.177.509,12 0,00	9.168.084,17 0,00	9.424,95 9.168.084,17
4000.00.00					
DESPESAS DE CAPITAL	0,00 9.177.509,12	0,00 0,00	9.177.509,12 0,00	9.168.084,17 0,00	9.424,95 9.168.084,17
4400.00.00					
INVESTIMENTOS	0,00 9.177.509,12	0,00 0,00	9.177.509,12 0,00	9.168.084,17 0,00	9.424,95 9.168.084,17
4490.00.00					
APLICACOES DIRETAS	0,00 9.177.509,12	0,00 0,00	9.177.509,12 0,00	9.168.084,17 0,00	9.424,95 9.168.084,17
4490.51.00					
OBRAS E INSTALACOES	0,00 9.177.509,12	0,00 0,00	9.177.509,12 0,00	9.168.084,17 0,00	9.424,95 9.168.084,17
02.04.04.12.361.0007					
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	213.148,00 36.779,99	0,00 0,00	249.927,99 0,00	125.270,24 0,00	124.657,75 125.270,24
02.04.04.12.361.0007.2.018					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	213.148,00 36.779,99	0,00 0,00	249.927,99 0,00	125.270,24 0,00	124.657,75 125.270,24
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	213.148,00 36.779,99	0,00 0,00	249.927,99 0,00	125.270,24 0,00	124.657,75 125.270,24
3300.00.00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.148,00 36.779,99	0,00 0,00	249.927,99 0,00	125.270,24 0,00	124.657,75 125.270,24
3390.00.00					
APLICACOES DIRETAS	213.148,00 36.779,99	0,00 0,00	249.927,99 0,00	125.270,24 0,00	124.657,75 125.270,24
3390.30.00					
MATERIAL DE CONSUMO	213.148,00 36.779,99	0,00 0,00	249.927,99 0,00	125.270,24 0,00	124.657,75 125.270,24

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.04.12.361.0007.1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A MEREDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E COMUNIDADES RIBEIRINHAS - E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.361.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE ESCOLAR	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.361.0008.2.024	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	57.616,44	0,00	57.616,44	0,00	57.616,44
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	19.205,48	0,00	19.205,48	0,00	19.205,48
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	19.205,48	0,00	19.205,48	0,00	19.205,48
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	19.205,48	0,00	19.205,48	0,00	19.205,48
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365	208.740,54	0,00	261.776,71	99.958,00	161.818,71
EDUCACAO INFANTIL	53.036,17	0,00	0,00	0,00	99.958,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.04.04.12.365.0078 PRIMEIRA INFANCA	208.740,54	0,00	261.776,71	99.958,00	161.818,71
	53.036,17	0,00	0,00	0,00	99.958,00
02.04.04.12.365.0078.2.021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA	101.664,00	0,00	127.645,59	69.958,00	57.687,59
	25.981,59	0,00	0,00	0,00	69.958,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	101.664,00	0,00	127.645,59	69.958,00	57.687,59
	25.981,59	0,00	0,00	0,00	69.958,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.664,00	0,00	127.645,59	69.958,00	57.687,59
	25.981,59	0,00	0,00	0,00	69.958,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	101.664,00	0,00	127.645,59	69.958,00	57.687,59
	25.981,59	0,00	0,00	0,00	69.958,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	101.664,00	0,00	127.645,59	69.958,00	57.687,59
	25.981,59	0,00	0,00	0,00	69.958,00
02.04.04.12.365.0078.2.022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	90.146,00	0,00	117.200,58	30.000,00	87.200,58
	27.054,58	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	90.146,00	0,00	117.200,58	30.000,00	87.200,58
	27.054,58	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.146,00	0,00	117.200,58	30.000,00	87.200,58
	27.054,58	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	90.146,00	0,00	117.200,58	30.000,00	87.200,58
	27.054,58	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.146,00	0,00	117.200,58	30.000,00	87.200,58
	27.054,58	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.04.04.12.365.0078.2.074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	16.930,54	0,00	16.930,54	0,00	16.930,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.930,54	0,00	16.930,54	0,00	16.930,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.930,54	0,00	16.930,54	0,00	16.930,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.930,54 0,00	0,00 0,00	16.930,54 0,00	0,00 0,00	16.930,54 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,82 0,00	0,00 0,00	8.500,82 0,00	0,00 0,00	8.500,82 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	430,04 0,00	0,00 0,00	430,04 0,00	0,00 0,00	430,04 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.999,68 0,00	0,00 0,00	7.999,68 0,00	0,00 0,00	7.999,68 0,00
02.04.04.12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.214,00 2.014,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00
02.04.04.12.366.0007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.214,00 2.014,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00
02.04.04.12.366.0007.2.019 **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA**	2.214,00 2.014,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	2.214,00 2.014,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.214,00 2.014,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.214,00 2.014,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.214,00 2.014,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00	0,00 0,00	4.228,00 0,00
02.04.04.12.367 EDUCACAO ESPECIAL	1.088,00 1.038,20	0,00 0,00	2.126,20 0,00	0,00 0,00	2.126,20 0,00
02.04.04.12.367.0007 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.088,00 1.038,20	0,00 0,00	2.126,20 0,00	0,00 0,00	2.126,20 0,00
02.04.04.12.367.0007.2.020 **PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE**	1.088,00 1.038,20	0,00 0,00	2.126,20 0,00	0,00 0,00	2.126,20 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	1.088,00 1.038,20	0,00 0,00	2.126,20 0,00	0,00 0,00	2.126,20 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088,00 1.038,20	0,00 0,00	2.126,20 0,00	0,00 0,00	2.126,20 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.088,00 1.038,20	0,00 0,00	2.126,20 0,00	0,00 0,00	2.126,20 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.088,00 1.038,20	0,00 0,00	2.126,20 0,00	0,00 0,00	2.126,20 0,00
02.04.04.15 URBANISMO	0,00 1.237.647,37	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00
02.04.04.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00 1.237.647,37	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00
02.04.04.15.451.0018 MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINC	0,00 1.237.647,37	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00
02.04.04.15.451.0018.1.039 **REFORMA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE, MUNICÍPIO DE CARACARAI-RR - EMENDA ESPECIAL 202440930001**	0,00 1.237.647,37	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 1.237.647,37	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 1.237.647,37	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 1.237.647,37	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00 1.237.647,37	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00	0,00 0,00	1.237.647,37 0,00
02.04.05 **MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP**	4.000.876,73 2.018.232,93	0,00 0,00	3.968.019,87 2.051.089,79	3.596.058,55 2.199.375,77	371.961,32 1.396.682,78

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.04 ADMINISTRACAO	0,00 7.535,00	0,00 0,00	7.535,00 0,00	7.534,38 7.534,38	0,62 0,00
02.04.05.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00 7.535,00	0,00 0,00	7.535,00 0,00	7.534,38 7.534,38	0,62 0,00
02.04.05.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00 7.535,00	0,00 0,00	7.535,00 0,00	7.534,38 7.534,38	0,62 0,00
02.04.05.04.122.0001.2.004 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD**	0,00 7.535,00	0,00 0,00	7.535,00 0,00	7.534,38 7.534,38	0,62 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 7.535,00	0,00 0,00	7.535,00 0,00	7.534,38 7.534,38	0,62 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 7.535,00	0,00 0,00	7.535,00 0,00	7.534,38 7.534,38	0,62 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 7.535,00	0,00 0,00	7.535,00 0,00	7.534,38 7.534,38	0,62 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 7.535,00	0,00 0,00	7.535,00 0,00	7.534,38 7.534,38	0,62 0,00
02.04.05.12 EDUCACAO	4.000.876,73 2.010.697,93	0,00 0,00	3.960.484,87 2.051.089,79	3.588.524,17 2.191.841,39	371.960,70 1.396.682,78
02.04.05.12.122 ADMINISTRACAO GERAL	2.453.642,40 1.669.697,93	0,00 0,00	2.881.542,44 1.241.797,89	2.674.639,43 1.841.618,46	206.903,01 833.020,97
02.04.05.12.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	1.003.904,76 531.232,93	0,00 0,00	978.496,45 556.641,24	857.295,38 409.114,54	121.201,07 448.180,84
02.04.05.12.122.0001.2.004 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD**	952.054,09 531.232,93	0,00 0,00	978.496,45 504.790,57	857.295,38 409.114,54	121.201,07 448.180,84

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	886.171,94 531.232,93	0,00 0,00	972.614,30 444.790,57	857.295,38 409.114,54	115.318,92 448.180,84
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.171,94 531.232,93	0,00 0,00	972.614,30 444.790,57	857.295,38 409.114,54	115.318,92 448.180,84
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	886.171,94 531.232,93	0,00 0,00	972.614,30 444.790,57	857.295,38 409.114,54	115.318,92 448.180,84
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	36.654,08 0,00	0,00 0,00	36.654,08 0,00	36.654,08 4.340,00	0,00 32.314,08
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.212,96 179.038,00	0,00 0,00	252.250,96 0,00	182.300,00 134.364,00	69.950,96 47.936,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	183.080,00 8.000,00	0,00 0,00	24.080,00 167.000,00	24.000,00 14.000,00	80,00 10.000,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	292.947,04 181.000,00	0,00 0,00	473.732,89 214,15	473.418,71 115.487,95	314,18 357.930,76
3390.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	292.947,04 0,00	0,00 0,00	37.570,62 255.376,42	0,00 0,00	37.570,62 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.330,82 0,00	0,00 0,00	7.330,82 0,00	0,00 0,00	7.330,82 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 163.194,93	0,00 0,00	140.994,93 22.200,00	140.922,59 140.922,59	72,34 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.882,15 0,00	0,00 0,00	5.882,15 60.000,00	0,00 0,00	5.882,15 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	65.882,15 0,00	0,00 0,00	5.882,15 60.000,00	0,00 0,00	5.882,15 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	65.882,15 0,00	0,00 0,00	5.882,15 60.000,00	0,00 0,00	5.882,15 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	29.323,27 0,00	0,00 0,00	323,27 29.000,00	0,00 0,00	323,27 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.558,88 0,00	0,00 0,00	5.558,88 31.000,00	0,00 0,00	5.558,88 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.12.122.0001.2.041	51.850,67	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	51.850,67	0,00	0,00
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	34.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	34.563,66	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	34.563,66	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	34.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	34.563,66	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.281,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	17.281,83	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.281,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	17.281,83	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	17.287,01	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	17.287,01	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	17.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	17.287,01	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.287,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.122.0002	0,00	0,00	17.287,01	0,00	0,00
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.145.927,64 995.465,00	0,00 0,00	1.686.927,64 454.465,00	1.624.051,10 1.248.716,81	62.876,54 375.334,29
02.04.05.12.122.0002.2.012	1.145.927,64	0,00	1.686.927,64	1.624.051,10	62.876,54
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUAR E DESPORTO - SEMECD	995.465,00	0,00	454.465,00	1.248.716,81	375.334,29
3000.00.00					
DESPESAS CORRENTES	1.145.927,64	0,00	1.686.927,64	1.624.051,10	62.876,54
3100.00.00	995.465,00	0,00	454.465,00	1.248.716,81	375.334,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.145.927,64	0,00	1.686.927,64	1.624.051,10	62.876,54
	995.465,00	0,00	454.465,00	1.248.716,81	375.334,29

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3190.00.00	1.145.927,64	0,00	1.686.927,64	1.624.051,10	62.876,54
APLICACOES DIRETAS	995.465,00	0,00	454.465,00	1.248.716,81	375.334,29
3190.04.00	18.449,44	0,00	1.013.914,44	1.013.914,00	0,44
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	995.465,00	0,00	0,00	787.312,85	226.601,15
3190.11.00	905.741,21	0,00	451.276,21	405.595,00	45.681,21
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	454.465,00	389.526,26	16.068,74
3190.13.00	203.287,56	0,00	203.287,56	203.287,00	0,56
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	70.622,60	132.664,40
3190.92.00	9.167,42	0,00	9.167,42	0,00	9.167,42
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	9.282,01	0,00	9.282,01	1.255,10	8.026,91
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.255,10	0,00
02.04.05.12.122.0016	95.058,44	0,00	20.058,44	9.505,84	10.552,60
FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	0,00	9.505,84
02.04.05.12.122.0016.2.047					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	95.058,44	0,00	20.058,44	9.505,84	10.552,60
	0,00	0,00	75.000,00	0,00	9.505,84
3000.00.00	95.058,44	0,00	20.058,44	9.505,84	10.552,60
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00	0,00	9.505,84
3300.00.00	95.058,44	0,00	20.058,44	9.505,84	10.552,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	75.000,00	0,00	9.505,84
3390.00.00	95.058,44	0,00	20.058,44	9.505,84	10.552,60
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	0,00	9.505,84
3390.14.00	9.505,84	0,00	9.505,84	9.505,84	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.505,84
3390.30.00	38.023,38	0,00	8.023,38	0,00	8.023,38
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	15.846,24	0,00	846,24	0,00	846,24
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	31.682,98	0,00	1.682,98	0,00	1.682,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.12.122.0017 INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	42.699,20 0,00	0,00 0,00	6.699,20 36.000,00	0,00 0,00	6.699,20 0,00
02.04.05.12.122.0017.2.048 **MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**	42.699,20 0,00	0,00 0,00	6.699,20 36.000,00	0,00 0,00	6.699,20 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	28.467,56 0,00	0,00 0,00	6.467,56 22.000,00	0,00 0,00	6.467,56 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.467,56 0,00	0,00 0,00	6.467,56 22.000,00	0,00 0,00	6.467,56 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.467,56 0,00	0,00 0,00	6.467,56 22.000,00	0,00 0,00	6.467,56 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.418,68 0,00	0,00 0,00	418,68 15.000,00	0,00 0,00	418,68 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.117,96 0,00	0,00 0,00	117,96 7.000,00	0,00 0,00	117,96 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.930,92 0,00	0,00 0,00	5.930,92 0,00	0,00 0,00	5.930,92 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.231,64 0,00	0,00 0,00	231,64 14.000,00	0,00 0,00	231,64 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	14.231,64 0,00	0,00 0,00	231,64 14.000,00	0,00 0,00	231,64 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.231,64 0,00	0,00 0,00	231,64 14.000,00	0,00 0,00	231,64 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.231,64 0,00	0,00 0,00	231,64 14.000,00	0,00 0,00	231,64 0,00
02.04.05.12.122.0018 MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINO	166.052,36 143.000,00	0,00 0,00	189.360,71 119.691,65	183.787,11 183.787,11	5.573,60 0,00
02.04.05.12.122.0018.2.049 **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL**	166.052,36 143.000,00	0,00 0,00	189.360,71 119.691,65	183.787,11 183.787,11	5.573,60 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original / Suplementar	Especial / Extraordinário	Orçado Final / Reduzido	Empenhada no Ano / Paga no Ano	Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
3000.00.00	124.539,27	0,00	4.847,62	0,00	4.847,62
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	119.691,65	0,00	0,00
3300.00.00	124.539,27	0,00	4.847,62	0,00	4.847,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	119.691,65	0,00	0,00
3390.00.00	124.539,27	0,00	4.847,62	0,00	4.847,62
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	119.691,65	0,00	0,00
3390.30.00	41.513,09	0,00	1.513,09	0,00	1.513,09
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	49.815,71	0,00	124,06	0,00	124,06
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	49.691,65	0,00	0,00
3390.39.00	33.210,47	0,00	3.210,47	0,00	3.210,47
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4000.00.00	41.513,09	0,00	184.513,09	183.787,11	725,98
DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
4400.00.00	41.513,09	0,00	184.513,09	183.787,11	725,98
INVESTIMENTOS	143.000,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
4490.00.00	41.513,09	0,00	184.513,09	183.787,11	725,98
APLICACOES DIRETAS	143.000,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
4490.51.00	41.513,09	0,00	184.513,09	183.787,11	725,98
OBRAS E INSTALACOES	143.000,00	0,00	0,00	183.787,11	0,00
02.04.05.12.361	811.620,46	0,00	433.620,46	398.703,33	34.917,13
ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	408.000,00	197.470,85	201.232,48
02.04.05.12.361.0005	656.773,83	0,00	278.773,83	247.138,05	31.635,78
GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	408.000,00	45.905,57	201.232,48
02.04.05.12.361.0005.2.032					
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	656.773,83	0,00	278.773,83	247.138,05	31.635,78
3000.00.00	30.000,00	0,00	408.000,00	45.905,57	201.232,48
DESPESAS CORRENTES	487.917,28	0,00	277.917,28	247.138,05	30.779,23
3300.00.00	30.000,00	0,00	240.000,00	45.905,57	201.232,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.917,28	0,00	277.917,28	247.138,05	30.779,23
	30.000,00	0,00	240.000,00	45.905,57	201.232,48

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	487.917,28	0,00	277.917,28	247.138,05	30.779,23
APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	240.000,00	45.905,57	201.232,48
3390.30.00	112.571,03	0,00	12.571,03	0,00	12.571,03
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3390.32.00	93.852,98	0,00	3.852,98	0,00	3.852,98
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	56.285,52	0,00	6.285,52	0,00	6.285,52
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	225.207,75	0,00	255.207,75	247.138,05	8.069,70
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	45.905,57	201.232,48
4000.00.00	168.856,55	0,00	856,55	0,00	856,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
4400.00.00	168.856,55	0,00	856,55	0,00	856,55
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
4490.00.00	168.856,55	0,00	856,55	0,00	856,55
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
4490.52.00	168.856,55	0,00	856,55	0,00	856,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0007	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
02.04.05.12.361.0007.2.042					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
APLICACOES DIRETAS	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	154.846,63	0,00	154.846,63	151.565,28	3.281,35
	0,00	0,00	0,00	151.565,28	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.12.365 EDUCACAO INFANTIL	735.613,87 311.000,00	0,00 0,00	645.321,97 401.291,90	515.181,41 152.752,08	130.140,56 362.429,33
02.04.05.12.365.0078 PRIMEIRA INFANCA	735.613,87 311.000,00	0,00 0,00	645.321,97 401.291,90	515.181,41 152.752,08	130.140,56 362.429,33
02.04.05.12.365.0078.2.033 **MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL**	588.682,00 311.000,00	0,00 0,00	498.390,10 401.291,90	377.157,09 47.216,26	121.233,01 329.940,83
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	509.798,61 311.000,00	0,00 0,00	481.506,71 339.291,90	377.157,09 47.216,26	104.349,62 329.940,83
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.798,61 311.000,00	0,00 0,00	481.506,71 339.291,90	377.157,09 47.216,26	104.349,62 329.940,83
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	509.798,61 311.000,00	0,00 0,00	481.506,71 339.291,90	377.157,09 47.216,26	104.349,62 329.940,83
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	138.987,82 311.000,00	0,00 0,00	449.987,82 0,00	377.157,09 47.216,26	72.830,73 329.940,83
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	46.329,27 0,00	0,00 0,00	13.329,27 33.000,00	0,00 0,00	13.329,27 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	92.717,42 0,00	0,00 0,00	2.717,42 90.000,00	0,00 0,00	2.717,42 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231.764,10 0,00	0,00 0,00	15.472,20 216.291,90	0,00 0,00	15.472,20 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	78.883,39 0,00	0,00 0,00	16.883,39 62.000,00	0,00 0,00	16.883,39 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	78.883,39 0,00	0,00 0,00	16.883,39 62.000,00	0,00 0,00	16.883,39 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	78.883,39 0,00	0,00 0,00	16.883,39 62.000,00	0,00 0,00	16.883,39 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.883,39 0,00	0,00 0,00	16.883,39 62.000,00	0,00 0,00	16.883,39 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.04.05.12.365.0078.2.075	146.931,87	0,00	146.931,87	138.024,32	8.907,55
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	105.535,82	32.488,50
3000.00.00	146.931,87	0,00	146.931,87	138.024,32	8.907,55
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	105.535,82	32.488,50
3300.00.00	146.931,87	0,00	146.931,87	138.024,32	8.907,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	105.535,82	32.488,50
3390.00.00	146.931,87	0,00	146.931,87	138.024,32	8.907,55
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	105.535,82	32.488,50
3390.30.00	146.931,87	0,00	146.931,87	138.024,32	8.907,55
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	105.535,82	32.488,50
02.04.07	0,00	0,00	267.325,05	0,00	267.325,05
PROGRAMAS NACIONAL DA AREA DE EDUCACAO	267.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.12	0,00	0,00	267.325,05	0,00	267.325,05
EDUCACAO	267.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365	0,00	0,00	267.325,05	0,00	267.325,05
EDUCACAO INFANTIL	267.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0078	0,00	0,00	267.325,05	0,00	267.325,05
PRIMEIRA INFANCA	267.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0078.1.048	0,00	0,00	267.325,05	0,00	267.325,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	267.325,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	0,00	0,00	187.127,54	0,00	187.127,54
DESPESAS CORRENTES	187.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	0,00	0,00	187.127,54	0,00	187.127,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	0,00	0,00	187.127,54	0,00	187.127,54
APLICACOES DIRETAS	187.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	124.751,70	0,00	124.751,70
MATERIAL DE CONSUMO	124.751,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00	0,00	0,00	62.375,84	0,00	62.375,84
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.375,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	80.197,51	0,00	80.197,51
DESPESAS DE CAPITAL	80.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	80.197,51	0,00	80.197,51
INVESTIMENTOS	80.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	80.197,51	0,00	80.197,51
APLICACOES DIRETAS	80.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	0,00	0,00	80.197,51	0,00	80.197,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	2.802.919,00	0,00	16.975.236,05	9.974.993,40	7.000.242,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.293.100,25	0,00	2.120.783,20	1.510.666,45	8.464.326,95
02.05.01	2.802.919,00	0,00	16.975.236,05	9.974.993,40	7.000.242,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	16.293.100,25	0,00	2.120.783,20	1.510.666,45	8.464.326,95
02.05.01.04	1.586.550,00	0,00	1.511.671,00	1.496.673,70	14.997,30
ADMINISTRACAO	1.207.046,24	0,00	1.281.925,24	1.091.706,94	404.966,76
02.05.01.04.122	1.586.550,00	0,00	1.511.671,00	1.496.673,70	14.997,30
ADMINISTRACAO GERAL	1.207.046,24	0,00	1.281.925,24	1.091.706,94	404.966,76
02.05.01.04.122.0001	1.008.265,00	0,00	483.520,00	468.523,58	14.996,42
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	677.182,68	0,00	1.201.927,68	207.658,03	260.865,55
02.05.01.04.122.0001.2.005	962.370,00	0,00	483.308,00	468.523,58	14.784,42
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	277.182,68	0,00	756.244,68	207.658,03	260.865,55
3000.00.00	942.930,14	0,00	480.868,14	468.523,58	12.344,56
DESPESAS CORRENTES	277.182,68	0,00	739.244,68	207.658,03	260.865,55
3300.00.00	942.930,14	0,00	480.868,14	468.523,58	12.344,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.182,68	0,00	739.244,68	207.658,03	260.865,55

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	942.930,14 277.182,68	0,00 0,00	480.868,14 739.244,68	468.523,58 207.658,03	12.344,56 260.865,55
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	19.343,64 0,00	0,00 0,00	19.318,64 25,00	19.000,00 1.120,00	318,64 17.880,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	604.464,60 138.000,00	0,00 0,00	292.598,60 449.866,00	291.970,00 61.198,00	628,60 230.772,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.155,49 0,00	0,00 0,00	5,49 24.150,00	0,00 0,00	5,49 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290.154,56 0,00	0,00 0,00	24.950,88 265.203,68	18.371,13 6.157,58	6.579,75 12.213,55
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.811,85 0,00	0,00 0,00	4.811,85 0,00	0,00 0,00	4.811,85 0,00
3390.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 139.182,68	0,00 0,00	139.182,68 0,00	139.182,45 139.182,45	0,23 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.439,86 0,00	0,00 0,00	2.439,86 17.000,00	0,00 0,00	2.439,86 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	19.439,86 0,00	0,00 0,00	2.439,86 17.000,00	0,00 0,00	2.439,86 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	19.439,86 0,00	0,00 0,00	2.439,86 17.000,00	0,00 0,00	2.439,86 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.439,86 0,00	0,00 0,00	2.439,86 17.000,00	0,00 0,00	2.439,86 0,00
02.05.01.04.122.0001.2.041 **MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	45.895,00 0,00	0,00 0,00	212,00 45.683,00	0,00 0,00	212,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.210,63 0,00	0,00 0,00	210,63 17.000,00	0,00 0,00	210,63 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.210,63 0,00	0,00 0,00	210,63 17.000,00	0,00 0,00	210,63 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.210,63 0,00	0,00 0,00	210,63 17.000,00	0,00 0,00	210,63 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.210,63 0,00	0,00 0,00	210,63 17.000,00	0,00 0,00	210,63 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	28.684,37 0,00	0,00 0,00	1,37 28.683,00	0,00 0,00	1,37 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	28.684,37 0,00	0,00 0,00	1,37 28.683,00	0,00 0,00	1,37 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.684,37 0,00	0,00 0,00	1,37 28.683,00	0,00 0,00	1,37 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	11.473,75 0,00	0,00 0,00	0,75 11.473,00	0,00 0,00	0,75 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.210,62 0,00	0,00 0,00	0,62 17.210,00	0,00 0,00	0,62 0,00
02.05.01.04.122.0001.1.040 **REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE CALÇADAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL 122 DO GER**	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 220.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	578.285,00 529.863,56	0,00 0,00	1.028.151,00 79.997,56	1.028.150,12 884.048,91	0,88 144.101,21
02.05.01.04.122.0002.2.013 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**	578.285,00 529.863,56	0,00 0,00	1.028.151,00 79.997,56	1.028.150,12 884.048,91	0,88 144.101,21

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	578.285,00 529.863,56	0,00 0,00	1.028.151,00 79.997,56	1.028.150,12 884.048,91	0,88 144.101,21
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.285,00 529.863,56	0,00 0,00	1.028.151,00 79.997,56	1.028.150,12 884.048,91	0,88 144.101,21
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	578.285,00 529.863,56	0,00 0,00	1.028.151,00 79.997,56	1.028.150,12 884.048,91	0,88 144.101,21
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.086,16 102.992,00	0,00 0,00	115.078,16 0,00	115.078,00 99.448,26	0,16 15.629,74
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.977,72 369.643,00	0,00 0,00	825.620,72 0,00	825.620,00 725.551,21	0,72 100.068,79
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	102.992,56 57.228,56	0,00 0,00	87.452,12 72.769,00	87.452,12 59.049,44	0,00 28.402,68
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.643,20 0,00	0,00 0,00	0,00 3.643,20	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.585,36 0,00	0,00 0,00	0,00 3.585,36	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.08 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 3.321.929,72	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00
02.05.01.08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00 3.321.929,72	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00
02.05.01.08.244.0015 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00 3.321.929,72	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00
02.05.01.08.244.0015.1.062 **CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MCMV NO MUNICÍPIO DE CARACARAI / RR (NOVO PAC) - CONVÊNIO 974191 - FNH/**	0,00 3.321.929,72	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 3.321.929,72	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 3.321.929,72	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 3.321.929,72	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00 3.321.929,72	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00	0,00 0,00	3.321.929,72 0,00
02.05.01.15 URBANISMO	1.066.060,00 6.362.018,24	0,00 0,00	6.589.220,28 838.857,96	3.017.690,11 198.175,24	3.571.530,17 2.819.514,87
02.05.01.15.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00 1.433.950,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00
02.05.01.15.244.0021 MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	0,00 1.433.950,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00
02.05.01.15.244.0021.1.050 **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VICINAL 23 / CAI - 361 - REGIÃO DA PETROLINA DO NORTE - EMENDA ESPECIAL Nº 202540930001 - PLA**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.15.244.0021.1.053 **EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VICINAL 01 / CAI - 118 E VICINAL 02 / CAI - 383 - REGIÃO DA SERRA DOURADA - EMEND**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.244.0021.1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VICINAL 02/ CAI - 348 - REGIÃO DO COJUBIM - EMENDA ESPECIAL Nº 202544410009 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.244.0021.1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VICINAL 40 NOVO PARAÍSO - REGIÃO PA NOVO PARAÍSO - EMENDA ESPECIAL Nº 20254492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.433.950,00	0,00	1.433.950,00
02.05.01.15.244.0021.1.061	1.433.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E VICINAIS - CONVÊNIO 959369 MI/PMC					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 1.433.950,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 1.433.950,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 1.433.950,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00 1.433.950,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00	0,00 0,00	1.433.950,00 0,00
02.05.01.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	503.839,00 3.428.068,24	0,00 0,00	3.655.268,00 276.639,24	3.017.690,11 198.175,24	637.577,89 2.819.514,87
02.05.01.15.451.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	103.264,00 366.686,21	0,00 0,00	423.571,21 46.379,00	423.481,03 198.175,24	90,18 225.305,79
02.05.01.15.451.0001.2.043 **CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS**	103.264,00 366.686,21	0,00 0,00	423.571,21 46.379,00	423.481,03 198.175,24	90,18 225.305,79
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	72.284,80 188.142,00	0,00 0,00	214.047,80 46.379,00	213.957,80 32.654,37	90,00 181.303,43
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.284,80 188.142,00	0,00 0,00	214.047,80 46.379,00	213.957,80 32.654,37	90,00 181.303,43
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	72.284,80 188.142,00	0,00 0,00	214.047,80 46.379,00	213.957,80 32.654,37	90,00 181.303,43
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.816,00 188.142,00	0,00 0,00	213.958,00 0,00	213.957,80 32.654,37	0,20 181.303,43
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.489,60 0,00	0,00 0,00	89,60 15.400,00	0,00 0,00	89,60 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.979,20 0,00	0,00 0,00	0,20 30.979,00	0,00 0,00	0,20 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	30.979,20 178.544,21	0,00 0,00	209.523,41 0,00	209.523,23 165.520,87	0,18 44.002,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00	30.979,20	0,00	209.523,41	209.523,23	0,18
INVESTIMENTOS	178.544,21	0,00	0,00	165.520,87	44.002,36
4490.00.00	30.979,20	0,00	209.523,41	209.523,23	0,18
APLICACOES DIRETAS	178.544,21	0,00	0,00	165.520,87	44.002,36
4490.51.00	30.979,20	0,00	209.523,41	209.523,23	0,18
OBRAS E INSTALACOES	178.544,21	0,00	0,00	165.520,87	44.002,36
02.05.01.15.451.0009	148.149,00	0,00	148.149,00	0,00	148.149,00
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0009.2.026	148.149,00	0,00	148.149,00	0,00	148.149,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	148.149,00	0,00	148.149,00	0,00	148.149,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	148.149,00	0,00	148.149,00	0,00	148.149,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	148.149,00	0,00	148.149,00	0,00	148.149,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	148.149,00	0,00	148.149,00	0,00	148.149,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.15.451.0015.1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL Nº 202541430007 - PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-084065 / 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.15.451.0020 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	252.426,00 3.061.382,03	0,00 0,00	3.083.547,79 230.260,24	2.594.209,08 0,00	489.338,71 2.594.209,08
02.05.01.15.451.0020.2.053 **MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO**	252.426,00 0,00	0,00 0,00	22.165,76 230.260,24	0,00 0,00	22.165,76 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	252.426,00 0,00	0,00 0,00	22.165,76 230.260,24	0,00 0,00	22.165,76 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.426,00 0,00	0,00 0,00	22.165,76 230.260,24	0,00 0,00	22.165,76 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	252.426,00 0,00	0,00 0,00	22.165,76 230.260,24	0,00 0,00	22.165,76 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	88.349,10 0,00	0,00 0,00	0,00 88.349,10	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.106,50 0,00	0,00 0,00	0,00 63.106,50	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.970,40 0,00	0,00 0,00	22.165,76 78.804,64	0,00 0,00	22.165,76 0,00
02.05.01.15.451.0020.1.049 **SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO DE CARACARAI - RR - CONVÊNIO Nº 17/2025 GE**	0,00 3.061.382,03	0,00 0,00	3.061.382,03 0,00	2.594.209,08 0,00	467.172,95 2.594.209,08
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 3.061.382,03	0,00 0,00	3.061.382,03 0,00	2.594.209,08 0,00	467.172,95 2.594.209,08
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 3.061.382,03	0,00 0,00	3.061.382,03 0,00	2.594.209,08 0,00	467.172,95 2.594.209,08
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 3.061.382,03	0,00 0,00	3.061.382,03 0,00	2.594.209,08 0,00	467.172,95 2.594.209,08
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 3.061.382,03	0,00 0,00	3.061.382,03 0,00	2.594.209,08 0,00	467.172,95 2.594.209,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.05.01.15.451.0069 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.05.01.15.451.0069.1.055 **CONSTRUÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS NA COMUNIDADES RIBEIRINHA DO BAIXO RIO BRANCO - EMEND**	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	562.221,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.002,28 562.218,72	0,00 0,00	1.500.002,28 0,00
02.05.01.15.452 SERVICOS URBANOS	367.165,00 0,00	0,00 0,00	0,28 367.164,72	0,00 0,00	0,28 0,00
02.05.01.15.452.0020 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	367.165,00 0,00	0,00 0,00	0,28 367.164,72	0,00 0,00	0,28 0,00
02.05.01.15.452.0020.2.054 **MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**	367.165,00 0,00	0,00 0,00	0,28 367.164,72	0,00 0,00	0,28 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	367.165,00 0,00	0,00 0,00	0,28 367.164,72	0,00 0,00	0,28 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.165,00 0,00	0,00 0,00	0,28 367.164,72	0,00 0,00	0,28 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	91.791,25 0,00	0,00 0,00	0,25 91.791,00	0,00 0,00	0,25 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.433,00 0,00	0,00 0,00	0,00 73.433,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	201.940,75 0,00	0,00 0,00	0,03 201.940,72	0,00 0,00	0,03 0,00
02.05.01.15.452.0021 MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	195.056,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.002,00 195.054,00	0,00 0,00	1.500.002,00 0,00
02.05.01.15.452.0021.2.055 **MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO**	195.056,00 0,00	0,00 0,00	2,00 195.054,00	0,00 0,00	2,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	136.539,20 0,00	0,00 0,00	1,20 136.538,00	0,00 0,00	1,20 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.539,20 0,00	0,00 0,00	1,20 136.538,00	0,00 0,00	1,20 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	136.539,20 0,00	0,00 0,00	1,20 136.538,00	0,00 0,00	1,20 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.011,20 0,00	0,00 0,00	0,20 39.011,00	0,00 0,00	0,20 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.258,40 0,00	0,00 0,00	0,40 29.258,00	0,00 0,00	0,40 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.269,60 0,00	0,00 0,00	0,60 68.269,00	0,00 0,00	0,60 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	58.516,80 0,00	0,00 0,00	0,80 58.516,00	0,00 0,00	0,80 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	58.516,80 0,00	0,00 0,00	0,80 58.516,00	0,00 0,00	0,80 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	58.516,80 0,00	0,00 0,00	0,80 58.516,00	0,00 0,00	0,80 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	58.516,80 0,00	0,00 0,00	0,80 58.516,00	0,00 0,00	0,80 0,00
02.05.01.15.452.0021.1.037 **RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS - EMENDA ESPECIAL Nº 202440930001**	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 1.500.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
02.05.01.25 ENERGIA	150.309,00 5.402.106,05	0,00 0,00	5.552.415,05 0,00	5.460.629,59 220.784,27	91.785,46 5.239.845,32
02.05.01.25.752 ENERGIA ELETRICA	150.309,00 5.402.106,05	0,00 0,00	5.552.415,05 0,00	5.460.629,59 220.784,27	91.785,46 5.239.845,32
02.05.01.25.752.0010 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	150.309,00 5.402.106,05	0,00 0,00	5.552.415,05 0,00	5.460.629,59 220.784,27	91.785,46 5.239.845,32
02.05.01.25.752.0010.2.027 **MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	150.309,00 540.000,00	0,00 0,00	690.309,00 0,00	599.601,74 220.784,27	90.707,26 378.817,47
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	105.216,30 540.000,00	0,00 0,00	645.216,30 0,00	599.601,74 220.784,27	45.614,56 378.817,47
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.216,30 540.000,00	0,00 0,00	645.216,30 0,00	599.601,74 220.784,27	45.614,56 378.817,47
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	105.216,30 540.000,00	0,00 0,00	645.216,30 0,00	599.601,74 220.784,27	45.614,56 378.817,47
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.123,60 540.000,00	0,00 0,00	600.123,60 0,00	599.601,74 220.784,27	521,86 378.817,47
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00	0,00 0,00	45.092,70 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
	45.092,70	0,00	45.092,70	0,00	45.092,70
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	45.092,70	0,00	45.092,70	0,00	45.092,70
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES					
	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.436,31	563,69
02.05.01.25.752.0010.2.082	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.436,31
MANUTENÇAO E AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL Nº 2024					
	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.436,31	563,69
4000.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.436,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.436,31	563,69
4400.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.436,31
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.436,31	563,69
4490.00.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.436,31
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.000.000,00	1.999.436,31	563,69
4490.51.00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999.436,31
OBRAS E INSTALACOES					
	0,00	0,00	2.862.106,05	2.861.591,54	514,51
02.05.01.25.752.0010.1.038	2.862.106,05	0,00	0,00	0,00	2.861.591,54
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E VILAS DO MUICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL 114 GER					
	0,00	0,00	2.862.106,05	2.861.591,54	514,51
4000.00.00	2.862.106,05	0,00	0,00	0,00	2.861.591,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.862.106,05	2.861.591,54	514,51
4400.00.00	2.862.106,05	0,00	0,00	0,00	2.861.591,54
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.862.106,05	2.861.591,54	514,51
4490.00.00	2.862.106,05	0,00	0,00	0,00	2.861.591,54
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	2.862.106,05	2.861.591,54	514,51
4490.51.00	2.862.106,05	0,00	0,00	0,00	2.861.591,54
OBRAS E INSTALACOES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.25.752.0010.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMPLIAÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL 114					

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.01.27.812.0014.1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCITY DO COMPLEXO ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARACARAI - EMENDA ESPECIAL Nº 202540930001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	1.461.148,00	0,00	974.607,08	562.936,90	411.670,18
SEC. MUN. DE AGRICULTURA	40.000,00	0,00	526.540,92	299.623,49	263.313,41

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.01	1.461.148,00	0,00	974.607,08	562.936,90	411.670,18
SEC. MUN. DE AGRICULTURA	40.000,00	0,00	526.540,92	299.623,49	263.313,41
02.09.01.04	1.036.704,00	0,00	622.949,45	562.936,90	60.012,55
ADMINISTRACAO	40.000,00	0,00	453.754,55	299.623,49	263.313,41
02.09.01.04.122	1.036.704,00	0,00	622.949,45	562.936,90	60.012,55
ADMINISTRACAO GERAL	40.000,00	0,00	453.754,55	299.623,49	263.313,41
02.09.01.04.122.0001	606.520,00	0,00	192.765,45	192.753,90	11,55
GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	0,00	0,00	413.754,55	33.811,32	158.942,58
02.09.01.04.122.0001.2.006	455.199,00	0,00	192.756,62	192.753,90	2,72
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SEMAG	0,00	0,00	262.442,38	33.811,32	158.942,58
3000.00.00	446.277,10	0,00	192.755,72	192.753,90	1,82
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	253.521,38	33.811,32	158.942,58
3300.00.00	446.277,10	0,00	192.755,72	192.753,90	1,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	253.521,38	33.811,32	158.942,58
3390.00.00	446.277,10	0,00	192.755,72	192.753,90	1,82
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	253.521,38	33.811,32	158.942,58
3390.14.00	4.460,95	0,00	4.460,95	4.460,95	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.940,00	1.520,95
3390.30.00	410.680,54	0,00	183.832,54	183.832,00	0,54
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	226.848,00	30.010,80	153.821,20
3390.36.00	13.337,33	0,00	0,33	0,00	0,33
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	13.337,00	0,00	0,00
3390.39.00	13.337,33	0,00	4.460,95	4.460,95	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.876,38	860,52	3.600,43
3390.92.00	4.460,95	0,00	0,95	0,00	0,95
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00
4000.00.00	8.921,90	0,00	0,90	0,00	0,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.921,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00 INVESTIMENTOS	8.921,90 0,00	0,00 0,00	0,90 8.921,00	0,00 0,00	0,90 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.921,90 0,00	0,00 0,00	0,90 8.921,00	0,00 0,00	0,90 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.921,90 0,00	0,00 0,00	0,90 8.921,00	0,00 0,00	0,90 0,00
02.09.01.04.122.0001.2.041 **MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	44.506,00 0,00	0,00 0,00	1,83 44.504,17	0,00 0,00	1,83 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	22.747,02 0,00	0,00 0,00	0,85 22.746,17	0,00 0,00	0,85 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.747,02 0,00	0,00 0,00	0,85 22.746,17	0,00 0,00	0,85 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.747,02 0,00	0,00 0,00	0,85 22.746,17	0,00 0,00	0,85 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.913,17 0,00	0,00 0,00	0,00 7.913,17	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.833,85 0,00	0,00 0,00	0,85 14.833,00	0,00 0,00	0,85 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	21.758,98 0,00	0,00 0,00	0,98 21.758,00	0,00 0,00	0,98 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	21.758,98 0,00	0,00 0,00	0,98 21.758,00	0,00 0,00	0,98 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	21.758,98 0,00	0,00 0,00	0,98 21.758,00	0,00 0,00	0,98 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	8.901,20 0,00	0,00 0,00	0,20 8.901,00	0,00 0,00	0,20 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.857,78 0,00	0,00 0,00	0,78 12.857,00	0,00 0,00	0,78 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.01.04.122.0001.2.057 **MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	44.506,00 0,00	0,00 0,00	3,00 44.503,00	0,00 0,00	3,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	44.506,00 0,00	0,00 0,00	3,00 44.503,00	0,00 0,00	3,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.506,00 0,00	0,00 0,00	3,00 44.503,00	0,00 0,00	3,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	44.506,00 0,00	0,00 0,00	3,00 44.503,00	0,00 0,00	3,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.901,20 0,00	0,00 0,00	0,20 8.901,00	0,00 0,00	0,20 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.675,90 0,00	0,00 0,00	0,90 6.675,00	0,00 0,00	0,90 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.675,90 0,00	0,00 0,00	0,90 6.675,00	0,00 0,00	0,90 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.351,80 0,00	0,00 0,00	0,80 13.351,00	0,00 0,00	0,80 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.901,20 0,00	0,00 0,00	0,20 8.901,00	0,00 0,00	0,20 0,00
02.09.01.04.122.0001.2.058 **IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL**	62.309,00 0,00	0,00 0,00	4,00 62.305,00	0,00 0,00	4,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	49.847,20 0,00	0,00 0,00	3,20 49.844,00	0,00 0,00	3,20 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.847,20 0,00	0,00 0,00	3,20 49.844,00	0,00 0,00	3,20 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	49.847,20 0,00	0,00 0,00	3,20 49.844,00	0,00 0,00	3,20 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.346,35 0,00	0,00 0,00	0,35 9.346,00	0,00 0,00	0,35 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.230,90 0,00	0,00 0,00	0,90 6.230,00	0,00 0,00	0,90 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	9.346,35 0,00	0,00 0,00	0,35 9.346,00	0,00 0,00	0,35 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.461,80 0,00	0,00 0,00	0,80 12.461,00	0,00 0,00	0,80 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.461,80 0,00	0,00 0,00	0,80 12.461,00	0,00 0,00	0,80 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	12.461,80 0,00	0,00 0,00	0,80 12.461,00	0,00 0,00	0,80 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	12.461,80 0,00	0,00 0,00	0,80 12.461,00	0,00 0,00	0,80 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	12.461,80 0,00	0,00 0,00	0,80 12.461,00	0,00 0,00	0,80 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.184,00 40.000,00	0,00 0,00	430.184,00 40.000,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
02.09.01.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	430.184,00 40.000,00	0,00 0,00	430.184,00 40.000,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
02.09.01.04.122.0002.2.014 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG**	430.184,00 40.000,00	0,00 0,00	430.184,00 40.000,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	430.184,00 40.000,00	0,00 0,00	430.184,00 40.000,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.184,00 40.000,00	0,00 0,00	430.184,00 40.000,00	370.183,00 265.812,17	60.001,00 104.370,83
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	28.306,11 40.000,00	0,00 0,00	68.306,11 0,00	61.320,00 29.466,71	6.986,11 31.853,29
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.015,30 0,00	0,00 0,00	288.015,30 40.000,00	250.223,00 218.415,63	37.792,30 31.807,37
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.195,45 0,00	0,00 0,00	71.195,45 0,00	58.640,00 17.929,83	12.555,45 40.710,17
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.333,57 0,00	0,00 0,00	1.333,57 0,00	0,00 0,00	1.333,57 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.333,57 0,00	0,00 0,00	1.333,57 0,00	0,00 0,00	1.333,57 0,00
02.09.01.20 AGRICULTURA	424.444,00 0,00	0,00 0,00	351.657,63 72.786,37	0,00 0,00	351.657,63 0,00
02.09.01.20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	256.579,00 0,00	0,00 0,00	183.792,63 72.786,37	0,00 0,00	183.792,63 0,00
02.09.01.20.602.0023 APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	214.521,00 0,00	0,00 0,00	141.734,63 72.786,37	0,00 0,00	141.734,63 0,00
02.09.01.20.602.0023.2.061 **FOMENTAR A AGROPECUARIA FAMILIAR**	62.309,00 0,00	0,00 0,00	2,00 62.307,00	0,00 0,00	2,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	62.309,00 0,00	0,00 0,00	2,00 62.307,00	0,00 0,00	2,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.309,00 0,00	0,00 0,00	2,00 62.307,00	0,00 0,00	2,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	62.309,00 0,00	0,00 0,00	2,00 62.307,00	0,00 0,00	2,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.100,17 0,00	0,00 0,00	0,17 8.100,00	0,00 0,00	0,17 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.577,25 0,00	0,00 0,00	0,25 15.577,00	0,00 0,00	0,25 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.592,53 0,00	0,00 0,00	0,53 10.592,00	0,00 0,00	0,53 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.346,35 0,00	0,00 0,00	0,35 9.346,00	0,00 0,00	0,35 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.692,70 0,00	0,00 0,00	0,70 18.692,00	0,00 0,00	0,70 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código / Descrição	Créditos Autorizados: Orçado Original / Suplementar	Créditos Autorizados: Especial / Extraordinário	Totais: Orçado Final / Reduzido	Realizado: Empenhada no Ano / Paga no Ano	Diferenças: Saldo a Empenhar / Saldo a Pagar
02.09.01.20.602.0023.2.063	71.210,00	0,00	60.730,63	0,00	60.730,63
DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA	0,00	0,00	10.479,37	0,00	0,00
3000.00.00	71.210,00	0,00	60.730,63	0,00	60.730,63
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.479,37	0,00	0,00
3300.00.00	71.210,00	0,00	60.730,63	0,00	60.730,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.479,37	0,00	0,00
3390.00.00	71.210,00	0,00	60.730,63	0,00	60.730,63
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.479,37	0,00	0,00
3390.30.00	10.681,50	0,00	3.802,13	0,00	3.802,13
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.879,37	0,00	0,00
3390.32.00	5.696,80	0,00	2.096,80	0,00	2.096,80
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3390.35.00	14.242,00	0,00	14.242,00	0,00	14.242,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	21.363,00	0,00	21.363,00	0,00	21.363,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	19.226,70	0,00	19.226,70	0,00	19.226,70
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.602.0023.2.064	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	17.803,00
FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	17.803,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	17.803,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	17.803,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	3.560,60	0,00	3.560,60	0,00	3.560,60
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	2.848,48	0,00	2.848,48	0,00	2.848,48
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.602,27 0,00	0,00 0,00	1.602,27 0,00	0,00 0,00	1.602,27 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.450,75 0,00	0,00 0,00	4.450,75 0,00	0,00 0,00	4.450,75 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.340,90 0,00	0,00 0,00	5.340,90 0,00	0,00 0,00	5.340,90 0,00
02.09.01.20.602.0023.2.065 **DESENVOLVE O CULTIVO DA PSICULTURA**	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00	0,00 0,00	63.199,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.639,80 0,00	0,00 0,00	12.639,80 0,00	0,00 0,00	12.639,80 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.055,92 0,00	0,00 0,00	5.055,92 0,00	0,00 0,00	5.055,92 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.743,83 0,00	0,00 0,00	10.743,83 0,00	0,00 0,00	10.743,83 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.799,75 0,00	0,00 0,00	15.799,75 0,00	0,00 0,00	15.799,75 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.959,70 0,00	0,00 0,00	18.959,70 0,00	0,00 0,00	18.959,70 0,00
02.09.01.20.602.0024 INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	42.058,00 0,00	0,00 0,00	42.058,00 0,00	0,00 0,00	42.058,00 0,00
02.09.01.20.602.0024.2.059 **CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS**	42.058,00 0,00	0,00 0,00	42.058,00 0,00	0,00 0,00	42.058,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00	0,00 0,00	31.543,50 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.205,80 0,00	0,00 0,00	4.205,80 0,00	0,00 0,00	4.205,80 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.364,64 0,00	0,00 0,00	3.364,64 0,00	0,00 0,00	3.364,64 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	6.308,70 0,00	0,00 0,00	6.308,70 0,00	0,00 0,00	6.308,70 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.411,60 0,00	0,00 0,00	8.411,60 0,00	0,00 0,00	8.411,60 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.252,76 0,00	0,00 0,00	9.252,76 0,00	0,00 0,00	9.252,76 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00	0,00 0,00	10.514,50 0,00
02.09.01.20.605 ABASTECIMENTO	87.753,00 0,00	0,00 0,00	87.753,00 0,00	0,00 0,00	87.753,00 0,00
02.09.01.20.605.0022 CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
02.09.01.20.605.0022.2.056 **CAPACITAÇAO AO PRODUTOR RURAL**	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00	0,00 0,00	53.408,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.011,20 0,00	0,00 0,00	8.011,20 0,00	0,00 0,00	8.011,20 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.340,80 0,00	0,00 0,00	5.340,80 0,00	0,00 0,00	5.340,80 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.011,20 0,00	0,00 0,00	8.011,20 0,00	0,00 0,00	8.011,20 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.681,60 0,00	0,00 0,00	10.681,60 0,00	0,00 0,00	10.681,60 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.363,20 0,00	0,00 0,00	21.363,20 0,00	0,00 0,00	21.363,20 0,00
02.09.01.20.605.0025 PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO E RENDA	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
02.09.01.20.605.0025.2.066 **INSENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL**	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00	0,00 0,00	34.345,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.838,65 0,00	0,00 0,00	5.838,65 0,00	0,00 0,00	5.838,65 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.151,75 0,00	0,00 0,00	5.151,75 0,00	0,00 0,00	5.151,75 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.747,60 0,00	0,00 0,00	2.747,60 0,00	0,00 0,00	2.747,60 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00	10.303,50	0,00	10.303,50	0,00	10.303,50
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	10.303,50	0,00	10.303,50	0,00	10.303,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.608	80.112,00	0,00	80.112,00	0,00	80.112,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.608.0023	31.155,00	0,00	31.155,00	0,00	31.155,00
APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.608.0023.2.062	31.155,00	0,00	31.155,00	0,00	31.155,00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	31.155,00	0,00	31.155,00	0,00	31.155,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	31.155,00	0,00	31.155,00	0,00	31.155,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	31.155,00	0,00	31.155,00	0,00	31.155,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	7.165,65	0,00	7.165,65	0,00	7.165,65
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	4.673,25	0,00	4.673,25	0,00	4.673,25
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	3.738,60	0,00	3.738,60	0,00	3.738,60
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	6.231,00	0,00	6.231,00	0,00	6.231,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	9.346,50	0,00	9.346,50	0,00	9.346,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.01.20.608.0024	48.957,00	0,00	48.957,00	0,00	48.957,00
INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.09.01.20.608.0024.2.060 **FORTALECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA**	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00	0,00 0,00	48.957,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.791,40 0,00	0,00 0,00	9.791,40 0,00	0,00 0,00	9.791,40 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.134,95 0,00	0,00 0,00	17.134,95 0,00	0,00 0,00	17.134,95 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.030,65 0,00	0,00 0,00	22.030,65 0,00	0,00 0,00	22.030,65 0,00
02.11 **SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO**	698.392,00 288.730,00	0,00 0,00	698.392,00 288.730,00	607.650,02 392.253,46	90.741,98 215.396,56
02.11.01 **SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO**	698.392,00 288.730,00	0,00 0,00	698.392,00 288.730,00	607.650,02 392.253,46	90.741,98 215.396,56
02.11.01.04 ADMINISTRACAO	531.405,00 288.730,00	0,00 0,00	607.665,00 212.470,00	607.650,02 392.253,46	14,98 215.396,56
02.11.01.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	531.405,00 288.730,00	0,00 0,00	607.665,00 212.470,00	607.650,02 392.253,46	14,98 215.396,56
02.11.01.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	129.040,00 0,00	0,00 0,00	13.601,00 115.439,00	13.594,07 4.710,00	6,93 8.884,07
02.11.01.04.122.0001.2.007 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB**	52.772,00 0,00	0,00 0,00	13.596,00 39.176,00	13.594,07 4.710,00	1,93 8.884,07

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	44.708,43 0,00	0,00 0,00	13.595,43 31.113,00	13.594,07 4.710,00	1,36 8.884,07
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.708,43 0,00	0,00 0,00	13.595,43 31.113,00	13.594,07 4.710,00	1,36 8.884,07
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	44.708,43 0,00	0,00 0,00	13.595,43 31.113,00	13.594,07 4.710,00	1,36 8.884,07
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	13.594,07 0,00	0,00 0,00	13.594,07 0,00	13.594,07 4.710,00	0,00 8.884,07
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.525,46 0,00	0,00 0,00	0,46 13.525,00	0,00 0,00	0,46 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.802,31 0,00	0,00 0,00	0,31 6.802,00	0,00 0,00	0,31 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.100,50 0,00	0,00 0,00	0,50 8.100,00	0,00 0,00	0,50 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.686,09 0,00	0,00 0,00	0,09 2.686,00	0,00 0,00	0,09 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	8.063,57 0,00	0,00 0,00	0,57 8.063,00	0,00 0,00	0,57 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	8.063,57 0,00	0,00 0,00	0,57 8.063,00	0,00 0,00	0,57 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.063,57 0,00	0,00 0,00	0,57 8.063,00	0,00 0,00	0,57 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.063,57 0,00	0,00 0,00	0,57 8.063,00	0,00 0,00	0,57 0,00
02.11.01.04.122.0001.2.041 **MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	38.686,00 0,00	0,00 0,00	2,00 38.684,00	0,00 0,00	2,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.079,87 0,00	0,00 0,00	0,87 17.079,00	0,00 0,00	0,87 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.079,87 0,00	0,00 0,00	0,87 17.079,00	0,00 0,00	0,87 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00	17.079,87	0,00	0,87	0,00	0,87
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	17.079,00	0,00	0,00
3390.30.00	8.758,51	0,00	0,51	0,00	0,51
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.758,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.321,36	0,00	0,36	0,00	0,36
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.321,00	0,00	0,00
4000.00.00	21.606,13	0,00	1,13	0,00	1,13
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.605,00	0,00	0,00
4400.00.00	21.606,13	0,00	1,13	0,00	1,13
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.605,00	0,00	0,00
4490.00.00	21.606,13	0,00	1,13	0,00	1,13
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	21.605,00	0,00	0,00
4490.51.00	14.692,94	0,00	0,94	0,00	0,94
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	14.692,00	0,00	0,00
4490.52.00	6.913,19	0,00	0,19	0,00	0,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.913,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0001.2.067	22.029,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	0,00	0,00	22.027,00	0,00	0,00
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
3000.00.00	15.299,14	0,00	1,14	0,00	1,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.298,00	0,00	0,00
3300.00.00	15.299,14	0,00	1,14	0,00	1,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.298,00	0,00	0,00
3390.00.00	15.299,14	0,00	1,14	0,00	1,14
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	15.298,00	0,00	0,00
3390.30.00	7.196,87	0,00	0,87	0,00	0,87
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.196,00	0,00	0,00
3390.39.00	8.102,27	0,00	0,27	0,00	0,27
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.102,00	0,00	0,00
4000.00.00	6.729,86	0,00	0,86	0,00	0,86
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.729,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4400.00.00 INVESTIMENTOS	6.729,86 0,00	0,00 0,00	0,86 6.729,00	0,00 0,00	0,86 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.729,86 0,00	0,00 0,00	0,86 6.729,00	0,00 0,00	0,86 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.729,86 0,00	0,00 0,00	0,86 6.729,00	0,00 0,00	0,86 0,00
02.11.01.04.122.0001.2.076 **GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO**	15.553,00 0,00	0,00 0,00	1,00 15.552,00	0,00 0,00	1,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	10.801,56 0,00	0,00 0,00	0,56 10.801,00	0,00 0,00	0,56 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.801,56 0,00	0,00 0,00	0,56 10.801,00	0,00 0,00	0,56 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.801,56 0,00	0,00 0,00	0,56 10.801,00	0,00 0,00	0,56 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.081,17 0,00	0,00 0,00	0,17 5.081,00	0,00 0,00	0,17 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.720,39 0,00	0,00 0,00	0,39 5.720,00	0,00 0,00	0,39 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.751,44 0,00	0,00 0,00	0,44 4.751,00	0,00 0,00	0,44 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	4.751,44 0,00	0,00 0,00	0,44 4.751,00	0,00 0,00	0,44 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.751,44 0,00	0,00 0,00	0,44 4.751,00	0,00 0,00	0,44 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.751,44 0,00	0,00 0,00	0,44 4.751,00	0,00 0,00	0,44 0,00
02.11.01.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	315.250,00 245.530,00	0,00 0,00	551.103,00 9.677,00	551.100,95 376.609,46	2,05 174.491,49

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11.01.04.122.0002.2.015	315.250,00	0,00	551.103,00	551.100,95	2,05
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT	245.530,00	0,00	9.677,00	376.609,46	174.491,49
3000.00.00	315.250,00	0,00	551.103,00	551.100,95	2,05
DESPESAS CORRENTES	245.530,00	0,00	9.677,00	376.609,46	174.491,49
3100.00.00	315.250,00	0,00	551.103,00	551.100,95	2,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.530,00	0,00	9.677,00	376.609,46	174.491,49
3190.00.00	315.250,00	0,00	551.103,00	551.100,95	2,05
APLICACOES DIRETAS	245.530,00	0,00	9.677,00	376.609,46	174.491,49
3190.04.00	6.903,98	0,00	0,98	0,00	0,98
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.903,00	0,00	0,00
3190.11.00	249.236,65	0,00	461.985,65	461.984,95	0,70
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	212.749,00	0,00	0,00	358.060,78	103.924,17
3190.13.00	56.335,18	0,00	89.116,18	89.116,00	0,18
OBRIGACOES PATRONAIS	32.781,00	0,00	0,00	18.548,68	70.567,32
3190.92.00	1.387,10	0,00	0,10	0,00	0,10
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.387,09	0,00	0,09	0,00	0,09
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.387,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0026	87.115,00	0,00	42.961,00	42.955,00	6,00
MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	43.200,00	0,00	87.354,00	10.934,00	32.021,00
02.11.01.04.122.0026.2.068	36.117,00	0,00	2,00	0,00	2,00
FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	36.115,00	0,00	0,00
3000.00.00	29.388,40	0,00	1,40	0,00	1,40
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.387,00	0,00	0,00
3300.00.00	29.388,40	0,00	1,40	0,00	1,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.387,00	0,00	0,00
3390.00.00	29.388,40	0,00	1,40	0,00	1,40
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	29.387,00	0,00	0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.527,22 0,00	0,00 0,00	0,22 8.527,00	0,00 0,00	0,22 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.959,31 0,00	0,00 0,00	0,31 5.959,00	0,00 0,00	0,31 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.800,83 0,00	0,00 0,00	0,83 6.800,00	0,00 0,00	0,83 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.101,04 0,00	0,00 0,00	0,04 8.101,00	0,00 0,00	0,04 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	6.728,60 0,00	0,00 0,00	0,60 6.728,00	0,00 0,00	0,60 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	6.728,60 0,00	0,00 0,00	0,60 6.728,00	0,00 0,00	0,60 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.728,60 0,00	0,00 0,00	0,60 6.728,00	0,00 0,00	0,60 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.728,60 0,00	0,00 0,00	0,60 6.728,00	0,00 0,00	0,60 0,00
02.11.01.04.122.0026.2.077 **MONTAGEM DA INFRA ESTRUTURA OARA O GEOPROCESSAMENTO**	25.499,00 43.200,00	0,00 0,00	42.957,00 25.742,00	42.955,00 10.934,00	2,00 32.021,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.748,54 43.200,00	0,00 0,00	42.956,54 20.992,00	42.955,00 10.934,00	1,54 32.021,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.748,54 43.200,00	0,00 0,00	42.956,54 20.992,00	42.955,00 10.934,00	1,54 32.021,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.748,54 43.200,00	0,00 0,00	42.956,54 20.992,00	42.955,00 10.934,00	1,54 32.021,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.020,31 43.200,00	0,00 0,00	42.955,31 6.265,00	42.955,00 10.934,00	0,31 32.021,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.207,34 0,00	0,00 0,00	0,34 4.207,00	0,00 0,00	0,34 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.801,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.801,00	0,00 0,00	0,46 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.719,43 0,00	0,00 0,00	0,43 5.719,00	0,00 0,00	0,43 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.750,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.750,00	0,00 0,00	0,46 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	4.750,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.750,00	0,00 0,00	0,46 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.750,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.750,00	0,00 0,00	0,46 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.750,00	0,00 0,00	0,46 0,00
02.11.01.04.122.0026.2.078 **MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CARTOGRAFIA TEMATICA EM MEIO DIGITAL E GRÁFICO**	25.499,00 0,00	0,00 0,00	2,00 25.497,00	0,00 0,00	2,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.748,54 0,00	0,00 0,00	1,54 20.747,00	0,00 0,00	1,54 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.748,54 0,00	0,00 0,00	1,54 20.747,00	0,00 0,00	1,54 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.748,54 0,00	0,00 0,00	1,54 20.747,00	0,00 0,00	1,54 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.020,31 0,00	0,00 0,00	0,31 6.020,00	0,00 0,00	0,31 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.207,34 0,00	0,00 0,00	0,34 4.207,00	0,00 0,00	0,34 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.801,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.801,00	0,00 0,00	0,46 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.719,43 0,00	0,00 0,00	0,43 5.719,00	0,00 0,00	0,43 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.750,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.750,00	0,00 0,00	0,46 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	4.750,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.750,00	0,00 0,00	0,46 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.750,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.750,00	0,00 0,00	0,46 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,46 0,00	0,00 0,00	0,46 4.750,00	0,00 0,00	0,46 0,00
02.11.01.18 GESTAO AMBIENTAL	120.279,00 0,00	0,00 0,00	44.019,00 76.260,00	0,00 0,00	44.019,00 0,00
02.11.01.18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	62.792,00 0,00	0,00 0,00	3.632,00 59.160,00	0,00 0,00	3.632,00 0,00
02.11.01.18.541.0027 POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	36.599,00 0,00	0,00 0,00	3.539,00 33.060,00	0,00 0,00	3.539,00 0,00
02.11.01.18.541.0027.2.069 **REALIZAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	36.599,00 0,00	0,00 0,00	3.539,00 33.060,00	0,00 0,00	3.539,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.599,00 0,00	0,00 0,00	3.539,00 33.060,00	0,00 0,00	3.539,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.599,00 0,00	0,00 0,00	3.539,00 33.060,00	0,00 0,00	3.539,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	36.599,00 0,00	0,00 0,00	3.539,00 33.060,00	0,00 0,00	3.539,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.992,37 0,00	0,00 0,00	0,37 8.992,00	0,00 0,00	0,37 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.745,20 0,00	0,00 0,00	0,20 6.745,00	0,00 0,00	0,20 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.958,32 0,00	0,00 0,00	250,32 5.708,00	0,00 0,00	250,32 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.800,09 0,00	0,00 0,00	1.800,09 5.000,00	0,00 0,00	1.800,09 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.103,02 0,00	0,00 0,00	1.488,02 6.615,00	0,00 0,00	1.488,02 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.11.01.18.541.0078 PRIMEIRA INFANCA	26.193,00 0,00	0,00 0,00	93,00 26.100,00	0,00 0,00	93,00 0,00
02.11.01.18.541.0078.2.079 **REALIZAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**	26.193,00 0,00	0,00 0,00	93,00 26.100,00	0,00 0,00	93,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	26.193,00 0,00	0,00 0,00	93,00 26.100,00	0,00 0,00	93,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.193,00 0,00	0,00 0,00	93,00 26.100,00	0,00 0,00	93,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	26.193,00 0,00	0,00 0,00	93,00 26.100,00	0,00 0,00	93,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.019,15 0,00	0,00 0,00	19,15 6.000,00	0,00 0,00	19,15 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.445,52 0,00	0,00 0,00	45,52 5.400,00	0,00 0,00	45,52 0,00
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.206,60 0,00	0,00 0,00	6,60 4.200,00	0,00 0,00	6,60 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.801,18 0,00	0,00 0,00	1,18 4.800,00	0,00 0,00	1,18 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.720,55 0,00	0,00 0,00	20,55 5.700,00	0,00 0,00	20,55 0,00
02.11.01.18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	57.487,00 0,00	0,00 0,00	40.387,00 17.100,00	0,00 0,00	40.387,00 0,00
02.11.01.18.543.0029 PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	57.487,00 0,00	0,00 0,00	40.387,00 17.100,00	0,00 0,00	40.387,00 0,00
02.11.01.18.543.0029.2.071 **RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS**	38.136,00 0,00	0,00 0,00	38.136,00 0,00	0,00 0,00	38.136,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	23.430,76 0,00	0,00 0,00	23.430,76 0,00	0,00 0,00	23.430,76 0,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.430,76 0,00	0,00 0,00	23.430,76 0,00	0,00 0,00	23.430,76 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	23.430,76 0,00	0,00 0,00	23.430,76 0,00	0,00 0,00	23.430,76 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.527,21 0,00	0,00 0,00	8.527,21 0,00	0,00 0,00	8.527,21 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.799,65 0,00	0,00 0,00	6.799,65 0,00	0,00 0,00	6.799,65 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.103,90 0,00	0,00 0,00	8.103,90 0,00	0,00 0,00	8.103,90 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	14.705,24 0,00	0,00 0,00	14.705,24 0,00	0,00 0,00	14.705,24 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	14.705,24 0,00	0,00 0,00	14.705,24 0,00	0,00 0,00	14.705,24 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.705,24 0,00	0,00 0,00	14.705,24 0,00	0,00 0,00	14.705,24 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	14.705,24 0,00	0,00 0,00	14.705,24 0,00	0,00 0,00	14.705,24 0,00
02.11.01.18.543.0029.2.081 **CRIAÇÃO E IMPLANTAÇAO DO HORTO E PARQUE MUNICIPAL**	19.351,00 0,00	0,00 0,00	2.251,00 17.100,00	0,00 0,00	2.251,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	17.185,63 0,00	0,00 0,00	85,63 17.100,00	0,00 0,00	85,63 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.185,63 0,00	0,00 0,00	85,63 17.100,00	0,00 0,00	85,63 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	17.185,63 0,00	0,00 0,00	85,63 17.100,00	0,00 0,00	85,63 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.020,10 0,00	0,00 0,00	20,10 6.000,00	0,00 0,00	20,10 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.445,37 0,00	0,00 0,00	45,37 5.400,00	0,00 0,00	45,37 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.720,16 0,00	0,00 0,00	20,16 5.700,00	0,00 0,00	20,16 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.165,37 0,00	0,00 0,00	2.165,37 0,00	0,00 0,00	2.165,37 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	2.165,37 0,00	0,00 0,00	2.165,37 0,00	0,00 0,00	2.165,37 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.165,37 0,00	0,00 0,00	2.165,37 0,00	0,00 0,00	2.165,37 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	46.708,00 0,00	0,00 0,00	46.708,00 0,00	0,00 0,00	46.708,00 0,00
02.11.01.23 COMERCIO E SERVICOS	46.708,00 0,00	0,00 0,00	46.708,00 0,00	0,00 0,00	46.708,00 0,00
02.11.01.23.695 TURISMO	46.708,00 0,00	0,00 0,00	46.708,00 0,00	0,00 0,00	46.708,00 0,00
02.11.01.23.695.0028 PROMOÇÃO AO TURISMO	46.708,00 0,00	0,00 0,00	46.708,00 0,00	0,00 0,00	46.708,00 0,00
02.11.01.23.695.0028.2.070 **PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO**	30.294,81 0,00	0,00 0,00	30.294,81 0,00	0,00 0,00	30.294,81 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	30.294,81 0,00	0,00 0,00	30.294,81 0,00	0,00 0,00	30.294,81 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.294,81 0,00	0,00 0,00	30.294,81 0,00	0,00 0,00	30.294,81 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	8.524,21 0,00	0,00 0,00	8.524,21 0,00	0,00 0,00	8.524,21 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.711,49 0,00	0,00 0,00	7.711,49 0,00	0,00 0,00	7.711,49 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARA RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	5.955,27 0,00	0,00 0,00	5.955,27 0,00	0,00 0,00	5.955,27 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.103,84 0,00	0,00 0,00	8.103,84 0,00	0,00 0,00	8.103,84 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00	0,00 0,00	16.413,19 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	9.682,57 0,00	0,00 0,00	9.682,57 0,00	0,00 0,00	9.682,57 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.730,62 0,00	0,00 0,00	6.730,62 0,00	0,00 0,00	6.730,62 0,00
02.12 **CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	412.414,98 0,00	0,00 0,00	412.414,98 0,00	188.528,08 124.733,94	223.886,90 63.794,14
02.12.00.04 ADMINISTRACAO	412.414,98 0,00	0,00 0,00	412.414,98 0,00	188.528,08 124.733,94	223.886,90 63.794,14
02.12.00.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	412.414,98 0,00	0,00 0,00	412.414,98 0,00	188.528,08 124.733,94	223.886,90 63.794,14
02.12.00.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	206.187,98 0,00	0,00 0,00	206.187,98 0,00	32.990,08 4.000,00	173.197,90 28.990,08
02.12.00.04.122.0001.2.008 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**	206.187,98 0,00	0,00 0,00	206.187,98 0,00	32.990,08 4.000,00	173.197,90 28.990,08
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	185.569,19 0,00	0,00 0,00	185.569,19 0,00	32.990,08 4.000,00	152.579,11 28.990,08
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.569,19 0,00	0,00 0,00	185.569,19 0,00	32.990,08 4.000,00	152.579,11 28.990,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	185.569,19 0,00	0,00 0,00	185.569,19 0,00	32.990,08 4.000,00	152.579,11 28.990,08
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	32.990,08 0,00	0,00 0,00	32.990,08 0,00	32.990,08 4.000,00	0,00 28.990,08
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	61.856,39 0,00	0,00 0,00	61.856,39 0,00	0,00 0,00	61.856,39 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	41.237,60 0,00	0,00 0,00	41.237,60 0,00	0,00 0,00	41.237,60 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.237,60 0,00	0,00 0,00	41.237,60 0,00	0,00 0,00	41.237,60 0,00
3390.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.247,52 0,00	0,00 0,00	8.247,52 0,00	0,00 0,00	8.247,52 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.618,79 0,00	0,00 0,00	20.618,79 0,00	0,00 0,00	20.618,79 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	20.618,79 0,00	0,00 0,00	20.618,79 0,00	0,00 0,00	20.618,79 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	20.618,79 0,00	0,00 0,00	20.618,79 0,00	0,00 0,00	20.618,79 0,00
4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.227,00 0,00	0,00 0,00	206.227,00 0,00	155.538,00 120.733,94	50.689,00 34.804,06
02.12.00.04.122.0002 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	206.227,00 0,00	0,00 0,00	206.227,00 0,00	155.538,00 120.733,94	50.689,00 34.804,06
02.12.00.04.122.0002.2.016 **GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**	206.227,00 0,00	0,00 0,00	206.227,00 0,00	155.538,00 120.733,94	50.689,00 34.804,06
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	206.227,00 0,00	0,00 0,00	206.227,00 0,00	155.538,00 120.733,94	50.689,00 34.804,06
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.227,00 0,00	0,00 0,00	206.227,00 0,00	155.538,00 120.733,94	50.689,00 34.804,06
3190.00.00 APLICACOES DIRETAS	206.227,00 0,00	0,00 0,00	206.227,00 0,00	155.538,00 120.733,94	50.689,00 34.804,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.229,26 0,00	0,00 0,00	12.229,26 0,00	0,00 0,00	12.229,26 0,00
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	152.814,21 0,00	0,00 0,00	152.814,21 0,00	127.490,00 112.527,70	25.324,21 14.962,30
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	36.316,57 0,00	0,00 0,00	36.316,57 0,00	28.048,00 8.206,24	8.268,57 19.841,76
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.454,10 0,00	0,00 0,00	2.454,10 0,00	0,00 0,00	2.454,10 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.412,86 0,00	0,00 0,00	2.412,86 0,00	0,00 0,00	2.412,86 0,00
02.13 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS**	383.375,00 0,00	0,00 0,00	383.375,00 0,00	231.685,00 153.376,72	151.690,00 78.308,28
02.13.00.04 ADMINISTRACAO	383.375,00 0,00	0,00 0,00	383.375,00 0,00	231.685,00 153.376,72	151.690,00 78.308,28
02.13.00.04.122 ADMINISTRACAO GERAL	383.375,00 0,00	0,00 0,00	383.375,00 0,00	231.685,00 153.376,72	151.690,00 78.308,28
02.13.00.04.122.0001 GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	250.881,00 0,00	0,00 0,00	250.881,00 0,00	125.120,00 72.200,00	125.761,00 52.920,00
02.13.00.04.122.0001.2.009 **MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON**	250.881,00 0,00	0,00 0,00	250.881,00 0,00	125.120,00 72.200,00	125.761,00 52.920,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	240.961,00 0,00	0,00 0,00	240.961,00 0,00	125.120,00 72.200,00	115.841,00 52.920,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.961,00 0,00	0,00 0,00	240.961,00 0,00	125.120,00 72.200,00	115.841,00 52.920,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	240.961,00 0,00	0,00 0,00	240.961,00 0,00	125.120,00 72.200,00	115.841,00 52.920,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	15.120,00 0,00	0,00 0,00	15.120,00 0,00	15.120,00 2.200,00	0,00 12.920,00

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.30.00	9.950,25	0,00	9.950,25	0,00	9.950,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	6.970,40	0,00	6.970,40	0,00	6.970,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	14.934,08	0,00	14.934,08	0,00	14.934,08
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	192.000,00	0,00	192.000,00	110.000,00	82.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	70.000,00	40.000,00
3390.92.00	1.986,27	0,00	1.986,27	0,00	1.986,27
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13.00.04.122.0002	132.494,00	0,00	132.494,00	106.565,00	25.929,00
GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	81.176,72	25.388,28
02.13.00.04.122.0002.2.017	132.494,00	0,00	132.494,00	106.565,00	25.929,00
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMVCON	0,00	0,00	0,00	81.176,72	25.388,28
3000.00.00	132.494,00	0,00	132.494,00	106.565,00	25.929,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	81.176,72	25.388,28
3100.00.00	132.494,00	0,00	132.494,00	106.565,00	25.929,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	81.176,72	25.388,28
3190.00.00	132.494,00	0,00	132.494,00	106.565,00	25.929,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	81.176,72	25.388,28
3190.04.00	10.520,02	0,00	10.520,02	0,00	10.520,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.11.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.640,46 0,00	0,00 0,00	94.640,46 0,00	87.348,00 77.882,09	7.292,46 9.465,91
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	23.133,45 0,00	0,00 0,00	23.133,45 0,00	19.217,00 3.294,63	3.916,45 15.922,37
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.106,65 0,00	0,00 0,00	2.106,65 0,00	0,00 0,00	2.106,65 0,00
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.093,42 0,00	0,00 0,00	2.093,42 0,00	0,00 0,00	2.093,42 0,00
02.14 **SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	0,00 2.193.482,78	536.849,51 0,00	2.686.964,02 43.368,27	0,00 0,00	2.686.964,02 0,00
02.14.00.13 CULTURA	0,00 2.193.482,78	192.088,51 0,00	2.342.203,02 43.368,27	0,00 0,00	2.342.203,02 0,00
02.14.00.13.392 DIFUSAO CULTURAL	0,00 2.193.482,78	192.088,51 0,00	2.342.203,02 43.368,27	0,00 0,00	2.342.203,02 0,00
02.14.00.13.392.0013 DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	0,00 2.193.482,78	192.088,51 0,00	2.342.203,02 43.368,27	0,00 0,00	2.342.203,02 0,00
02.14.00.13.392.0013.2.036 **PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**	0,00 0,00	46.842,65 0,00	46.842,65 0,00	0,00 0,00	46.842,65 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	46.842,65 0,00	46.842,65 0,00	0,00 0,00	46.842,65 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	46.842,65 0,00	46.842,65 0,00	0,00 0,00	46.842,65 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	46.842,65 0,00	46.842,65 0,00	0,00 0,00	46.842,65 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	5.991,64 0,00	5.991,64 0,00	0,00 0,00	5.991,64 0,00
3390.31.00 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00 0,00	10.962,97 0,00	10.962,97 0,00	0,00 0,00	10.962,97 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARA... - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00 0,00	13.654,91 0,00	13.654,91 0,00	0,00 0,00	13.654,91 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 0,00	16.233,13 0,00	16.233,13 0,00	0,00 0,00	16.233,13 0,00
02.14.00.13.392.0013.2.037 **REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI**	0,00 0,00	145.245,86 0,00	101.877,59 43.368,27	0,00 0,00	101.877,59 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	145.245,86 0,00	101.877,59 43.368,27	0,00 0,00	101.877,59 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	145.245,86 0,00	101.877,59 43.368,27	0,00 0,00	101.877,59 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	145.245,86 0,00	101.877,59 43.368,27	0,00 0,00	101.877,59 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	41.012,85 0,00	41.012,85 0,00	0,00 0,00	41.012,85 0,00
3390.31.00 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00 0,00	44.927,00 0,00	1.558,73 43.368,27	0,00 0,00	1.558,73 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00 0,00	32.352,80 0,00	32.352,80 0,00	0,00 0,00	32.352,80 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 0,00	26.953,21 0,00	26.953,21 0,00	0,00 0,00	26.953,21 0,00
02.14.00.13.392.0013.1.046 **CARACARAI 70 ANOS DE TRADIÇAO E CONQUISTA**	0,00 8,46	0,00 0,00	8,46 0,00	0,00 0,00	8,46 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 8,46	0,00 0,00	8,46 0,00	0,00 0,00	8,46 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 8,46	0,00 0,00	8,46 0,00	0,00 0,00	8,46 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 8,46	0,00 0,00	8,46 0,00	0,00 0,00	8,46 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 8,46	0,00 0,00	8,46 0,00	0,00 0,00	8,46 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.14.00.13.392.0013.1.060 **VIVA CULTURA RIBEIRINHA COM SABOR E FESTA - CONVÊNIO 23/2025 GER/PMC**	0,00 2.193.474,32	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 2.193.474,32	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 2.193.474,32	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 2.193.474,32	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 2.193.474,32	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00	0,00 0,00	2.193.474,32 0,00
02.14.00.27 DESPORTO E LAZER	0,00 0,00	344.761,00 0,00	344.761,00 0,00	0,00 0,00	344.761,00 0,00
02.14.00.27.812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00 0,00	344.761,00 0,00	344.761,00 0,00	0,00 0,00	344.761,00 0,00
02.14.00.27.812.0014 ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00 0,00	344.761,00 0,00	344.761,00 0,00	0,00 0,00	344.761,00 0,00
02.14.00.27.812.0014.2.038 **INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL**	0,00 0,00	98.347,00 0,00	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	98.347,00 0,00	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	98.347,00 0,00	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	98.347,00 0,00	98.347,00 0,00	0,00 0,00	98.347,00 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	22.039,56 0,00	22.039,56 0,00	0,00 0,00	22.039,56 0,00
3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00 0,00	16.955,02 0,00	16.955,02 0,00	0,00 0,00	16.955,02 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARA - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.33.00	0,00	3.392,97	3.392,97	0,00	3.392,97
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	25.432,53	25.432,53	0,00	25.432,53
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	22.039,56	22.039,56	0,00	22.039,56
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	0,00	8.487,36	8.487,36	0,00	8.487,36
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	120.202,00	120.202,00	0,00	120.202,00
02.14.00.27.812.0014.2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS	0,00	120.202,00	120.202,00	0,00	120.202,00
3000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	120.202,00	120.202,00	0,00	120.202,00
3300.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	120.202,00	120.202,00	0,00	120.202,00
3390.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS	0,00	35.844,24	35.844,24	0,00	35.844,24
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.083,42	21.083,42	0,00	21.083,42
3390.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	0,00	8.438,18	8.438,18	0,00	8.438,18
3390.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.219,09	4.219,09	0,00	4.219,09
3390.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	18.979,90	18.979,90	0,00	18.979,90
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	31.637,17	31.637,17	0,00	31.637,17
3390.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	0,00	126.212,00	126.212,00	0,00	126.212,00
02.14.00.27.812.0014.2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARA - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	90.153,23 0,00	90.153,23 0,00	0,00 0,00	90.153,23 0,00
3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	90.153,23 0,00	90.153,23 0,00	0,00 0,00	90.153,23 0,00
3390.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	90.153,23 0,00	90.153,23 0,00	0,00 0,00	90.153,23 0,00
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00 0,00	36.058,77 0,00	36.058,77 0,00	0,00 0,00	36.058,77 0,00
3390.36.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00 0,00	27.047,23 0,00	27.047,23 0,00	0,00 0,00	27.047,23 0,00
3390.39.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00 0,00	27.047,23 0,00	27.047,23 0,00	0,00 0,00	27.047,23 0,00
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	0,00 0,00	36.058,77 0,00	36.058,77 0,00	0,00 0,00	36.058,77 0,00
4400.00.00 INVESTIMENTOS	0,00 0,00	36.058,77 0,00	36.058,77 0,00	0,00 0,00	36.058,77 0,00
4490.00.00 APLICACOES DIRETAS	0,00 0,00	36.058,77 0,00	36.058,77 0,00	0,00 0,00	36.058,77 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	0,00 0,00	36.058,77 0,00	36.058,77 0,00	0,00 0,00	36.058,77 0,00
02.99 **RESERVA DE CONTINGENCIA**	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00
02.99.00.99 RESERVA DE CONTIGENCIA	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00
02.99.00.99.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00
02.99.00.99.999.0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ - RR
PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA FIXADA (2025) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Código Descrição	Créditos Autorizados Orçado Original Suplementar	 Especial Extraordinário	Totais Orçado Final Reduzido	Realizado Empenhada no Ano Paga no Ano	Diferenças Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
02.99.00.99.999.0099.9.999 **RESEVA DE CONSIGÊNCIA**	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00
9000.00.00 RESERVA	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00
9900.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00
9999.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00
9999.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00	0,00 0,00	127.325,00 0,00
TOTAL GERAL	**23.028.397,23** **42.116.617,70**	**536.849,51** **0,00**	**55.740.985,59** **9.940.878,85**	**41.626.404,94** **16.244.075,53**	**14.114.580,65** **25.382.329,41**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 07:01:59 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	**2.877.572,00**
01.031			ACAO LEGISLATIVA	**2.877.572,00**
01.031.0004			AÇÃO DO LEGISLATIVO	**2.877.572,00**
01.031.0004.1.001			**REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL**	**100.000,00**
01.031.0004.1.001	**4490.51.00**	**11**	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
01.031.0004.2.001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI**	**2.777.572,00**
01.031.0004.2.001	**3190.03.00**	**1**	PENSOES	19.572,00
01.031.0004.2.001	**3190.11.00**	**2**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
01.031.0004.2.001	**3190.13.00**	**3**	OBRIGACOES PATRONAIS	336.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.14.00**	**4**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.30.00**	**5**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.35.00**	**6**	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.36.00**	**7**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.39.00**	**8**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
01.031.0004.2.001	**3390.93.00**	**9**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
01.031.0004.2.001	**4490.52.00**	**10**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.877.572,00**
TOTAL UNIDADE				**2.877.572,00**
TOTAL ÓRGÃO				**2.877.572,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**1.081.482,02**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.081.482,02**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**433.852,74**
04.122.0001.2.029			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**	**294.363,83**
04.122.0001.2.029	**3390.14.00**	**12**	DIARIAS - CIVIL	40.151,23
04.122.0001.2.029	**3390.30.00**	**13**	MATERIAL DE CONSUMO	80.273,02
04.122.0001.2.029	**3390.33.00**	**14**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.757,67
04.122.0001.2.029	**3390.36.00**	**15**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.157,92
04.122.0001.2.029	**3390.39.00**	**16**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.151,23
04.122.0001.2.029	**3390.92.00**	**17**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.357,42
.122.0001.2.029	**4490.52.00**	**18**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.515,34
04.122.0001.2.052			**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA**	**139.488,91**
04.122.0001.2.052	**3390.30.00**	**19**	MATERIAL DE CONSUMO	41.846,67
04.122.0001.2.052	**3390.32.00**	**20**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.974,45
04.122.0001.2.052	**3390.36.00**	**21**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.872,23
04.122.0001.2.052	**3390.39.00**	**22**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.897,78
04.122.0001.2.052	**4490.52.00**	**23**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.897,78
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**647.629,28**
04.122.0002.2.028			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO GABINETE CIVIL**	**647.629,28**
04.122.0002.2.028	**3190.04.00**	**24**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.144,39
04.122.0002.2.028	**3190.11.00**	**25**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	388.577,57
.122.0002.2.028	**3190.13.00**	**26**	OBRIGACOES PATRONAIS	142.478,44
04.122.0002.2.028	**3190.92.00**	**27**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.428,88
06			SEGURANCA PUBLICA	**29.890,55**
06.182			DEFESA CIVIL	**29.890,55**
06.182.0019			DEFESA CIVIL	**29.890,55**
06.182.0019.2.051			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL**	**29.890,55**
06.182.0019.2.051	**3390.30.00**	**28**	MATERIAL DE CONSUMO	5.978,11
06.182.0019.2.051	**3390.32.00**	**29**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.472,64
06.182.0019.2.051	**3390.36.00**	**30**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.978,11
06.182.0019.2.051	**3390.39.00**	**31**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.461,69
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.111.372,57**
TOTAL UNIDADE				**1.111.372,57**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**3.320.000,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**3.320.000,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**1.900.000,00**
04.122.0001.2.002			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD**	**520.000,00**
04.122.0001.2.002	**3390.14.00**	**32**	DIARIAS - CIVIL	15.132,00
04.122.0001.2.002	**3390.30.00**	**33**	MATERIAL DE CONSUMO	45.344,00
04.122.0001.2.002	**3390.35.00**	**34**	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.132,00
04.122.0001.2.002	**3390.36.00**	**35**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.804,00
04.122.0001.2.002	**3390.39.00**	**36**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	377.884,00
.122.0001.2.002	**3390.48.00**	**37**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.540,00
04.122.0001.2.002	**3390.92.00**	**38**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.016,00
04.122.0001.2.002	**4490.52.00**	**39**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.148,00
04.122.0001.2.034			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS - CPC**	**30.000,00**
04.122.0001.2.034	**3390.14.00**	**40**	DIARIAS - CIVIL	1.608,00
04.122.0001.2.034	**3390.30.00**	**41**	MATERIAL DE CONSUMO	8.037,00
04.122.0001.2.034	**3390.33.00**	**42**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.608,00
04.122.0001.2.034	**3390.36.00**	**43**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.037,00
04.122.0001.2.034	**3390.39.00**	**44**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.037,00
04.122.0001.2.034	**4490.52.00**	**45**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.673,00
04.122.0001.2.035			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL**	**1.350.000,00**
04.122.0001.2.035	**3190.11.00**	**46**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	961.335,00
04.122.0001.2.035	**3190.13.00**	**47**	OBRIGACOES PATRONAIS	213.030,00
04.122.0001.2.035	**3390.14.00**	**48**	DIARIAS - CIVIL	19.845,00
04.122.0001.2.035	**3390.30.00**	**49**	MATERIAL DE CONSUMO	42.390,00
04.122.0001.2.035	**3390.33.00**	**50**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.670,00
04.122.0001.2.035	**3390.36.00**	**51**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	28.350,00
04.122.0001.2.035	**3390.39.00**	**52**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.855,00
04.122.0001.2.035	**4490.51.00**	**53**	OBRAS E INSTALACOES	14.175,00
04.122.0001.2.035	**4490.52.00**	**54**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.350,00
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**1.420.000,00**
04.122.0002.2.010			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**	**1.420.000,00**
04.122.0002.2.010	**3190.04.00**	**55**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.038,00
04.122.0002.2.010	**3190.11.00**	**56**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.121.516,00
04.122.0002.2.010	**3190.13.00**	**57**	OBRIGACOES PATRONAIS	224.644,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0002.2.010	**3190.92.00**	**58**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.538,00
04.122.0002.2.010	**3190.94.00**	**59**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	27.264,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.320.000,00**
TOTAL UNIDADE				**3.320.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**4.127.979,30**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**4.127.979,30**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**1.919.232,84**
04.122.0001.2.003			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP**	**1.769.232,84**
04.122.0001.2.003	**3390.14.00**	**60**	DIARIAS - CIVIL	27.069,26
04.122.0001.2.003	**3390.30.00**	**61**	MATERIAL DE CONSUMO	33.792,35
04.122.0001.2.003	**3390.33.00**	**62**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.323,09
04.122.0001.2.003	**3390.36.00**	**63**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.761,62
04.122.0001.2.003	**3390.39.00**	**64**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.015.539,65
04.122.0001.2.003	**3390.47.00**	**65**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	564.208,35
04.122.0001.2.003	**3390.91.00**	**66**	SENTENCAS JUDICIAIS	22.292,33
04.122.0001.2.003	**3390.92.00**	**67**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.600,01
04.122.0001.2.003	**4490.52.00**	**68**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.646,18
04.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**60.000,00**
04.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**69**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.324,00
04.122.0001.2.041	**4490.51.00**	**70**	OBRAS E INSTALACOES	14.592,00
04.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**71**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.084,00
04.122.0001.2.044			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO**	**90.000,00**
04.122.0001.2.044	**3390.30.00**	**72**	MATERIAL DE CONSUMO	15.003,00
04.122.0001.2.044	**3390.35.00**	**73**	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00
04.122.0001.2.044	**3390.36.00**	**74**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.800,00
04.122.0001.2.044	**3390.39.00**	**75**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.997,00
04.122.0001.2.044	**4490.52.00**	**76**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**490.014,33**
04.122.0002.2.011			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP**	**490.014,33**
04.122.0002.2.011	**3190.04.00**	**77**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.270,33
04.122.0002.2.011	**3190.11.00**	**78**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	354.427,36
04.122.0002.2.011	**3190.13.00**	**79**	OBRIGACOES PATRONAIS	80.460,35
04.122.0002.2.011	**3190.91.00**	**80**	SENTENCAS JUDICIAIS	32.585,95
04.122.0002.2.011	**3190.92.00**	**81**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.635,16
04.122.0002.2.011	**3190.94.00**	**82**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.635,18
04.122.0011			PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS ESPECIAIS	**1.718.732,13**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0011.2.030			**AMORTIZAÇÃO DAS DIVIDAS DOS PRECATÓRIOS**	**1.718.732,13**
04.122.0011.2.030	**3190.91.00**	**83**	SENTENCAS JUDICIAIS	343.746,43
04.122.0011.2.030	**3390.91.00**	**84**	SENTENCAS JUDICIAIS	1.374.985,70
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**2.015.306,59**
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	**2.015.306,59**
28.841.0012			AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS	**2.015.306,59**
28.841.0012.2.031			**AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL**	**2.015.306,59**
28.841.0012.2.031	**4690.71.00**	**85**	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.015.306,59
TOTAL SUB-UNIDADE				**6.143.285,89**
TOTAL UNIDADE				**6.143.285,89**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	**2.307.372,71**
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**2.067.673,95**
12.361.0005			GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**1.732.830,56**
12.361.0005.2.023			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**	**1.732.830,56**
12.361.0005.2.023	**3390.14.00**	**86**	DIARIAS - CIVIL	35.500,00
12.361.0005.2.023	**3390.30.00**	**87**	MATERIAL DE CONSUMO	732.830,56
12.361.0005.2.023	**3390.36.00**	**88**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	734,90
12.361.0005.2.023	**3390.39.00**	**89**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	620.279,39
12.361.0005.2.023	**4490.51.00**	**90**	OBRAS E INSTALACOES	170.722,50
12.361.0005.2.023	**4490.52.00**	**91**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.763,21
12.361.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**263.447,63**
12.361.0007.2.018			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL**	**263.447,63**
12.361.0007.2.018	**3390.30.00**	**92**	MATERIAL DE CONSUMO	263.447,63
12.361.0008			TRANSPORTE ESCOLAR	**71.395,76**
12.361.0008.2.024			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**	**52.123,28**
12.361.0008.2.024	**3390.30.00**	**93**	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
12.361.0008.2.024	**3390.36.00**	**94**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
12.361.0008.2.024	**3390.39.00**	**95**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.123,28
12.361.0008.2.074			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA**	**19.272,48**
12.361.0008.2.074	**3390.30.00**	**96**	MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00
12.361.0008.2.074	**3390.36.00**	**97**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	450,54
12.361.0008.2.074	**3390.39.00**	**98**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.571,94
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**236.378,63**
12.365.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**236.378,63**
12.365.0007.2.021			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA**	**135.324,00**
12.365.0007.2.021	**3390.30.00**	**99**	MATERIAL DE CONSUMO	135.324,00
12.365.0007.2.022			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE**	**101.054,63**
12.365.0007.2.022	**3390.30.00**	**100**	MATERIAL DE CONSUMO	101.054,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**2.260,13**
12.366.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**2.260,13**
12.366.0007.2.019			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA**	**2.260,13**
12.366.0007.2.019	**3390.30.00**	**101**	MATERIAL DE CONSUMO	2.260,13
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	**1.060,00**
12.367.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**1.060,00**
12.367.0007.2.020			**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE**	**1.060,00**
12.367.0007.2.020	**3390.30.00**	**102**	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**2.307.372,71**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	**3.837.676,95**
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	**2.395.365,02**
12.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**934.021,90**
12.122.0001.2.004			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD**	**880.615,71**
12.122.0001.2.004	**3390.14.00**	**103**	DIARIAS - CIVIL	33.903,70
12.122.0001.2.004	**3390.30.00**	**104**	MATERIAL DE CONSUMO	67.719,35
12.122.0001.2.004	**3390.36.00**	**105**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	169.342,40
12.122.0001.2.004	**3390.39.00**	**106**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.965,45
12.122.0001.2.004	**3390.47.00**	**107**	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.965,45
12.122.0001.2.004	**3390.92.00**	**108**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.780,74
12.122.0001.2.004	**3390.93.00**	**109**	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.761,23
12.122.0001.2.004	**4490.51.00**	**110**	OBRAS E INSTALACOES	27.122,96
12.122.0001.2.004	**4490.52.00**	**111**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.054,43
12.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**53.406,19**
12.122.0001.2.041	**3390.30.00**	**112**	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,28
12.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**113**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.800,28
12.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**114**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.805,63
12.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**1.148.418,82**
12.122.0002.2.012			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTUAR E DESPORTO - SEMECD**	**1.148.418,82**
12.122.0002.2.012	**3190.04.00**	**115**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.489,54
12.122.0002.2.012	**3190.11.00**	**116**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	907.710,24
12.122.0002.2.012	**3190.13.00**	**117**	OBRIGACOES PATRONAIS	203.729,50
12.122.0002.2.012	**3190.92.00**	**118**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.187,35
12.122.0002.2.012	**3190.94.00**	**119**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.302,19
12.122.0016			FORMAÇAO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO	**97.910,19**
12.122.0016.2.047			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**	**97.910,19**
12.122.0016.2.047	**3390.14.00**	**120**	DIARIAS - CIVIL	9.791,02
12.122.0016.2.047	**3390.30.00**	**121**	MATERIAL DE CONSUMO	39.164,08
12.122.0016.2.047	**3390.36.00**	**122**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.321,63
12.122.0016.2.047	**3390.39.00**	**123**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.633,46
12.122.0017			INFORMATIZAÇAO DO ENSINO MUNICIPAL	**43.980,18**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.122.0017.2.048			**MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**	**43.980,18**
12.122.0017.2.048	**3390.30.00**	**124**	MATERIAL DE CONSUMO	15.881,24
12.122.0017.2.048	**3390.36.00**	**125**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.331,50
12.122.0017.2.048	**3390.39.00**	**126**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.108,85
12.122.0017.2.048	**4490.52.00**	**127**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.658,59
12.122.0018			MANUNTENÇÃO E REFOMA DAS ESTRUTURAS FISICAS DAS UNIDADE DE ENSINO	**171.033,93**
12.122.0018.2.049			**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL**	**171.033,93**
12.122.0018.2.049	**3390.30.00**	**128**	MATERIAL DE CONSUMO	42.758,48
12.122.0018.2.049	**3390.36.00**	**129**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.310,18
12.122.0018.2.049	**3390.39.00**	**130**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.206,79
12.122.0018.2.049	**4490.51.00**	**131**	OBRAS E INSTALACOES	42.758,48
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**835.969,47**
12.361.0005			GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**676.477,04**
12.361.0005.2.032			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL**	**676.477,04**
12.361.0005.2.032	**3390.30.00**	**132**	MATERIAL DE CONSUMO	115.948,16
12.361.0005.2.032	**3390.32.00**	**133**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	96.668,57
12.361.0005.2.032	**3390.36.00**	**134**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	57.974,08
12.361.0005.2.032	**3390.39.00**	**135**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231.963,98
12.361.0005.2.032	**4490.52.00**	**136**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.922,25
12.361.0007			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	**159.492,43**
12.361.0007.2.042			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CONTRAPARTIDA**	**159.492,43**
12.361.0007.2.042	**3390.30.00**	**137**	MATERIAL DE CONSUMO	159.492,43
12.365			EDUCACAO INFANTIL	**606.342,46**
12.365.0078			PRIMEIRA INFANCA	**606.342,46**
12.365.0078.2.033			**MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL**	**606.342,46**
12.365.0078.2.033	**3390.30.00**	**138**	MATERIAL DE CONSUMO	143.218,09
12.365.0078.2.033	**3390.32.00**	**139**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.719,15
12.365.0078.2.033	**3390.36.00**	**140**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	95.498,94
12.365.0078.2.033	**3390.39.00**	**141**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	238.717,03
12.365.0078.2.033	**4490.52.00**	**142**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.189,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL SUB-UNIDADE				**3.837.676,95**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	**30.421.781,72**
12.361.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**19.530.611,17**
				19.209.499,69
12.361.0002.4.001			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% - FUNDEB**	**14.791.462,16**
12.361.0002.4.001	**3190.04.00**	**143**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.479.146,22
12.361.0002.4.001	**3190.11.00**	**144**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.058.194,27
12.361.0002.4.001	**3190.13.00**	**145**	OBRIGACOES PATRONAIS	3.254.121,67
12.361.0002.4.003			**GESTAO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB**	**4.418.037,53**
12.361.0002.4.003	**3190.04.00**	**146**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	883.607,51
12.361.0002.4.003	**3190.11.00**	**147**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.562.461,77
12.361.0002.4.003	**3190.13.00**	**148**	OBRIGACOES PATRONAIS	971.968,25
12.361.0005			GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**321.111,48**
12.361.0005.4.005			**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB**	**321.111,48**
12.361.0005.4.005	**3390.30.00**	**149**	MATERIAL DE CONSUMO	96.333,44
12.361.0005.4.005	**3390.36.00**	**150**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.166,72
12.361.0005.4.005	**3390.39.00**	**151**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.222,30
12.361.0005.4.005	**4490.51.00**	**152**	OBRAS E INSTALACOES	48.166,72
12.361.0005.4.005	**4490.52.00**	**153**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.222,30
12.365			EDUCACAO INFANTIL	
12.365.0078			PRIMEIRA INFANCA	**10.891.170,55**
				10.891.170,55
12.365.0078.4.002			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (CRECHE) - FUNDEB**	**1.951.135,51**
12.365.0078.4.002	**3190.04.00**	**154**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	351.204,39
12.365.0078.4.002	**3190.11.00**	**155**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.170.681,31
12.365.0078.4.002	**3190.13.00**	**156**	OBRIGACOES PATRONAIS	429.249,81
12.365.0078.4.004			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (CRECHE) - FUNDEB**	**1.220.021,27**
12.365.0078.4.004	**3190.04.00**	**157**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.004,25
12.365.0078.4.004	**3190.11.00**	**158**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	707.612,34
12.365.0078.4.004	**3190.13.00**	**159**	OBRIGACOES PATRONAIS	268.404,68
12.365.0078.4.006			**MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB**	**320.647,89**
12.365.0078.4.006	**3390.30.00**	**160**	MATERIAL DE CONSUMO	96.194,37
12.365.0078.4.006	**3390.36.00**	**161**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	48.097,18
12.365.0078.4.006	**3390.39.00**	**162**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.129,58
12.365.0078.4.006	**4490.51.00**	**163**	OBRAS E INSTALACOES	48.097,18

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0078.4.006	**4490.52.00**	**164**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.129,58
12.365.0078.4.007			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 70% (PRE-ESCOLA) - FUNDEB**	**4.552.649,55**
12.365.0078.4.007	**3190.04.00**	**165**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	819.476,92
12.365.0078.4.007	**3190.11.00**	**166**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.731.589,73
12.365.0078.4.007	**3190.13.00**	**167**	OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.582,90
12.365.0078.4.008			**GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL 30% (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB**	**2.846.716,33**
12.365.0078.4.008	**3190.04.00**	**168**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.343,27
12.365.0078.4.008	**3190.11.00**	**169**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.651.095,47
12.365.0078.4.008	**3190.13.00**	**170**	OBRIGACOES PATRONAIS	626.277,59
TOTAL SUB-UNIDADE				**30.421.781,72**
TOTAL UNIDADE				**36.566.831,38**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**4.891.593,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**4.891.593,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**4.013.308,00**
04.122.0001.1.049			**AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS**	**3.500.000,00**
04.122.0001.1.049	**4490.52.00**	**180**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.000,00
04.122.0001.2.005			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SEMOB**	**483.308,00**
04.122.0001.2.005	**3390.14.00**	**171**	DIARIAS - CIVIL	9.714,49
04.122.0001.2.005	**3390.30.00**	**172**	MATERIAL DE CONSUMO	303.565,75
04.122.0001.2.005	**3390.36.00**	**173**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.131,03
04.122.0001.2.005	**3390.39.00**	**174**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.717,36
04.122.0001.2.005	**3390.92.00**	**175**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.416,54
04.122.0001.2.005	**4490.52.00**	**176**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.762,83
04.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**30.000,00**
04.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**177**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.250,00
04.122.0001.2.041	**4490.51.00**	**178**	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00
04.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**179**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**878.285,00**
04.122.0002.2.013			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**	**878.285,00**
.122.0002.2.013	**3190.04.00**	**181**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.356,16
04.122.0002.2.013	**3190.11.00**	**182**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	692.527,72
04.122.0002.2.013	**3190.13.00**	**183**	OBRIGACOES PATRONAIS	156.422,56
04.122.0002.2.013	**3190.92.00**	**184**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.533,20
04.122.0002.2.013	**3190.94.00**	**185**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.445,36
15			URBANISMO	**36.485.864,85**
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	**36.265.864,85**
15.451.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**103.264,00**
15.451.0001.2.043			**CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS**	**103.264,00**
15.451.0001.2.043	**3390.30.00**	**186**	MATERIAL DE CONSUMO	25.816,00
15.451.0001.2.043	**3390.36.00**	**187**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.489,60
15.451.0001.2.043	**3390.39.00**	**188**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.979,20
15.451.0001.2.043	**4490.51.00**	**189**	OBRAS E INSTALACOES	30.979,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0009			INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	**102.600,85**
15.451.0009.2.026			**CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO - CIDE**	**102.600,85**
15.451.0009.2.026	**3390.30.00**	**190**	MATERIAL DE CONSUMO	30.780,26
15.451.0009.2.026	**3390.39.00**	**191**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.820,59
15.451.0010			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**2.500.000,00**
15.451.0010.1.043			**MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUNLICA EM LED**	**2.500.000,00**
15.451.0010.1.043	**3390.39.00**	**192**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
15.451.0020			SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**3.685.000,00**
15.451.0020.1.056			**IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA CONTINUO DE LIMPEZA URBANA E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS**	**3.000.000,00**
15.451.0020.1.056	**3390.39.00**	**196**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000.000,00
15.451.0020.1.057			**MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICÍPIO**	**625.000,00**
15.451.0020.1.057	**3390.39.00**	**197**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	625.000,00
15.451.0020.2.053			**MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO**	**60.000,00**
15.451.0020.2.053	**3390.30.00**	**193**	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
15.451.0020.2.053	**3390.36.00**	**194**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
15.451.0020.2.053	**3390.39.00**	**195**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
15.451.0021			MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**4.500.000,00**
15.451.0021.1.054			**ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS VILAS CACHOEIRINHA, TERRA PRETA E CAICUBI**	**4.500.000,00**
15.451.0021.1.054	**4490.51.00**	**198**	OBRAS E INSTALACOES	4.500.000,00
15.451.0038			MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS	**10.375.000,00**
15.451.0038.1.044			**REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS ESPORTIVAS, RUAS E AVENIDAS**	**3.000.000,00**
15.451.0038.1.044	**3390.39.00**	**199**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
15.451.0038.1.044	**4490.51.00**	**200**	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00
15.451.0038.1.045			**REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS**	**5.000.000,00**
15.451.0038.1.045	**3390.39.00**	**201**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
15.451.0038.1.045	**4490.51.00**	**202**	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.0038.1.045	**4490.52.00**	**203**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
15.451.0038.1.046			**MANUTENÇAO DO COMPLEXO DA ORLA MUNICIPAL**	**1.125.000,00**
15.451.0038.1.046	**3390.39.00**	**204**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
15.451.0038.1.046	**4490.51.00**	**205**	OBRAS E INSTALACOES	725.000,00
15.451.0038.1.055			**REVITALIZAÇÃO DO CEMITE´RIO MUNICIPAL**	**1.250.000,00**
15.451.0038.1.055	**4490.51.00**	**206**	OBRAS E INSTALACOES	1.250.000,00
15.451.0069			INFRA ESTRUTURA URBANA	**15.000.000,00**
15.451.0069.1.048			**CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICIPIO**	**2.500.000,00**
15.451.0069.1.048	**4490.51.00**	**207**	OBRAS E INSTALACOES	2.500.000,00
15.451.0069.1.050			**CONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA RIO NO PORTO "PEIXADA DA DEUZINA"**	**1.750.000,00**
15.451.0069.1.050	**4490.51.00**	**208**	OBRAS E INSTALACOES	1.750.000,00
15.451.0069.1.051			**CALÇAMENTO DE RUAS NAS COMUNIDADES CACHOEIRINHA, TERA PRETA, CAICUBI E LAGO GRANDE**	**7.000.000,00**
15.451.0069.1.051	**4490.51.00**	**209**	OBRAS E INSTALACOES	7.000.000,00
15.451.0069.1.052			**CONTRUÇÃO DE PRAÇAS COM ESPAÇOS LUDICOS E DE LAZER**	**3.750.000,00**
15.451.0069.1.052	**4490.51.00**	**210**	OBRAS E INSTALACOES	3.750.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	**220.000,00**
15.452.0020			SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E ESGOTO SANITARIO	**120.000,00**
15.452.0020.2.054			**MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**	**120.000,00**
15.452.0020.2.054	**3390.30.00**	**211**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
15.452.0020.2.054	**3390.36.00**	**212**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.000,00
15.452.0020.2.054	**3390.39.00**	**213**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
15.452.0021			MANUTENÇAO DAS ESTRADA VICINAIS E VIAS PUBLICAS	**100.000,00**
15.452.0021.2.055			**MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO**	**100.000,00**
15.452.0021.2.055	**3390.30.00**	**214**	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
15.452.0021.2.055	**3390.36.00**	**215**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
15.452.0021.2.055	**3390.39.00**	**216**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
15.452.0021.2.055	**4490.51.00**	**217**	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
25			ENERGIA	**4.224.133,98**
25.751			CONSERVACAO DE ENERGIA	**3.500.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
25.751.0010			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**3.500.000,00**
25.751.0010.1.047			**AMPLIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS VICINAIS**	**3.500.000,00**
25.751.0010.1.047	**3390.39.00**	**218**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.995.000,00
25.751.0010.1.047	**4490.51.00**	**219**	OBRAS E INSTALACOES	1.505.000,00
25.752			ENERGIA ELETRICA	**724.133,98**
25.752.0010			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	**724.133,98**
25.752.0010.2.027			**MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**	**724.133,98**
25.752.0010.2.027	**3390.30.00**	**220**	MATERIAL DE CONSUMO	217.240,19
25.752.0010.2.027	**3390.39.00**	**221**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	289.653,59
25.752.0010.2.027	**4490.51.00**	**222**	OBRAS E INSTALACOES	217.240,20
27			DESPORTO E LAZER	**1.200.000,00**
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	**1.200.000,00**
27.812.0069			INFRA ESTRUTURA URBANA	**1.200.000,00**
27.812.0069.1.053			**CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTO ANTONIO**	**1.200.000,00**
27.812.0069.1.053	**4490.51.00**	**223**	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**46.801.591,83**
TOTAL UNIDADE				**46.801.591,83**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**290.220,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**290.220,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**290.220,00**
04.122.0001.8.001			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC**	**290.220,00**
04.122.0001.8.001	**3390.14.00**	**224**	DIARIAS - CIVIL	21.505,30
04.122.0001.8.001	**3390.30.00**	**225**	MATERIAL DE CONSUMO	85.992,19
04.122.0001.8.001	**3390.32.00**	**226**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.505,30
04.122.0001.8.001	**3390.36.00**	**227**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.981,58
04.122.0001.8.001	**3390.39.00**	**228**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.486,88
04.122.0001.8.001	**4490.51.00**	**229**	OBRAS E INSTALACOES	21.505,30
04.122.0001.8.001	**4490.52.00**	**230**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.243,45
08			ASSISTENCIA SOCIAL	**8.312.686,75**
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.075.924,00**
08.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**1.075.924,00**
08.122.0002.8.002			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC**	**1.075.924,00**
08.122.0002.8.002	**3190.04.00**	**231**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.043,05
08.122.0002.8.002	**3190.11.00**	**232**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	825.018,52
08.122.0002.8.002	**3190.13.00**	**233**	OBRIGACOES PATRONAIS	193.128,36
08.122.0002.8.002	**3190.92.00**	**234**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.367,03
08.122.0002.8.002	**3190.94.00**	**235**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.367,04
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	**7.236.762,75**
08.244.0003			AMPARO SOCIAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	**382.461,00**
08.244.0003.8.003			**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE**	**65.000,00**
08.244.0003.8.003	**3390.30.00**	**236**	MATERIAL DE CONSUMO	16.250,00
08.244.0003.8.003	**3390.36.00**	**237**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.750,00
08.244.0003.8.003	**3390.39.00**	**238**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.250,00
08.244.0003.8.003	**4490.52.00**	**239**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.750,00
08.244.0003.8.004			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR**	**317.461,00**
08.244.0003.8.004	**3190.11.00**	**240**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	195.619,47
08.244.0003.8.004	**3190.13.00**	**241**	OBRIGACOES PATRONAIS	43.047,71
08.244.0003.8.004	**3390.30.00**	**242**	MATERIAL DE CONSUMO	28.666,73
08.244.0003.8.004	**3390.36.00**	**243**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.492,11
08.244.0003.8.004	**3390.39.00**	**244**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.317,49

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0003.8.004	**4490.52.00**	**245**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.317,49
08.244.0015			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**6.854.301,75**
08.244.0015.8.005			**ATENDIMENTO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA**	**71.900,00**
08.244.0015.8.005	**3390.30.00**	**246**	MATERIAL DE CONSUMO	6.535,71
08.244.0015.8.005	**3390.32.00**	**247**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.342,87
08.244.0015.8.005	**3390.36.00**	**248**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.450,02
08.244.0015.8.005	**3390.39.00**	**249**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.571,40
08.244.0015.8.021			**CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**	**2.500.000,00**
08.244.0015.8.021	**4490.51.00**	**250**	OBRAS E INSTALACOES	2.250.000,00
08.244.0015.8.021	**4490.52.00**	**251**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
08.244.0015.8.022			**CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOSO**	**2.475.000,00**
08.244.0015.8.022	**4490.51.00**	**252**	OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00
08.244.0015.8.022	**4490.52.00**	**253**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00
08.244.0015.8.023			**AQUISIÇAO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**	**1.486.101,75**
08.244.0015.8.023	**3390.30.00**	**254**	MATERIAL DE CONSUMO	1.486.101,75
08.244.0015.8.024			**FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE - PROJETO JOVEN APRENDIZ**	**321.300,00**
08.244.0015.8.024	**3190.04.00**	**255**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.927,20
08.244.0015.8.024	**3390.39.00**	**256**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.372,80
TOTAL SUB-UNIDADE				**8.602.906,75**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	**977.102,23**
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	**977.102,23**
08.244.0015			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	**332.435,74**
08.244.0015.8.010			**GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF**	**126.330,00**
08.244.0015.8.010	**3390.14.00**	**257**	DIARIAS - CIVIL	9.196,82
08.244.0015.8.010	**3390.30.00**	**258**	MATERIAL DE CONSUMO	59.387,73
08.244.0015.8.010	**3390.36.00**	**259**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.201,49
08.244.0015.8.010	**3390.39.00**	**260**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.458,81
08.244.0015.8.010	**4490.52.00**	**261**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.085,15
08.244.0015.8.014			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)**	**90.000,00**
08.244.0015.8.014	**3190.04.00**	**262**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.994,00
08.244.0015.8.014	**3390.30.00**	**263**	MATERIAL DE CONSUMO	20.016,00
08.244.0015.8.014	**3390.36.00**	**264**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.998,00
08.244.0015.8.014	**3390.39.00**	**265**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.998,00
08.244.0015.8.014	**4490.52.00**	**266**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.994,00
08.244.0015.8.018			**PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - PROCAD SUAS (PORT. MDS Nº 871/2023)**	**81.947,64**
08.244.0015.8.018	**3390.14.00**	**267**	DIARIAS - CIVIL	7.203,20
08.244.0015.8.018	**3390.30.00**	**268**	MATERIAL DE CONSUMO	40.727,98
08.244.0015.8.018	**3390.36.00**	**269**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.498,21
08.244.0015.8.018	**3390.39.00**	**270**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.997,85
08.244.0015.8.018	**4490.52.00**	**271**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.520,40
08.244.0015.8.019			**COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**	**1.811,31**
08.244.0015.8.019	**3390.30.00**	**272**	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,01
08.244.0015.8.019	**3390.39.00**	**273**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	711,30
08.244.0015.8.020			**COFINANCIAMENTO ESTADUAL AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**	**32.346,79**
08.244.0015.8.020	**3390.30.00**	**274**	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,83
08.244.0015.8.020	**3390.39.00**	**275**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.345,96
08.244.0043			BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL BÁSICO	**448.200,00**
08.244.0043.8.006			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS**	**146.675,00**
08.244.0043.8.006	**3190.04.00**	**276**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.472,63
08.244.0043.8.006	**3390.30.00**	**277**	MATERIAL DE CONSUMO	10.707,28

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0043.8.006	**3390.36.00**	**278**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.070,73
08.244.0043.8.006	**3390.39.00**	**279**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.212,18
08.244.0043.8.006	**4490.52.00**	**280**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.212,18
08.244.0043.8.007			**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV III / CRAS VOLANTE**	**115.175,00**
08.244.0043.8.007	**3190.04.00**	**281**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.556,04
08.244.0043.8.007	**3390.30.00**	**282**	MATERIAL DE CONSUMO	21.837,18
08.244.0043.8.007	**3390.36.00**	**283**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.188,33
08.244.0043.8.007	**3390.39.00**	**284**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.593,45
08.244.0043.8.009			**SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - SCFV**	**108.675,00**
08.244.0043.8.009	**3190.04.00**	**285**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.532,74
08.244.0043.8.009	**3390.30.00**	**286**	MATERIAL DE CONSUMO	28.538,06
08.244.0043.8.009	**3390.36.00**	**287**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.237,57
08.244.0043.8.009	**3390.39.00**	**288**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.366,63
08.244.0043.8.011			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BÁSICO VARIÁVEL - LANCHA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS**	**77.675,00**
08.244.0043.8.011	**3190.04.00**	**289**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.960,73
08.244.0043.8.011	**3390.30.00**	**290**	MATERIAL DE CONSUMO	34.153,70
08.244.0043.8.011	**3390.36.00**	**291**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.709,38
08.244.0043.8.011	**3390.39.00**	**292**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.851,19
08.244.0044			BLOCO DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	**16.466,49**
08.244.0044.8.008			**PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PTMC**	**2.457,56**
08.244.0044.8.008	**3390.30.00**	**293**	MATERIAL DE CONSUMO	2.457,56
08.244.0044.8.012			**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC 1**	**14.008,93**
08.244.0044.8.012	**3390.30.00**	**294**	MATERIAL DE CONSUMO	9.999,57
08.244.0044.8.012	**3390.32.00**	**295**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.089,89
08.244.0044.8.012	**3390.36.00**	**296**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.089,89
08.244.0044.8.012	**3390.39.00**	**297**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.829,58
08.244.0078			PRIMEIRA INFANCA	**180.000,00**
08.244.0078.8.013			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	**180.000,00**
08.244.0078.8.013	**3190.04.00**	**298**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.502,00
08.244.0078.8.013	**3390.14.00**	**299**	DIARIAS - CIVIL	3.600,00
08.244.0078.8.013	**3390.30.00**	**300**	MATERIAL DE CONSUMO	28.008,00
08.244.0078.8.013	**3390.36.00**	**301**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.502,00

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0078.8.013	**3390.39.00**	**302**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.502,00
08.244.0078.8.013	**4490.52.00**	**303**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.886,00
TOTAL SUB-UNIDADE				**977.102,23**
TOTAL UNIDADE				**9.580.008,98**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**1.046.552,70**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**1.046.552,70**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**612.281,95**
04.122.0001.2.006			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG**	**459.523,39**
04.122.0001.2.006	**3390.14.00**	**304**	DIARIAS - CIVIL	12.177,37
04.122.0001.2.006	**3390.30.00**	**305**	MATERIAL DE CONSUMO	364.723,71
04.122.0001.2.006	**3390.36.00**	**306**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.308,79
04.122.0001.2.006	**3390.39.00**	**307**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.311,15
04.122.0001.2.006	**3390.92.00**	**308**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.870,95
04.122.0001.2.006	**4490.52.00**	**309**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.131,42
04.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**44.928,81**
04.122.0001.2.041	**3390.30.00**	**310**	MATERIAL DE CONSUMO	7.988,34
04.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**311**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.974,77
04.122.0001.2.041	**4490.51.00**	**312**	OBRAS E INSTALACOES	8.985,76
04.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**313**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,94
04.122.0001.2.057			**MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**	**44.928,81**
04.122.0001.2.057	**3390.30.00**	**314**	MATERIAL DE CONSUMO	8.985,76
04.122.0001.2.057	**3390.32.00**	**315**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.739,32
04.122.0001.2.057	**3390.35.00**	**316**	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.739,32
04.122.0001.2.057	**3390.36.00**	**317**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.478,64
04.122.0001.2.057	**3390.39.00**	**318**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.985,77
04.122.0001.2.058			**IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL**	**62.900,94**
04.122.0001.2.058	**3390.30.00**	**319**	MATERIAL DE CONSUMO	9.435,14
04.122.0001.2.058	**3390.32.00**	**320**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.290,09
04.122.0001.2.058	**3390.35.00**	**321**	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.435,14
04.122.0001.2.058	**3390.36.00**	**322**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.580,19
04.122.0001.2.058	**3390.39.00**	**323**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.580,19
04.122.0001.2.058	**4490.52.00**	**324**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.580,19
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**434.270,75**
04.122.0002.2.014			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG**	**434.270,75**
04.122.0002.2.014	**3190.04.00**	**325**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.160,76
04.122.0002.2.014	**3190.11.00**	**326**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	341.163,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0002.2.014	**3190.13.00**	**327**	OBRIGACOES PATRONAIS	77.517,33
04.122.0002.2.014	**3190.92.00**	**328**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.214,78
04.122.0002.2.014	**3190.94.00**	**329**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.214,78
20			AGRICULTURA	**428.476,24**
20.602			PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	**259.016,52**
20.602.0023			APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**216.558,97**
20.602.0023.2.061			**FOMENTAR A AGROPECUARIA FAMILIAR**	**62.900,94**
20.602.0023.2.061	**3390.30.00**	**330**	MATERIAL DE CONSUMO	8.177,12
20.602.0023.2.061	**3390.32.00**	**331**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.725,24
20.602.0023.2.061	**3390.35.00**	**332**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.693,16
20.602.0023.2.061	**3390.36.00**	**333**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.435,14
20.602.0023.2.061	**3390.39.00**	**334**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.870,28
20.602.0023.2.063			**DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA LEITEIRA**	**71.886,50**
20.602.0023.2.063	**3390.30.00**	**335**	MATERIAL DE CONSUMO	10.782,98
20.602.0023.2.063	**3390.32.00**	**336**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.750,92
20.602.0023.2.063	**3390.35.00**	**337**	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.377,30
20.602.0023.2.063	**3390.36.00**	**338**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.565,95
20.602.0023.2.063	**3390.39.00**	**339**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.409,35
20.602.0023.2.064			**FOMENTAR A CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**	**17.972,14**
20.602.0023.2.064	**3390.30.00**	**340**	MATERIAL DE CONSUMO	3.594,43
20.602.0023.2.064	**3390.32.00**	**341**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.875,54
20.602.0023.2.064	**3390.35.00**	**342**	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.617,49
20.602.0023.2.064	**3390.36.00**	**343**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.493,04
20.602.0023.2.064	**3390.39.00**	**344**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.391,64
20.602.0023.2.065			**DESENVOLVE O CULTIVO DA PSICULTURA**	**63.799,39**
20.602.0023.2.065	**3390.30.00**	**345**	MATERIAL DE CONSUMO	12.759,88
20.602.0023.2.065	**3390.32.00**	**346**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.103,95
20.602.0023.2.065	**3390.35.00**	**347**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.845,90
20.602.0023.2.065	**3390.36.00**	**348**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.949,85
20.602.0023.2.065	**3390.39.00**	**349**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.139,81
20.602.0024			INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**42.457,55**
20.602.0024.2.059			**CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS**	**42.457,55**
20.602.0024.2.059	**3390.30.00**	**350**	MATERIAL DE CONSUMO	4.245,76
20.602.0024.2.059	**3390.32.00**	**351**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.396,60
20.602.0024.2.059	**3390.35.00**	**352**	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.368,63

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.602.0024.2.059	**3390.36.00**	**353**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.491,51
20.602.0024.2.059	**3390.39.00**	**354**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.340,66
20.602.0024.2.059	**4490.52.00**	**355**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.614,39
20.605			ABASTECIMENTO	**88.586,66**
20.605.0022			CAPACITAÇÃO AO PRODUTOR RURAL	**53.915,38**
20.605.0022.2.056			**CAPACITAÇAO AO PRODUTOR RURAL**	**53.915,38**
20.605.0022.2.056	**3390.30.00**	**356**	MATERIAL DE CONSUMO	8.087,31
20.605.0022.2.056	**3390.32.00**	**357**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.391,54
20.605.0022.2.056	**3390.35.00**	**358**	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.087,31
20.605.0022.2.056	**3390.36.00**	**359**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.783,08
20.605.0022.2.056	**3390.39.00**	**360**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.566,14
20.605.0025			PROMOVER AGREGAÇAO DE VALORES, GERAÇAODE EMPREGO E RENDA	**34.671,28**
20.605.0025.2.066			**INSENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL**	**34.671,28**
20.605.0025.2.066	**3390.30.00**	**361**	MATERIAL DE CONSUMO	5.894,12
20.605.0025.2.066	**3390.32.00**	**362**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.200,69
20.605.0025.2.066	**3390.35.00**	**363**	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.773,70
20.605.0025.2.066	**3390.36.00**	**364**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.401,38
20.605.0025.2.066	**3390.39.00**	**365**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.401,39
20.608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**80.873,06**
20.608.0023			APOIO A PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	**31.450,97**
20.608.0023.2.062			**IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DO PROGRAMA SANIDADE ANIMAL**	**31.450,97**
20.608.0023.2.062	**3390.30.00**	**366**	MATERIAL DE CONSUMO	7.233,72
20.608.0023.2.062	**3390.32.00**	**367**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.717,65
20.608.0023.2.062	**3390.35.00**	**368**	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.774,12
20.608.0023.2.062	**3390.36.00**	**369**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.290,19
20.608.0023.2.062	**3390.39.00**	**370**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.435,29
20.608.0024			INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**49.422,09**
20.608.0024.2.060			**FORTALECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA**	**49.422,09**
20.608.0024.2.060	**3390.30.00**	**371**	MATERIAL DE CONSUMO	9.884,42
20.608.0024.2.060	**3390.36.00**	**372**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.297,73
20.608.0024.2.060	**3390.39.00**	**373**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.239,94
TOTAL SUB-UNIDADE				**1.475.028,94**
TOTAL UNIDADE				**1.475.028,94**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	**6.717.013,96**
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	**4.539.708,51**
10.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**2.095.718,02**
10.122.0001.6.001			**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA**	**1.966.254,03**
10.122.0001.6.001	**3390.14.00**	**374**	DIARIAS - CIVIL	124.463,88
10.122.0001.6.001	**3390.30.00**	**375**	MATERIAL DE CONSUMO	360.414,36
10.122.0001.6.001	**3390.35.00**	**376**	SERVICOS DE CONSULTORIA	245.781,75
10.122.0001.6.001	**3390.36.00**	**377**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	245.781,75
10.122.0001.6.001	**3390.39.00**	**378**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	245.781,75
10.122.0001.6.001	**3390.46.00**	**379**	AUXILIO-ALIMENTACAO	147.469,05
10.122.0001.6.001	**3390.48.00**	**380**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	360.414,36
10.122.0001.6.001	**3390.92.00**	**381**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.319,91
10.122.0001.6.001	**4490.51.00**	**382**	OBRAS E INSTALACOES	114.632,61
10.122.0001.6.001	**4490.52.00**	**383**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.194,61
10.122.0001.6.003			**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO**	**80.081,27**
10.122.0001.6.003	**3390.30.00**	**384**	MATERIAL DE CONSUMO	16.016,25
10.122.0001.6.003	**3390.39.00**	**385**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.028,44
10.122.0001.6.003	**4490.51.00**	**386**	OBRAS E INSTALACOES	12.012,19
10.122.0001.6.003	**4490.52.00**	**387**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.024,39
10.122.0001.6.004			**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**	**49.382,72**
10.122.0001.6.004	**3390.14.00**	**388**	DIARIAS - CIVIL	4.938,27
10.122.0001.6.004	**3390.30.00**	**389**	MATERIAL DE CONSUMO	14.814,82
10.122.0001.6.004	**3390.36.00**	**390**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.345,68
10.122.0001.6.004	**3390.39.00**	**391**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.345,68
10.122.0001.6.004	**4490.52.00**	**392**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.938,27
10.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**2.443.990,49**
10.122.0002.6.002			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**	**2.443.990,49**
10.122.0002.6.002	**3190.04.00**	**393**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	389.083,29
10.122.0002.6.002	**3190.11.00**	**394**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.612.056,13
10.122.0002.6.002	**3190.13.00**	**395**	OBRIGACOES PATRONAIS	440.407,09
10.122.0002.6.002	**3190.92.00**	**396**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.222,00
10.122.0002.6.002	**3190.94.00**	**397**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.221,98
10.301			ATENCAO BASICA	**2.029.941,00**
10.301.0030			REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	**2.029.941,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0030.6.005			**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE**	**2.029.941,00**
10.301.0030.6.005	**3390.30.00**	**398**	MATERIAL DE CONSUMO	710.479,35
10.301.0030.6.005	**3390.36.00**	**399**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	304.491,15
10.301.0030.6.005	**3390.39.00**	**400**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.988,20
10.301.0030.6.005	**4490.51.00**	**401**	OBRAS E INSTALACOES	304.491,15
10.301.0030.6.005	**4490.52.00**	**402**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.491,15
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**147.364,45**
10.302.0031			ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DE EMERGÊNCIA	**147.364,45**
10.302.0031.6.006			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)**	**147.364,45**
10.302.0031.6.006	**3190.04.00**	**403**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.104,67
10.302.0031.6.006	**3390.30.00**	**404**	MATERIAL DE CONSUMO	36.841,11
10.302.0031.6.006	**3390.36.00**	**405**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.525,60
10.302.0031.6.006	**3390.39.00**	**406**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.104,67
10.302.0031.6.006	**4490.51.00**	**407**	OBRAS E INSTALACOES	17.683,73
10.302.0031.6.006	**4490.52.00**	**408**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.104,67
TOTAL SUB-UNIDADE				**6.717.013,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	**11.986.775,16**
10.301			ATENCAO BASICA	**10.144.247,04**
10.301.0032			GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**3.822.710,04**
10.301.0032.6.007			**MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS**	**2.604.888,00**
10.301.0032.6.007	**3190.04.00**	**409**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.604.888,00
10.301.0032.6.009			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INSENTIVO A SAÚDE BUCAL - ISB**	**1.217.822,04**
10.301.0032.6.009	**3190.04.00**	**410**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.217.822,04
10.301.0040			ATENÇÃO PRIMÁRIA	**4.486.821,00**
10.301.0040.6.008			**IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURAMÇA ALIMENTRA E NUTRICIONAL NA SAUDE**	**24.525,00**
10.301.0040.6.008	**3390.30.00**	**411**	MATERIAL DE CONSUMO	14.525,00
10.301.0040.6.008	**3390.39.00**	**412**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
10.301.0040.6.030			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS E SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA**	**613.296,00**
10.301.0040.6.030	**3190.04.00**	**413**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.024,40
10.301.0040.6.030	**3390.14.00**	**414**	DIARIAS - CIVIL	49.983,62
10.301.0040.6.030	**3390.30.00**	**415**	MATERIAL DE CONSUMO	150.012,20
10.301.0040.6.030	**3390.39.00**	**416**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	113.275,78
10.301.0040.6.031			**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI**	**372.000,00**
10.301.0040.6.031	**3190.04.00**	**417**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	372.000,00
10.301.0040.6.033			**EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP**	**3.477.000,00**
10.301.0040.6.033	**3190.04.00**	**418**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
10.301.0040.6.033	**3390.14.00**	**419**	DIARIAS - CIVIL	100.000,00
10.301.0040.6.033	**3390.30.00**	**420**	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
10.301.0040.6.033	**3390.39.00**	**421**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	277.000,00
10.301.0042			GESTAO DO SUS	**1.834.716,00**
10.301.0042.6.036			**ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM**	**1.834.716,00**
10.301.0042.6.036	**3190.04.00**	**422**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.834.716,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**619.899,00**
10.302.0033			ATENDIMENTO A SAÚDE MENTAL	**353.724,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0033.6.013			**ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO NO MAC (CAPS)**	**353.724,00**
10.302.0033.6.013	**3190.04.00**	**423**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.931,34
10.302.0033.6.013	**3390.14.00**	**424**	DIARIAS - CIVIL	4.987,51
10.302.0033.6.013	**3390.30.00**	**425**	MATERIAL DE CONSUMO	30.773,99
10.302.0033.6.013	**3390.39.00**	**426**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.031,16
10.302.0034			ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**266.175,00**
10.302.0034.6.014			**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU 192 - SUS**	**266.175,00**
10.302.0034.6.014	**3190.04.00**	**427**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.060,32
10.302.0034.6.014	**3390.14.00**	**428**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
10.302.0034.6.014	**3390.30.00**	**429**	MATERIAL DE CONSUMO	7.114,68
10.302.0034.6.014	**3390.39.00**	**430**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**158.225,40**
10.303.0035			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**158.225,40**
10.303.0035.6.015			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊTICA - SUS**	**158.225,40**
10.303.0035.6.015	**3390.30.00**	**431**	MATERIAL DE CONSUMO	158.225,40
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	**13.584,00**
10.304.0036			VIGILÂNCIA SANITARIA PRODUTOS E SEVIÇOS	**13.584,00**
10.304.0036.6.016			**PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA/FND**	**13.584,00**
10.304.0036.6.016	**3390.14.00**	**432**	DIARIAS - CIVIL	2.999,35
10.304.0036.6.016	**3390.30.00**	**433**	MATERIAL DE CONSUMO	10.584,65
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**1.050.819,72**
10.305.0037			GESTAO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	**1.050.819,72**
10.305.0037.6.017			**ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS**	**828.828,00**
10.305.0037.6.017	**3190.04.00**	**434**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828.828,00
10.305.0037.6.018			**INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS**	**33.999,96**
10.305.0037.6.018	**3390.30.00**	**435**	MATERIAL DE CONSUMO	20.399,98
10.305.0037.6.018	**3390.39.00**	**436**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.599,98
10.305.0037.6.019			**INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS**	**187.991,76**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 02 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0037.6.019	**3190.04.00**	**437**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.307,12
10.305.0037.6.019	**3390.14.00**	**438**	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
10.305.0037.6.019	**3390.30.00**	**439**	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.305.0037.6.019	**3390.39.00**	**440**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	54.684,64
TOTAL SUB-UNIDADE				**11.986.775,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	**292.506,36**
10.301			ATENCAO BASICA	**142.800,00**
10.301.0032			GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA	**142.800,00**
10.301.0032.6.022			**COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER**	**142.800,00**
10.301.0032.6.022	**4490.52.00**	**441**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.800,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**100.247,88**
10.302.0034			ATENDIMENTO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**100.247,88**
10.302.0034.6.020			**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER**	**100.247,88**
10.302.0034.6.020	**3390.30.00**	**442**	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.302.0034.6.020	**3390.39.00**	**443**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.247,88
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**49.458,48**
10.303.0035			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**49.458,48**
10.303.0035.6.021			**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER**	**49.458,48**
10.303.0035.6.021	**3390.30.00**	**444**	MATERIAL DE CONSUMO	49.458,48
TOTAL SUB-UNIDADE				**292.506,36**
TOTAL UNIDADE				**18.996.295,48**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**469.472,01**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**469.472,01**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**114.767,03**
04.122.0001.2.007			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB**	**53.273,33**
04.122.0001.2.007	**3390.14.00**	**445**	DIARIAS - CIVIL	5.918,67
04.122.0001.2.007	**3390.30.00**	**446**	MATERIAL DE CONSUMO	17.756,00
04.122.0001.2.007	**3390.36.00**	**447**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.837,33
04.122.0001.2.007	**3390.39.00**	**448**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.472,00
04.122.0001.2.007	**3390.92.00**	**449**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.365,34
04.122.0001.2.007	**4490.52.00**	**450**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.923,99
04.122.0001.2.041			**MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**	**39.255,42**
04.122.0001.2.041	**3390.30.00**	**451**	MATERIAL DE CONSUMO	7.360,39
04.122.0001.2.041	**3390.39.00**	**452**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.267,32
04.122.0001.2.041	**4490.51.00**	**453**	OBRAS E INSTALACOES	13.496,01
04.122.0001.2.041	**4490.52.00**	**454**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.131,70
04.122.0001.2.067			**GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	**22.238,28**
04.122.0001.2.067	**3390.30.00**	**455**	MATERIAL DE CONSUMO	7.783,40
04.122.0001.2.067	**3390.36.00**	**456**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.447,66
04.122.0001.2.067	**3390.39.00**	**457**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.335,74
04.122.0001.2.067	**4490.52.00**	**458**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.671,48
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**318.244,87**
04.122.0002.2.015			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMMAT**	**318.244,87**
04.122.0002.2.015	**3190.04.00**	**459**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.969,56
04.122.0002.2.015	**3190.11.00**	**460**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	251.604,39
04.122.0002.2.015	**3190.13.00**	**461**	OBRIGACOES PATRONAIS	56.870,36
04.122.0002.2.015	**3190.92.00**	**462**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.400,28
04.122.0002.2.015	**3190.94.00**	**463**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.400,28
04.122.0026			MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO	**36.460,11**
04.122.0026.2.068			**FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO**	**36.460,11**
04.122.0026.2.068	**3390.30.00**	**464**	MATERIAL DE CONSUMO	9.115,03
04.122.0026.2.068	**3390.35.00**	**465**	SERVICOS DE CONSULTORIA	9.115,03

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0026.2.068	**3390.36.00**	**466**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.469,02
04.122.0026.2.068	**3390.39.00**	**467**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.292,02
04.122.0026.2.068	**4490.52.00**	**468**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.469,01
18			GESTAO AMBIENTAL	**105.698,56**
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	**63.388,52**
18.541.0027			POMOÇÃO A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	**36.946,69**
18.541.0027.2.069			**REALIZAR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL**	**36.946,69**
18.541.0027.2.069	**3390.30.00**	**469**	MATERIAL DE CONSUMO	7.389,34
18.541.0027.2.069	**3390.32.00**	**470**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.542,00
18.541.0027.2.069	**3390.35.00**	**471**	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.542,00
18.541.0027.2.069	**3390.36.00**	**472**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.389,34
18.541.0027.2.069	**3390.39.00**	**473**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.084,01
18.541.0078			PRIMEIRA INFANCA	**26.441,83**
18.541.0078.2.079			**REALIZAR ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA**	**26.441,83**
18.541.0078.2.079	**3390.30.00**	**474**	MATERIAL DE CONSUMO	6.191,83
18.541.0078.2.079	**3390.32.00**	**475**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.500,00
18.541.0078.2.079	**3390.35.00**	**476**	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00
18.541.0078.2.079	**3390.36.00**	**477**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.800,00
18.541.0078.2.079	**3390.39.00**	**478**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.750,00
18.543			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	**42.310,04**
18.543.0029			PROMOÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	**42.310,04**
18.543.0029.2.071			**RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS**	**42.310,04**
18.543.0029.2.071	**3390.30.00**	**479**	MATERIAL DE CONSUMO	6.769,61
18.543.0029.2.071	**3390.36.00**	**480**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.577,51
18.543.0029.2.071	**3390.39.00**	**481**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.539,21
18.543.0029.2.071	**4490.51.00**	**482**	OBRAS E INSTALACOES	11.423,71
23			COMERCIO E SERVICOS	**47.151,73**
23.695			TURISMO	**47.151,73**
23.695.0028			PROMOÇÃO AO TURISMO	**47.151,73**
23.695.0028.2.070			**PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO**	**47.151,73**
23.695.0028.2.070	**3390.30.00**	**483**	MATERIAL DE CONSUMO	11.787,93
23.695.0028.2.070	**3390.32.00**	**484**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.072,76
23.695.0028.2.070	**3390.35.00**	**485**	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.373,38
23.695.0028.2.070	**3390.39.00**	**486**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.658,21

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23.695.0028.2.070	**4490.51.00**	**487**	OBRAS E INSTALACOES	6.601,24
23.695.0028.2.070	**4490.52.00**	**488**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.658,21
TOTAL SUB-UNIDADE				**622.322,30**
TOTAL UNIDADE				**622.322,30**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**346.788,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**346.788,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**178.088,00**
04.122.0001.2.008			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM**	**178.088,00**
04.122.0001.2.008	**3390.14.00**	**489**	DIARIAS - CIVIL	28.494,08
04.122.0001.2.008	**3390.30.00**	**490**	MATERIAL DE CONSUMO	53.426,40
04.122.0001.2.008	**3390.36.00**	**491**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.617,60
04.122.0001.2.008	**3390.39.00**	**492**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.617,60
04.122.0001.2.008	**3390.92.00**	**493**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.123,52
4.122.0001.2.008	**4490.52.00**	**494**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.808,80
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**168.700,00**
04.122.0002.2.016			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**	**168.700,00**
04.122.0002.2.016	**3190.04.00**	**495**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
04.122.0002.2.016	**3190.11.00**	**496**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00
04.122.0002.2.016	**3190.13.00**	**497**	OBRIGACOES PATRONAIS	29.700,00
04.122.0002.2.016	**3190.92.00**	**498**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04.122.0002.2.016	**3190.94.00**	**499**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
TOTAL UNIDADE				**346.788,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**301.000,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**301.000,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**175.000,00**
04.122.0001.2.009			**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON**	**175.000,00**
04.122.0001.2.009	**3390.14.00**	**500**	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.30.00**	**501**	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.33.00**	**502**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.36.00**	**503**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
04.122.0001.2.009	**3390.39.00**	**504**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00
4.122.0001.2.009	**3390.92.00**	**505**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04.122.0001.2.009	**4490.52.00**	**506**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.122.0002			GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	**126.000,00**
04.122.0002.2.017			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMVCON**	**126.000,00**
04.122.0002.2.017	**3190.04.00**	**507**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
04.122.0002.2.017	**3190.11.00**	**508**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
04.122.0002.2.017	**3190.13.00**	**509**	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
04.122.0002.2.017	**3190.92.00**	**510**	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
04.122.0002.2.017	**3190.94.00**	**511**	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
TOTAL UNIDADE				**301.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	**320.000,00**
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	**320.000,00**
04.122.0001			GESTÃO DAS SECRETARIAS E FUNDOS	**240.000,00**
04.122.0001.2.085			**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**90.000,00**
04.122.0001.2.085	**3390.14.00**	**512**	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.30.00**	**513**	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.32.00**	**514**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.33.00**	**515**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.35.00**	**516**	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
4.122.0001.2.085	**3390.36.00**	**517**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
04.122.0001.2.085	**3390.39.00**	**518**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
04.122.0001.2.085	**4490.52.00**	**519**	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.122.0001.2.086			**GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**	**150.000,00**
04.122.0001.2.086	**3190.04.00**	**520**	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
04.122.0001.2.086	**3190.11.00**	**521**	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
04.122.0001.2.086	**3190.13.00**	**522**	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
04.122.0001.2.086	**3190.91.00**	**523**	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
04.122.0013			DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**80.000,00**
04.122.0013.2.083			**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAAIS DE CULTURA**	**80.000,00**
04.122.0013.2.083	**3390.30.00**	**524**	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00
04.122.0013.2.083	**3390.33.00**	**525**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.800,00
04.122.0013.2.083	**3390.36.00**	**526**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.200,00
04.122.0013.2.083	**3390.39.00**	**527**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.400,00
13			CULTURA	**5.598.020,25**
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	**70.000,00**
13.391.0013			DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**70.000,00**
13.391.0013.2.084			**PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HITÓRICO E CULTURAL**	**70.000,00**
13.391.0013.2.084	**3390.30.00**	**528**	MATERIAL DE CONSUMO	15.554,00
13.391.0013.2.084	**3390.36.00**	**529**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.831,00
13.391.0013.2.084	**3390.39.00**	**530**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.723,00
13.391.0013.2.084	**4490.51.00**	**531**	OBRAS E INSTALACOES	38.892,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	**5.528.020,25**
13.392.0013			DIFUSAO E PROMOCAO CULTURAL	**5.528.020,25**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.0013.1.058			**ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE CARACARAI**	**2.018.716,00**
13.392.0013.1.058	**3390.39.00**	**540**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.018.716,00
13.392.0013.1.059			**FESTEJOS DOS PESCADORES**	**2.303.148,00**
13.392.0013.1.059	**3390.39.00**	**541**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.303.148,00
13.392.0013.1.060			**PROOÇÃO DO NATAL CULTURAL E FESTIVAL GOSPEL**	**1.050.000,00**
13.392.0013.1.060	**3390.39.00**	**542**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050.000,00
13.392.0013.2.036			**PROMOÇAO DE FESTAS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**	**49.184,78**
13.392.0013.2.036	**3390.30.00**	**532**	MATERIAL DE CONSUMO	6.291,22
13.392.0013.2.036	**3390.31.00**	**533**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	11.511,11
13.392.0013.2.036	**3390.36.00**	**534**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.337,66
13.392.0013.2.036	**3390.39.00**	**535**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.044,79
13.392.0013.2.037			**REALIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLORICO DE CARACARAI**	**106.971,47**
13.392.0013.2.037	**3390.30.00**	**536**	MATERIAL DE CONSUMO	43.066,71
13.392.0013.2.037	**3390.31.00**	**537**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	1.636,66
13.392.0013.2.037	**3390.36.00**	**538**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.974,14
13.392.0013.2.037	**3390.39.00**	**539**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.293,96
27			DESPORTO E LAZER	**247.000,00**
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	**247.000,00**
27.812.0014			ESPORTE E LAZER PARA TODOS	**247.000,00**
27.812.0014.2.038			**INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL**	**85.000,00**
27.812.0014.2.038	**3390.30.00**	**543**	MATERIAL DE CONSUMO	19.048,50
27.812.0014.2.038	**3390.32.00**	**544**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.654,00
27.812.0014.2.038	**3390.33.00**	**545**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.932,50
27.812.0014.2.038	**3390.36.00**	**546**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.981,00
27.812.0014.2.038	**3390.39.00**	**547**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.048,50
27.812.0014.2.038	**3390.48.00**	**548**	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	7.335,50
27.812.0014.2.039			**PROMOÇÃO DE TORNEIOS E INTERCAMBIOS ESPORTIVOS**	**80.000,00**
27.812.0014.2.039	**3390.30.00**	**549**	MATERIAL DE CONSUMO	23.856,00
27.812.0014.2.039	**3390.31.00**	**550**	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS	14.032,00
27.812.0014.2.039	**3390.32.00**	**551**	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.616,00
27.812.0014.2.039	**3390.33.00**	**552**	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.808,00
27.812.0014.2.039	**3390.36.00**	**553**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.632,00
27.812.0014.2.039	**3390.39.00**	**554**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.056,00
27.812.0014.2.040			**MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO**	**82.000,00**

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.0014.2.040	**3390.30.00**	**555**	MATERIAL DE CONSUMO	23.427,40
27.812.0014.2.040	**3390.36.00**	**556**	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17.572,60
27.812.0014.2.040	**3390.39.00**	**557**	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.572,60
27.812.0014.2.040	**4490.51.00**	**558**	OBRAS E INSTALACOES	23.427,40
TOTAL UNIDADE				**6.165.020,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

DESPESA PREVISTA (2026) - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGENCIA	**110.000,00**
99.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**110.000,00**
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**110.000,00**
99.999.9999.9.999			**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**	**110.000,00**
99.999.9999.9.999	**9999.99.00**	**559**	RESERVA DE CONTINGENCIA	110.000,00
TOTAL UNIDADE				**110.000,00**
TOTAL ÓRGÃO				**131.539.545,62**
TOTAL GERAL				**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 07:02:39 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI
Sub-Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**100.000,00**
4490.51.00	1.001	REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**50.000,00**
4490.52.00	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAI	50.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**150.000,00**
TOTAL UNIDADE			**150.000,00**
TOTAL ÓRGÃO			**150.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**81.413,12**
4490.52.00	2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	53.515,34
4490.52.00	2.052	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	27.897,78
TOTAL SUB-UNIDADE			**81.413,12**
TOTAL UNIDADE			**81.413,12**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 02 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		**OBRAS E INSTALACOES**	**14.175,00**
4490.51.00	2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	14.175,00
4490.52.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**49.171,00**
4490.52.00	2.002	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINSITRAÇÃO - SEMAD	18.148,00
4490.52.00	2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE COMPRAS - CPC	2.673,00
4490.52.00	2.035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	28.350,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**63.346,00**
TOTAL UNIDADE			**63.346,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 03 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		**OBRAS E INSTALACOES**	**14.592,00**
4490.51.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	14.592,00
4490.52.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**50.930,18**
4490.52.00	2.003	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - SEMFAP	22.646,18
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	21.084,00
4490.52.00	2.044	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO MUNICÍPIO	7.200,00
4690.71.00		**PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO**	**2.015.306,59**
4690.71.00	2.031	AMORTIZAÇAO DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS/TRIBUTÁRIAS PARCELADAS JUNTO A RECEITA FEDERAL	2.015.306,59
			2.080.828,77
TOTAL SUB-UNIDADE			**2.080.828,77**
AL UNIDADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 04 - DIVISAO DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**170.722,50**
4490.51.00	2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	170.722,50
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**172.763,21**
4490.52.00	2.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	172.763,21
TOTAL SUB-UNIDADE			**343.485,71**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 05 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**69.881,44**
4490.51.00	2.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	27.122,96
4490.51.00	2.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL	42.758,48
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**319.630,15**
4490.52.00	2.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - SEMECD	32.054,43
4490.52.00	2.032	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	173.922,25
4490.52.00	2.033	MANUTENÇAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL	81.189,25
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	17.805,63
4490.52.00	2.048	MANUTENÇÃO DAS SALAS DE INFORMATICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	14.658,59
			389.511,59

TAL SUB-UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sub-Unidade: 06 - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**96.263,90**
4490.51.00	4.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	48.166,72
4490.51.00	4.006	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	48.097,18
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**128.351,88**
4490.52.00	4.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% - FUNDEB	64.222,30
4490.52.00	4.006	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 30% - FUNDEB	64.129,58
TOTAL SUB-UNIDADE			**224.615,78**
TOTAL UNIDADE			**957.613,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**29.465.719,40**
4490.51.00	1.044	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, QUADRAS ESPORTIVAS, RUAS E AVENIDAS	2.000.000,00
4490.51.00	1.045	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	3.000.000,00
4490.51.00	1.046	MANUTENÇAO DO COMPLEXO DA ORLA MUNICIPAL	725.000,00
4490.51.00	1.047	AMPLIAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DAS VICINAIS	1.505.000,00
4490.51.00	1.048	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS NO MUNICIPIO	2.500.000,00
4490.51.00	1.050	CONSTRUÇÃO DA ORLA BEIRA RIO NO PORTO "PEIXADA DA DEUZINA"	1.750.000,00
4490.51.00	1.051	CALÇAMENTO DE RUAS NAS COMUNIDADES CACHOEIRINHA, TERA PRETA, CAICUBI E LAGO GRANDE	7.000.000,00
4490.51.00	1.052	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS COM ESPAÇOS LUDICOS E DE LAZER	3.750.000,00
4490.51.00	1.053	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SANTO ANTONIO	1.200.000,00
4490.51.00	1.054	ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS VILAS CACHOEIRINHA, TERRA PRETA E CAICUBI	4.500.000,00
4490.51.00	1.055	REVITALIZAÇÃO DO CEMITE´RIO MUNICIPAL	1.250.000,00
4490.51.00	2.027	MANUTENÇAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	217.240,20
4490.51.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	7.500,00
4490.51.00	2.043	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PEDIO PUBLICOS MUNICIPAIS	30.979,20
4490.51.00	2.055	MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO	30.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**4.521.012,83**
4490.52.00	1.045	REVITALIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000.000,00
4490.52.00	1.049	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	3.500.000,00
4490.52.00	2.005	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	9.762,83
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	11.250,00
			33.986.732,23
TOTAL SUB-UNIDADE			**33.986.732,23**
TOTAL UNIDADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**4.471.505,30**
4490.51.00	8.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	21.505,30
4490.51.00	8.021	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	2.250.000,00
4490.51.00	8.022	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOSO	2.200.000,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**594.310,94**
4490.52.00	8.001	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC	32.243,45
4490.52.00	8.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE	22.750,00
4490.52.00	8.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	14.317,49
4490.52.00	8.021	CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	250.000,00
4490.52.00	8.022	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMETNO JOSE VIEIRA DE SALES GUERRA - CASA DO IDOSO	275.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**5.065.816,24**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 08 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**59.697,73**
4490.52.00	8.006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF/CRAS	3.212,18
4490.52.00	8.010	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	27.085,15
4490.52.00	8.013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.886,00
4490.52.00	8.014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	5.994,00
4490.52.00	8.018	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DO CAD. UNICO DO SUAS - PROCAD SUAS (PORT. MDS Nº 871/2023)	17.520,40
			59.697,73
TOTAL SUB-UNIDADE			**5.125.513,97**
TOTAL UNIDADE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**8.985,76**
4490.51.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	8.985,76
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**48.305,94**
4490.52.00	2.006	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAG	12.131,42
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	12.979,94
4490.52.00	2.058	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPERÇÃO MUNICIPAL	12.580,19
4490.52.00	2.059	CRIAÇÃO DE UM BANCO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	10.614,39
TOTAL SUB-UNIDADE			**57.291,70**
TOTAL UNIDADE			**57.291,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 15% RECURSO PRÓPRIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**448.819,68**
4490.51.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA	114.632,61
4490.51.00	6.003	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO	12.012,19
4490.51.00	6.005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	304.491,15
4490.51.00	6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	17.683,73
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**460.753,09**
4490.52.00	6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE - SEMSA	105.194,61
4490.52.00	6.003	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTE UNIÃO E ESTADO	24.024,39
4490.52.00	6.004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.938,27
4490.52.00	6.005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	304.491,15
4490.52.00	6.006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (192)	22.104,67
TOTAL SUB-UNIDADE			**909.572,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 03 - RECURSO DO FES

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**142.800,00**
4490.52.00	6.022	COFINANCIAMENTO DA ATEÇÃO BÁSIGA - GER	142.800,00
TOTAL SUB-UNIDADE			**142.800,00**
TOTAL UNIDADE			**1.052.372,77**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
Unidade: 11 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO
Sub-Unidade: 01 - SEC. MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**31.520,96**
4490.51.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	13.496,01
4490.51.00	2.070	PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	6.601,24
4490.51.00	2.071	RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS	11.423,71
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**29.854,39**
4490.52.00	2.007	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMTUMAB	5.923,99
4490.52.00	2.041	MANUTENÇAO DAS CONTRAPARTIDAS DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	6.131,70
4490.52.00	2.067	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.671,48
4490.52.00	2.068	FORTALECIMENTO E INFRAESTRUTURA DE APOIO A FISCALIZAÇÃO	5.469,01
90.52.00	2.070	PROMOVER MELHORIA NA ESTRUTRA TURISTICA DO MUNICIPIO	5.658,21
TOTAL SUB-UNIDADE			**61.375,35**
TOTAL UNIDADE			**61.375,35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**17.808,80**
4490.52.00	2.008	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	17.808,80
TOTAL UNIDADE			**17.808,80**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**10.000,00**
4490.52.00	2.009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS - SEMCON	10.000,00
TOTAL UNIDADE			**10.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE TRABALHO - (LEI 4320/64 - ART. 22)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Conta Econômica	P/A	Descrição	Valor Orçado
4490.51.00		OBRAS E INSTALACOES	**62.319,40**
4490.51.00	2.040	MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	23.427,40
4490.51.00	2.084	PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO HITÓRICO E CULTURAL	38.892,00
4490.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**5.000,00**
4490.52.00	2.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	5.000,00
TOTAL UNIDADE			**67.319,40**
TOTAL ÓRGÃO			**43.561.615,19**
TOTAL GERAL			**43.711.615,19**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 07:03:12 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

PC CENTRO CIVICO S/N - CENTRO
CNPJ: 04.653.408/0001-13 Telefone:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (L101*A12)

Descrição	Valor Orçado
Receitas Correntes	4.644.907,20
Receita Tributária / Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	724.133,98
Receitas de Contribuições	19.726,43
Receitas Patrimoniais	0,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Receitas Industriais	1.000,00
Receitas de Serviços	135.762.821,29
Transferências Correntes	13.185.859,69
Cota Parte do FPM	19.490.038,51
Cota Parte do ICMS	232.014,12
Cota Parte do IPVA	71.998,59
Cota Parte do ITR	0,00
Transferênciasda LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	77.046,67
Transferênciasda LC 61/1989 - Cota-Parte IPI	30.421.781,72
Transferências do FUNDEB	23.125.000,00
Convênios	49.159.081,99
Outras Transferências	0,00
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	6.735.471,28
(-) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
TOTAL	**134.417.117,62**

(-) Exclusões	0,00
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores a Previdência Própria	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciário	0,00
ncimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00
Compensação entre Regime de Previdência	0,00
TOTAL	**0,00**
TOTAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**134.417.117,62**

DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220

Assinado de forma digital por DIANIERY DE SOUZA COELHO:63827492220
Dados: 2025.09.30 07:03:39 -04'00'

DIANIERY DE SOUZA COELHO
PREFEITA MUNICIPAL