SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE RORAIMA AMR

Roraima , 05 de Junho de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Roraima • ANO X | Nº 2412

Expediente:
Associação dos Municípios de Roraima – AMR

DIRETORIA 2025/2028
Presidente – Joner Chagas
Vice-presidente - Jairo André Ribeiro Sousa
Secretario – Osmar Serra Bonfim Filho
Tesoureiro – Juliano Torquato dos Santos

CONSELHO FISCAL 2025/2028
Presidente – Alessandro Daltro Sousa
Membro – Luiza Maura de Faria Oliveira
Membro – Núbia Costa Lima

O Diário Oficial dos Municípios do Estado Roraima é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE RORAIMA
CAMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DESIGNA FISCAL DE CONTRATO

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARACARAÍ – RORAIMA, em conformidade com o Artigo 37, inciso II do Regimento Interno e Artigo 37, inciso VII da lei Orgânica do Município de Caracaraí, e, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Artigo1º- Designar o servidor **PAMELA DANIELA FERREIRA DE ARAÚJO** como **FISCAL DE CONTRATO** para acompanhar e fiscalizar o **CONTRATO Nº 008/2025**. **Objeto**: Contratação dos serviços de manutenção corretiva e instalações das centrais de ar e ar condicionados, com troca de peças, dos aparelhos instalados no prédio da Câmara Munucipal, visando a atender as necessidades da Câmara Municipal de Caracaraí-RR, no exercício de 2025. Processo nº 008/2025.
Parágrafo Único – O Fiscal do Contrato ficará responsável para conferência dos serviços ou objetos e atestar notas para o envio a Diretoria de Departamento Financeiro.
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Dê Ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Câmara Municipal de Caracaraí/RR, 03 de junho de 2025.

JANILSON FAUSTINO BASTOS
Presidente da Câmara Municipal de Caracaraí-RR

Publicado por:
Antônia Keila Moreira Bezerra
Código Identificador:16F6A69F

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE NORMANDIA

CPL
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2022 – CPL – PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 010/2022
CONTRATANTE:**PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA/PMN.**
CONTRATADA:**WELTON SILVA LINO - EPP- CNPJ Nº 29.011.783/0001-90.**
CONTRATO**Nº 015/2022.**
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO, SUPORTE, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES AOS TRABALHADORES DA GESTÃO DO SUAS/ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL DE NORMANDIA-RR.
OBJETO DO TERMO ADITIVO:O objeto do presente Termo Aditivo visa a prorrogação do prazo**por mais 12 (doze) meses**.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: Os Recursos Orçamentários permanecerão os mesmos do contrato em vigência, sendo ratificados as demais cláusulas.
VIGÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO:05/06/2025 à 06/06/2026.
DATA DA ASSINATURA DO 1º TERMO ADITIVO:04/06/2025.
Em atendimento ao Princípio da Publicidade, bem como aos ditames da Lei Federal 8.666/93 e, conforme previsão Art. 57 e 65, l, b e § 1°, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração, desde que não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

WENSTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal de Normandia

Publicado por:
Filipe Arstin da Silva
Código Identificador:4EA71829

GABINETE
DECRETO Nº 063/2025/GAB/NOR

"DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A 14º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NORMANDIA, EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política de Assistência Social no Município

RESOLVE:

Art. 1º – Fica convocada a 14º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a ser realizada no dia 26 de junho de 2025, de 8h às 17h na comunidade indigena raposa1, tendo como tema central: ***"20 dos anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência".***

Parágrafo único: tem como Eixos de discussão:
I – Eixo 1 - Universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e respeito a diversidade;
II- Eixo 2 – Aperfeiçoamento continuo do SUAS: inovação, gestão descentralizada e valorização profissional;

III- Eixo 3- Integração de benefícios e serviços socioassistenciais: fortalecendo a proteção social, segurança de renda e a inclusão social no SUAS;

IV- Eixo 4- Gestão democrática, informação e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no SUAS;

V- Eixo 5- Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS.

Art. 2º As despesas decorrentes da realização da Conferência de Assistência Social, correrão por conta de dotação própria do orçamento do órgão gestor municipal de Assistência Social.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Normandia-RR 04 de junho de 2025.

WESTON PAULINO BERTO RAPOSO
Prefeito Municipal de Normandia

Publicado por:
Luiz Otavio de Melo Oliveira
Código Identificador:81802D40

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA Nº. 018/2025/SEMAD/PMN

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NORMANDIA, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 003, de 02 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Roraima nº 2308;

RESOLVE:

Art. 1º - Remove a partir do dia 02 de junho de 2025, a servidora efetiva **INDIRA VITORIA DA COSTA ASSIS CESARIO – Matrícula: 2077,** da Secretaria Municipal de Administração para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de junho de 2025.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

Normandia/RR, 04 de junho de 2025.

ROBERTJONES MUNIZ BARBOSA
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas
Decreto 003/2025

Publicado por:
Anyelle Katherine Johnny da Silva Magalhães
Código Identificador:EA568AB1

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E AÇÃO SOCIAL
RESOLUÇÃO N° 001/CMAS/NOR/2025

"Aprovar a execução orçamentaria, o plano da reprogramação do saldo e dos recursos do governo Federal para exercício de 2025''.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em Reunião Ordinária realizada em 20 de maio de 2025, no uso das atribuições legais e em consonância com a Lei n° 315/2023, de 19 de junho de 2023:

CONSIDERANDO que o CMAS possui atribuições de acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão dos recursos e ações, deliberando a execução da Política de Assistência Social.

CONSIDERANDO o parecer do conselho municipal da assistência social.

RESOLVE:

Art. 1° - APROVAR, Reprogramação financeira do saldo e do recursos-FMAS 2025;

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de Publicação, revogadas as disposições em contrário.

Normandia - RR, 04 de junho de 2025.

NATÁSSIA A. COSTA DE MORAES
Presidente do CMAS
Decreto N° 221/2024

Publicado por:
Luiz Otavio de Melo Oliveira
Código Identificador:F74DA380

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº 285/2025/SMECEL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Executivo Nº. 008/2025/PMN, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Roraima nº. 2308, de 06 de Janeiro de 2025:

RESOLVE:

Art. 1º - Autoriza o deslocamento do servidor **Janeilson Silva de Souza**, até a Capital Boa Vista - RR, Para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Educação e capacitação na área, aos dias 02 à 06 de Junho de 2025, fazendo jus a 05 (cinco) diárias.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Certifique-se e Cumpra-se.

Normandia - RR, em 04 de Junho de 2025.

ABRAÃO OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer-SMECEL.
Decreto Executivo nº 008/2025/PMN

Publicado por:
Graciely de Souza Fernandes
Código Identificador:A090B8C3

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº 286/2025/SMECEL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Executivo Nº. 008/2025/PMN, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Roraima nº. 2308, de 06 de Janeiro de 2025:

RESOLVE:

Art. 1º - Autoriza o deslocamento do servidor **Joao Kennedy Magalhães Lima**, até a Capital Boa Vista - RR, Para tratar de assuntos referentes à Secretaria Municipal de Educação, aos dias 02 à 06 de Junho de 2025, fazendo jus a 05 (cinco) diárias.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Certifique-se e Cumpra-se.

Normandia - RR, em 04 de Junho de 2025.

ABRAÃO OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer-SMECEL.
Decreto Executivo nº 008/2025/PMN

Publicado por:
Graciely de Souza Fernandes
Código Identificador:C65D8FC8

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
PORTARIA Nº 287/2025/SMECEL.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Executivo Nº. 008/2025/PMN, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Roraima nº. 2308, de 06 de Janeiro de 2025:

RESOLVE:

Art. 1º - Autoriza o deslocamento do servidor **Elivelton Gomes Malheiro**, até a Capital Boa Vista - RR, Para tratar de assuntos

referentes à Secretaria Municipal de Educação, aos dias 02 à 06 de Junho de 2025, fazendo jus a 05 (cinco) diárias.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, Certifique-se e Cumpra-se.

Normandia - RR, em 04 de Junho de 2025.

ABRAÃO OLIVEIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer-SMECEL.
Decreto Executivo nº 008/2025/PMN

Publicado por:
Graciely de Souza Fernandes
Código Identificador:138E2AF0

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE RORAINOPOLIS

CPL
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2025 – SLC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2025 – SEMDES/PMR
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS (RR), por intermédio do Setor de Licitações e Contratação - SLC, instituído pelo Decreto n.º 017/2024, torna público aos interessados, que realizará Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2025**, nos termos da Lei n° 14.133 de 2021 e demais legislação aplicável, com "**MENOR PREÇO POR LOTE" MODO DE DISPUTA FECHADO e ABERTO**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL FEMININO E ENXOVAL PARA BEBÊ, DESTINADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO PACOTINHO DE AMOR, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RORAINÓPOLIS (RR).** O Pregoeiro torna público que, às 09h00min do dia 20 de junho de 2025 fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo **MENOR PREÇO POR LOTE,** na sala de reuniões do Setor de Licitações e Contratação – SLC/PMR, situado na Rua Pedro Daniel da Silva, nº 51, Bairro: Centro, Rorainópolis (RR) – 69.373-000. Os interessados deverão retirar o Edital **na internet através do link** https://rorainopolis.rr.gov.br/transparencia/contratos-e-licitacoes, ou mediante **solicitação via e-mail: cplrorainopolis@gmail.com.** Os esclarecimentos e as informações necessárias aos licitantes serão prestados pela SLC, no e-mail citado acima.
Rorainópolis (RR), 04 de junho de 2025

RAFAEL LOPES DUARTE
Agente de Contratação/Pregoeiro/Decreto-E nº 006/2025

Publicado por:
Rafael Lopes Duarte
Código Identificador:784B3143

CPL
EXTRATO DE ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 073/2025 - NÃO PARTICIPANTE/CARONA
ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2023
A Prefeitura Municipal de Rorainópolis (RR), sob o CNPJ nº 01.613.031/0001-80, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Firmar a Adesão/Carona a Ata de Registro de Preço, referente ao Processo Licitatório Nº 23101.003555/2023.75, realizado na modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços Nº 016/2023, cujo **Valor Global** é de **R$ 1.321.350,00** (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços é a Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima (SETRABES-RR), sendo o objeto a **eventual aquisição de redes para dormir e mosquiteiros para redes**, no qual a empresa **DS EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 05.408.287/0001-07**, foi vencedora do certame. A Síntese da Ata de Registro de Preço foi devidamente publicada pelo órgão gerenciador no Diário Oficial do Estado de Roraima, Edição nº 4516, de 01.09.2023, página 130. O procedimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Rorainópolis (RR), em 04 de junho de 2025

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Lopes Duarte
Código Identificador:B33FDC54

CPL
EXTRATO DE ADESÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 074/2025 – NÃO PARTICIPANTE/CARONA
ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2024
A Prefeitura Municipal de Rorainópolis (RR), sob o CNPJ nº 01.613.031.0001/80, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Firmar a Adesão/Carona a Ata de Registro de Preço nº 052/2024, referente ao Processo Licitatório Nº 23101.006392/2024.63, realizado na modalidade Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços Nº 90027/2024, cujo **Valor Global** é de **R$ 626.256,70 (**SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS**).** O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços é a Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social de Roraima (SETRABES-RR), sendo o objeto a **eventual aquisição de brinquedos para crianças de 01 (um) a 12 (doze) anos incompletos de idade**, no qual a empresa **PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA inscrita no CNPJ: 40.934.288/0001-96**, foi vencedora do certame. A síntese do Ata de Registro de Preço nº 052/2024 foi devidamente publicada pelo órgão gerenciador no Diário Oficial do Estado de Roraima, Edição nº 4765, de 16/09/2024, página 74. O procedimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Rorainópolis (RR), em 04 de junho de 2025

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rafael Lopes Duarte
Código Identificador:064752B4

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE UIRAMUTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2025

PROCESSO Nº 019/2025.
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2025.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTÃ/RR - CNPJ Nº 01.601.612/0001-01. **Contratada:** START GOV SOLUÇÕES E TECCNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.933.858/0001-19. Objeto: Contratação de Sistema de Planejamento e Gestão de contratações públicas, incluindo Implantação e Licenciamento do sistema Startbid no formato SaaS, em plataforma web (on-line) com backup diário com armazenamento em nuvem durante todo o período do licenciamento, pelo prazo de 12 meses, com atualizações para adequação a Lei 14.133/2021. Conformidade com Art. 74, da Lei Federal Nº 14.133/2021. Valor global: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 14/03/2025.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã/RR

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:7AD0B418

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2025

PROCESSO Nº 052/2025.
DISPENSA Nº 021/2025.

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 12.409.570/0001-19. **Contratada:** A. D. LIMA LIRA - ME; CNPJ: 23.943.125/0001-50. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico e expediente para a 1º conferencia do trabalhador (a) do município de Uiramutã/RR. Conformidade com Art. 75, II, da Lei Federal Nº 14.133/2021. Valor global: R$ 15.691,00 (quinze mil, seiscentos e noventa e um reais). Funcional: 10.122.4000.2030. Fonte de Recursos: FUS. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.Data de Assinatura: 26/05/2025.

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito Municipal de Uiramutã/RR.

Publicado por:
Sandro da Sailva Mafra
Código Identificador:603B1CB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
DESLOCAMENTO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 437/2025

Dispõe sobre a autorização de deslocamento de servidor em serviço e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "g", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR o deslocamento e afastamento da sede do Município de Uiramutã – RR, o Senhor **JARES DA SILVA SOUZA,** ocupante do cargo de **MOTORISTA da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento,** para viajar com destino a Boa Vista – RR, no período de 04 a 06/06/2025, com finalidade de buscar material da prefeitura. Fazendo jus a 2 ½ diárias e meia.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, Uiramutã- RR, 04 de junho de 2025

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito do Município de Uiramutã

Publicado por:
Erlize Jose de Souza
Código Identificador:4E8FC0D7

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 439/2025

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o Servidor **Alderir Leandro da Silva,** da Função de Fiscal dos **Processo nº 008/2025** da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Art. 2º A Presente portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito de Uiramutã-RR, 04 de junho de 2025

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Erlize Jose de Souza
Código Identificador:615F66DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA
NOMEAÇÃO DE SERVIDOR

PORTARIA Nº 438/2025

O Prefeito Municipal de Uiramutã, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 80, inciso II, alínea "a e b", da Lei Orgânica Municipal, pela presente.

RESOLVE:
Art. 1º Nomear o Senhor **Sebastião Sergio Santos Carpanini** portador do CPF: 634. ***. ***-20, para exercer o cargo **efetivo** de **Motorista de Ambulância**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

Art. 2º - O referido senhor desempenhará a função inerente ao cargo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, Uiramutã-RR, 04 de junho de 2025

BENISIO ROBERTO DE SOUZA
Prefeito

Publicado por:
Erlize Jose de Souza
Código Identificador:7B961B9F

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 150 - FICA EXONERADO(A),SILVIA BOAVENTURA ANDRADE, NO CARGO DE PROFESSORA

DECRETO Nº 150/2025.
BONFIM – RR, 29 DE MAIO DE 2025.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR EFETIVO.

O Prefeito Municipal de Bonfim, Estado de Roraima, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 59-XII, da Lei Orgânica do Município de Bonfim.

DECRETA:

Art. 1.º - Fica exonerado(a), a pedido, nos termos do Artigo 43, da Lei Municipal nº 050, de 17 de junho de 2003, o(a) servidor(a) **SILVIA BOAVENTURA ANDRADE**, inscrito(a) no CPF nº ***-32, cargo de PROFESSORA, matrícula 2264-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação - SMED, da Prefeitura Municipal de Bonfim.
Art. 2.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 23/05/2025.

Art. 3.º - Ficam revogadas as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM/RR, 29 de maio de 2025.

ROMUALDO FEITOSA DA SILVA
Prefeito Municipal de Bonfim

Publicado por:
Eliane Santana Santos
Código Identificador:2FF9172B

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2024. ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024. PROCESSO N° 112/2024. CONTRATO Nº 052/2024.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 052/2024.
ORIGEM: Pregão Presencial Nº 016/2024.
PROCESSO N° 112/2024.
CONTRATO Nº 052/2024.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.
CNPJ Nº 04.056.214/0001-30

CONTRATADA: KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 44.259.200/0001-39

RESPONSAVEL: MAYKSUEL DE JESUS FREIRE MORAES

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa para realização de serviço continuado de instalações elétricas com fornecimento de material e manutenção preventiva e corretiva predial nos prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação – SMED da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR

OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração do quantitativo do objeto, com base no Art. 125 da Lei Nº 14.133/2021. A alteração contratual consiste no aumento de serviços referente ao Lote Único, o que corresponde ao percentual de 25%, conforme a planilha de aumento de quantitativo do objeto. O percentual está dentro dos limites dos 25%.

VALOR TOTAL: R$ 637.200,00 (seiscentos e trinta e sete mil, duzentos reais).

Dotação Orçamentária:
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Exercício: 2025.
Programa de Trabalho: 12.361.1003.3009.0000 – FUNDEB 30%
12.361.1000.2019.0000 – MDE 25%.
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00
Fonte de Recursos: Recursos do MDE 25% e FUNDEB 30%.
Tipo de empenho: Estimativo

DATA DA ASSINATURA: 4 de junho de 2025.

Publicado por:
Eliane Santana Santos
Código Identificador:7EA237E6

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2024. ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023. PROCESSO N° 142/2024.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 078/2024.
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2023.
PROCESSO N° 142/2024.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM/RR.
CNPJ: 04.056.214/0001-30

CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
CNPJ: 12.039.966/0001-11.

RESPONSAVEL: PATRÍCIA APARECIDA DE LIMA.

OBJETO DO CONTRATO: A contratação de empresa prestadora de serviços de gerenciamento compartilhado de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via WEB *on line real time*, para fornecimento de combustíveis (gasolina, etanol, diesel comum e s10, lubrificantes, aditivos, reagentes), com utilização de dispositivos denominados (etiqueta) com tecnologia RFID ou NFC e manutenção preventiva/corretiva, incluindo peças em geral e pneus em estabelecimentos credenciados no Estado de Roraima, através da equipe especializada objetivando subsidiar o uso do sistema de gestão e acompanhar o desempenho dos órgãos/entidades quanto aos indicadores de gestão da frota dos veículos, para atender as necessidades da da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

OBJETO DO ADITIVO: O PRESENTE TERMO ADITIVO OBJETIVA A SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25%, O QUE IMPÕE A DIMINUIÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), conforme itens da planilha de quantitativo do objeto.
VALOR DE SUPRESSÃO DO LOTE/ITEM I: R$ 400.000,000 (quatrocentos mil reais).
VALOR DE SUPRESSÃO DO LOTE/ITEM II: R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

VALOR TOTAL DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).
Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho: 04.122.0300.2005.0000
Elemento de Despesa: 3.3 90.30.00
Elemento de Despesa: 3.3 90.39.00
Fonte de Recursos: Recursos próprios. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOSP.
Programa de Atividade: 04.122.0500.2069.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Elemento de Despesa: 3.3 90.39.00
Fonte de Recursos: Recursos próprios. GABINETE DO PREFEITO - GAB.
Programa de Atividade: 04.122.0200.2003.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
Elemento de Despesa: 3.3 90.39.00
Fonte de Recursos: Recursos próprios. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED.
12.361.1000.2030.0000 – PNATE. 12.361.1000.2019.0000 – MDE 25%. 12.361.1003.3009.0000 – FUNDEB – 30%. 12.361.1000.2027.0000 – QSE.
Elemento de Despesa: 3.3 90.30.00
Elemento de Despesa: 3.3 90.39.00
Fonte de Recursos: PNATE, MDE 25%, FUNDEB e QSE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO – SMSA. 10.301.0900.2039.0000 – FUS - Manutenção da Secretaria de Saúde.
10.305.0903.2054.0000 - Incent. Ações de Serv. de Vigilância em Saúde.
10.302.0905.2066.0000 - Serviço de Atend. Móvel de Urgência – SAMU.
10.302.0905.2011.0000 - Atenção Saúde da Popul. Procedimentos MAC.
10.301.0904.2077.0000 - Incentivo Financeiro da APS – Capacitação.
10.301.0904.2170.0000 - Incremento e Cofinanciamento do PAB.
Elemento de Despesa: 3.3 90.30.00
Elemento de Despesa: 3.3 90.39.00
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SMTPS.
08.122.0800.2110.0000 – MANUT. da REDE de AÇÃO SOCIAL.
08.244.0803.2008.0000 – IGD - BOLSA FAMILIA.
08.243.0805.2010.0000 – SCFV.
08.244.0806.2059.0000 – CREAS.
08.243.0806.2018.0000 – CRIANÇA FELIZ.

08.244.0805.2108.0000 – CRAS-VOLANTE.
Elemento de Despesa: 3.3 90.30.00
Elemento de Despesa: 3.3 90.39.00

DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 4/6/2025.

Publicado por:
Eliane Santana Santos
Código Identificador:ECA81ACE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA: Nº28 - NOMEAR A SENHORA, GLENDA DA SILVA PINHO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AGENTE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE BONFIM.

PORTARIA: Nº28/2025

O Prefeito do Município de Bonfim, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 59-XII, da Lei Orgânica do Município de Bonfim, e no uso da competência que lhe confere a Lei Complementar n° 123/2006 no seu Art. 85-A, e a Lei Municipal de Micro e Pequena Empresa 308/2011, no seu Art. 3° Parágrafo 11°.

RESOLVE:

Art. 1.º - Nomear a senhora, **GLENDA DA SILVA PINHO,** para exercer a função de Agente Municipal de Desenvolvimento do Município de Bonfim.

Art. 2.º - O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no município do **PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL COM FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA,** conforme termo de adesão assinado entre município e o SEBRAE/RR, que tem como objetivo a promoção da regulamentação e implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – Lei Complementar n° 123/06, resultado da parceria entre Confederação Nacional dos Municípios – CNM e o Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE.

Art. 3.º - Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:

Organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no Município;
Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privada e dar a essa atividade um caráter oficial;
Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município; e
Manter registro organizado de todas as suas atividades.

Art. 4.º - Esta **PORTARIA** entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BONFIM/RR, 03 DE JUNHO DE 2025.

ROMUALDO FEITOSA SILVA
Prefeito de Bonfim

Publicado por:
Eliane Santana Santos
Código Identificador:32422026

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL
EDITAL N°: 001/2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA N° 001/2025

EDITAL N°: 001/2025 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA N° 001/2025

A Prefeitura Municipal de Bonfim- RR, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social**– SMTPS,** no uso de suas atribuições legais, em consonância com a Constituição Federal Art. 37, IX, e observadas às disposições previstas na Resolução nº 001/2007, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, conforme Legislação Municipal Nº 465/2025, de 09 de maio de 2025, Resolução nº 19 de 24 de novembro de 2011, Decreto Federal Nº. 8.869, de 05 de outubro de 2016, torna pública a convocação da:

RESOLVE:

Convocar para assumir e para comparecer na sala da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de Bonfim, sito à Rua: João Lopes de Magalhães, nº 165, Bairro Centro deste Município, no período de 24 (horas) no dia útil, munida de seus documentos.
Assistente Social do CRAS VOLANTE do Município de Bonfim/RR, a senhora **ROSANGELA DOS SANTOS SOARES;**
Visitadora do Programa Criança Feliz - PCF do Município de Bonfim/RR, a senhora **NANDANNY KASSANDRA SOUZA SILVA.**

Bonfim-RR, 05 de junho de 2025.

A COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Decreto nº 136/2025

Publicado por:
Eliane Santana Santos
Código Identificador:6B5EE63F

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SÍNTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 90017/2025-SRP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE REPELENTE EM SPRAY PARA ROUPAS E TECIDOS, VISANDO O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DO SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ – RR.

VENCEDOR	LOTE ARREMATADO	TOTAL
E. MAXIMA DA ROCHA COSTA CNPJ: 03.566.061/0001-09	01	R$ 1.217.049,60

TOTAL GERAL DO LOTE – 01 - GANHO PELA E. MAXIMA DA ROCHA COSTA - CNPJ: 03.566.061/0001-09 do Pregão Presencial Nº 90017/2025 – SRP: R$ 1.217.049,60 (hum milhão, duzentos e dezessete mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos).
Data de Assinatura: 04/06/2025

Caracaraí/RR, 04 de junho de 2025.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

Publicado por:
Bernardes Barbosa de Oliveira
Código Identificador:29474EE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SÍNTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 90006/2025-SRP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARACARAÍ-RR.

VENCEDOR	LOTE ARREMATADO	TOTAL
ALMEIDA & MATOS LTDA CNPJ: 10.763.650/0001-42	II	R$ 114.010,00

TOTAL GERAL DO LOTE – II - GANHO PELA EMPRESA ALMEIDA & MATOS LTDA – CNPJ: 10.763.650/0001-42 do Pregão Presencial Nº 90006/2025 – SRP: R$ 114.010,00 (cento e quatorze mil e dez reais).
Data de Assinatura: 04/04/2025

Caracaraí/RR, 04 de abril de 2025.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

Publicado por:
Bernardes Barbosa de Oliveira
Código Identificador:D756BCB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SÍNTESE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2025 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 90017/2025-SRP
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE REPELENTE EM SPRAY PARA ROUPAS E TECIDOS, VISANDO O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DO SAMU (192) E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACARAÍ – RR.

VENCEDOR	LOTE ARREMATADO	TOTAL
E. MAXIMA DA ROCHA COSTA CNPJ: 03.566.061/0001-09	01	R$

TOTAL GERAL DO LOTE – 01 - GANHO PELA PRINTEC COMERCIO, NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.376.935/0001-20 do Pregão Presencial Nº 90017/2025 – SRP: R$ 1.217.049,60 (hum milhão, duzentos e dezessete mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos).
Data de Assinatura: 04/06/2025

Caracaraí/RR, 04 de junho de 2025.

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Secretário Municipal de Saúde
Port. Nº 195/2023

Publicado por:
Bernardes Barbosa de Oliveira
Código Identificador:C430362F

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 544/2025, DE 24 DE MARÇO DE 2025

Dispõe sobre a criação de cargos na estrutura em comissão da prefeitura de Iracema e dá outras providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE IRACEMA, ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Iracema, aprovou, e Eu Prefeita, sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º - Fica criado o cargo de **Administrador (a) da Rodoviária Municipal Da Vila Antônio Ribeiro Campos (Campos Novos)** com suas respectivas atribuições;
Art. 2º - Fica criado o cargo de **Administrador (a) do Mercado Municipal da Vila Antônio Ribeiro Campos (Campos Novos)** com suas respectivas atribuições;
Art. 3º - Fica criado o cargo de **Administrador (a) do Grêmio Recreativo de Iracema**, com suas respectivas atribuições;
Art. 4º - Fica criado o cargo de **Administrador (a) e de Supervisor da Biblioteca Municipal de Iracema,** com suas respectivas atribuições;
Art. 5º - Fica criado o cargo de **Coordenador (a) e** de **Supervisor da Central de Medicamentos**, com suas respectivas atribuições.
Art. 6º - Fica criado o cargo de **Coordenador(a) do CRAS da Vila Izabel Guerra**, com suas respectivas atribuições.
Art. 7º- Fica criado o cargo de **Secretário (a) Adjunto (a) Municipal da Pesca, Politicas Rurais e Abastecimento**, com suas respectivas atribuições;
Art. 8º - Fica criado o cargo de **Administrador (a) do Centro de Reabilitação de Saúde da Vila Izabel Guerra;**
Art. 9º - Fica criado o cargo de **Administrador (a) do Centro de Reabilitação de Saúde da Vila Neuza Ribeiro Bezerra;**
Art. 10º - Ficam criados os cargos comissionados com seus detalhamentos inseridos na tabela abaixo:

CARGO	VAGAS	CARGA HORÁRIA	ESCOLARIDADE	VENCIMENTO
Administrador (a) da Rodoviária Municipal da Vila Antônio Ribeiro Campos (Campos Novos)	01	40 horas	Nível Médio	R$ 2.000,00
Administrador (a) do Mercado Municipal da Vila Antônio Ribeiro Campos (Campos Novos)	01	40 horas	Nível Médio	R$ 2.000,00
Administrador(a) do Grêmio Recreativo;	01	40 horas	Nível Médio	R$ 2.000,00
Administrador (a) da Biblioteca Municipal de Iracema;	01	40 horas	Nível Médio	R$ 2.000,00
Supervisor(a) da Biblioteca Municipal de Iracema;	01	40 horas	Nível Médio	Um Salário Mínimo
Coord. (a) da Central de Medicamentos;	01	40 horas	Nível Médio	R$ 2.000,00
Supervisor(a) da Centr. de Medicamentos;	01	40 horas	Nível Médio	Um Salário Mínimo
Coord.(a) Do CRAS da Vila Izabel Guerra;	01	40 horas	Nível Médio	R$ 2.000,00
Secretário(a)Adjunto(a) Municipal da Pesca, Politicas Rurais e Abastecimento;	01	40 horas	Nível Médio	R$ 3.000,00
Administrador(a) do Centr.de Reabilitação de Saúde da Vila Izabel Guerra;	01	40 horas	Nível Médio	R$ 2.000,00
Administrador(a) do Centr. de Reabilitação de Saúde da Vila Neuza Ribeiro Bezerra;	01	40 horas	Nível Médio	R$ 2.000,00

Art. 11º - Os recursos para implantação e desenvolvimento da ação de que trata esta Lei ocorrerá por conta de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual – LOA para o presente exercício financeiro.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tadashi Nakayama, em 24 de Março de 2025.

MARLENE SARAIVA ARAÚJO
Prefeita

Publicado por:
Aurismeire Lima Dos Santos
Código Identificador:AD4F1878

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 545/2025, DE 09 DE ABRIL DE 2025

"Dispõe sobre a Doação de Bem Móvel, e dá outras providências."

A PREFEITA MUNICIPAL DE IRACEMA, ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Iracema, aprovou, e Eu Prefeita, sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º - Determina, celebração de Termo de Doção: de um lado **Prefeitura Municipal de Iracema** CNPJ Nº 01.613.028.0001/67 localizada à Rua Sebastião Evaristo de Castro S/N, Centro e do outro lado, a **Câmara Municipal de Vereadores de Iracema**, CNPJ Nº 01.613.023/0001-34, localizada à rua D. Pedro II s/n Centro, Iracema-RR.

Art. 2º - A prefeitura municipal de Iracema fará a doação de um veículo para atender a Câmara Municipal Vereadores de Iracema.

Art. 3º O Veículo da marca Mitisubishi: **MMC L200 Triton SPO GL, ano 2023, Placa: RZC1C68, cor branca.** Será doada para a Câmara Municipal de Vereadores, sem restrições e encargos como reza o Termo de Doação, anexo.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tadashi Nakayama, em 09 de Abril de 2025.

MARLENE SARAIVA ARAÚJO
Prefeita

Publicado por:
Aurismeire Lima Dos Santos
Código Identificador:09FD68C6

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 546/2025, DE 09 DE ABRIL DE 2025

"Dispõe sobre a criação do "PROGRAMA SER MULHER" para distribuição gratuita de absorventes higiênicos e/ou coletores menstruais e dá outras providências"

A PREFEITA MUNICIPAL DE IRACEMA, ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Iracema, aprovou, e Eu Prefeita, sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º Fica instituído o Programa "**Ser Mulher**", destinado à distribuição gratuita de absorventes higiênicos e/ou coletores menstruais para pessoas menstruantes em situação de vulnerabilidade social no Município de Iracema/RR.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Programa de que trata o caput será referido, no âmbito do Poder Executivo Municipal, como Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual.

Art. 2º O programa tem como objetivos:

I - Promover a dignidade menstrual e a saúde pública;
II - Reduzir a evasão escolar causada pela falta de acesso a produtos menstruais;
III - Incentivar hábitos de higiene íntima saudáveis;
IV - Atender mulheres, meninas, homens transexuais e pessoas não binárias que menstruam e que se encontram em situação de vulnerabilidade social.
V - Combater a precariedade menstrual, identificada como a falta de acesso a produtos de higiene e a outros itens necessários no período da menstruação ou a falta de recursos que possibilitem a sua aquisição;
VI - Garantir os cuidados básicos de saúde e desenvolver os meios para a inclusão das pessoas que menstruam, em ações e programas de proteção à saúde e à dignidade menstrual; e

Art. 3º Serão beneficiárias do programa as pessoas que:

I - Estiverem devidamente cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
II - Forem alunas regularmente matriculadas na rede pública de ensino;
III - Estiverem em situação de rua ou em abrigos institucionais;
IV – Possuírem renda até 2 (dois) salários mínimos;

Art. 4º A distribuição dos absorventes higiênicos e/ou coletores menstruais será realizada mensalmente pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, onde lhes compete:
I- Oferecer equipe técnica qualificada para a organização da concessão do benefício;
II- Definir modelo de cadastro para a avaliação e concessão do benefício eventual da distribuição gratuita de absorventes higiênicos e/ou coletores menstruais.
III-Organizar distribuição / entregadas de absorventes higiênicos e/ou coletores menstruais;
IV- Divulgar para a população usuária, os critérios de inclusão no benefício da distribuição gratuita de absorventes higiênicos e/ou coletores menstruais.

Art. 5º O Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, poderá regulamentar esta Lei, estabelecendo normas e critérios complementares para sua execução.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo receber recursos oriundos de emendas Federais e Estaduais, convênios e parcerias com a iniciativa privada e organizações não governamentais.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tadashi Nakayama, em 09 de Abril de 2025.

MARLENE SARAIVA ARAÚJO
Prefeita

Publicado por:
Aurismeire Lima Dos Santos
Código Identificador:5C92C90F

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 547/2025, DE 09 DE ABRIL DE 2025

"*Dispõe da criação da semana de "Conscientização do Transtorno do Espectro Autista", e dá outras providências."*

A PREFEITA MUNICIPAL DE IRACEMA, ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Iracema, aprovou, e Eu Prefeita, sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º *- Fica por esta Lei, i*ncluído no calendário oficial do município de Iracema, a **"Semana Municipal de Apoio a Crianças com Transtorno do Espectro Autista = TEA"**, a ser realizado na primeira semana de Abril.

PARÁGRAFO ÚNICO: É importante promover a compreensão mútua e a inclusão, e para isso devemos e temos que desenvolver atividades em grupos, capacitações, rodas de conversas e criamos grupos de apoios.

Art. 2º - Durante essa semana, deverá ser fixado cartazes, promoção de palestras nas escolas das sedes e Vilas do município, sobre a importância de como identificar o diagnóstico precoce, a inclusão na escola, a inclusão no serviço público e a importância da aceitação do transtorno.

Art. 3º A prefeitura realizará ações voltadas para o tema na semana de conscientização, com ações nas escolas municipais, espaços públicos e órgãos públicos do município de Iracema.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tadashi Nakayama, em 09 de Abril de 2025.

MARLENE SARAIVA ARAÚJO
Prefeita

ELYZARDA BYANCA FIQUEIRA DE CARVALHO
Vereadora Autora

Publicado por:
Aurismeire Lima Dos Santos
Código Identificador:C78E8908

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 549/2025, DE 05 DE MAIO DE 2025

"*Dispõe sobre a Criação do "Centro de Desenvolvimento Infantil IRACEMAR-CDI IRACEMAR", e dá outras providências."*

A PREFEITA MUNICIPAL DE IRACEMA, ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que Câmara Municipal de Iracema, aprovou, e Eu Prefeita, sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º Fica instituído na estrutura da Secretaria Municipal de Educação o Centro de Desenvolvimento Infantil **IRACEMAR – CDI IRACEMAR,** com a finalidade de ofertar atendimento clínico, educacional e multidisciplinar a crianças da rede municipal de ensino infantil e fundamental com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento, altas habilidades ou dificuldades de aprendizagem.

Art. 2º - A implantação do CDI IRACEMAR observará os seguintes princípios:

I – Atendimento intersetorial entre as Secretarias Municipais de Educação e de Saúde;

II- Equipe multiprofissional para abordagem especializada e integrada;

III- Participação da família no processo de desenvolvimento e acompanhamento terapêutico;

IV- Promoção da inclusão social e escolar da criança.

Art. 3º Para o funcionamento do Centro, o Poder Executivo poderá:

I- Alocar espaço físico acessível, dotado de mobiliário, recursos pedagógicos e equipamentos de acessibilidade;

II- Contratar, designar ou ceder profissionais qualificados das áreas de educação, saúde e assistência social;

III- Celebrar parcerias com entidades publicas e privadas para viabilização do projeto.

Art. 4° As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta das dotações orçamentarias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, inclusive quanto ao plano de ação, estrutura organizacional, critérios de acesso, quadro de profissionais e mecanismos de avaliação.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Tadashi Nakayama, em 05 de Maio de 2025.

MARLENE SARAIVA ARAÚJO
Prefeita

MARIA FRANCIVALDA LEMOS FERREIRA
Vereadora Autora

Publicado por:
Aurismeire Lima Dos Santos
Código Identificador:1839C7E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº05/25

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº05/25
PROCESSO Nº05/25

O Secretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente, no uso de suas atribuições outorgadas pelo Exmº. Sr. Prefeito Municipal de Iracema, utilizando-se da competência que trata a Lei 0215/10 que dispõe sobre: Institui a Política de Proteção e da Conservação do Meio Ambiente e da melhoria da Qualidade de vida do Município de Iracema, em seu Capítulo I, que regulamenta as Autorizações de Atividades Potencialmente Poluidoras e lei complementar 140/2011, resolve expedir a Licença de Instalação, que autoriza a:

INTERESSADO: JBL RODRIGUES LTDA
CPF/CNPJ: 27.518.912/0001-06
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR DIOMEDES SOUTOR MAIOR N° 122-SALA 01-CENTRO
MUNICIPIO: IRACEMA -RR
ATIVIDADE: RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR, COM 4KM DE ASFALTAMENTO.

Registrado na SEMTMA/DLA sob o código 001 Instalar a atividade relativa a **RECAPEAMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR, COM 4KM DE ASFALTAMENTO,** com as seguintes restrições: Esta Licença só é válida somente para a atividade supracitada. Qualquer alteração deverá ser comunicada a Diretoria de Licenciamento da SEMTMA - Iracema/RR.
Esta Licença e válida pelo período de 02 anos a contar da presente data conforme no processo nº. 05/25, observadas as condições deste documento.
Iracema, 04 de JUNHO de 2025.

EDIMAR CARDOSO DA SILVA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Decreto Nº 013/2025

MARLENE SARAIVA ARAÚJO
Prefeita de Iracema

Publicado por:
Edimar Cardoso da Silva
Código Identificador:CA37A492

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DA DISPENSA Nº 012/2025.

A**PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA**, sediada a Rua Monte Roraima, s/n – Vila Nova, Pacaraima - RR. Comunica aos interessados em conformidade com Art. 75, I, §3º da Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006, DECLARA O RESULTADO da Dispensa nº 012/2025, Processo nº 053/2025, "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS MECÂNICOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DO MUNICÍPIO DE PACARAIMA – RR. com a seguinte empresa vencedora:

EMPRESA:A. GOMES DA SILVA – CNPJ: 37.358.30/0001-79
Valor Total: R$ 6.000,00 (SEIS MIL, REAIS).

Pacaraima - RR 04 de junho de 2025.

WHIRDÊNIO SILVA DE SOUZA
Agente de Contratação/Pregoeiro
Port.: 017/2025

Publicado por:
Whirdênio Silva de Souza
Código Identificador:A2541621

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2025

PROCESSO Nº 058/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2025

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA/RR - CNPJ: 01.612.675/0001-54. **Contratada:** CENTRO DE ESTUDOS EM COMPRAS PUBLICAS LTDA – CNPJ Nº 50.555.535/0001-05. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DO CURSO "FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIROS E EQUIPE DE APOIO, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 E PRÁTICA DO PREGÃO, CONCORRÊNCIA E DISPENSA ELETRÔNICA NO COMPRAS.GOV.BR", PARA A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2025, NA CIDADE DE MANAUS-AM. Valor: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) Fundamentação Legal: Lei 14.133/2021, Art. 74, III, "f".
Pacaraima - RR, 03 de junho de 2025.

WHIRDÊNIO SILVA DE SOUZA
Agente de Contratação
Port: 017/2025

Publicado por:
Whirdênio Silva de Souza
Código Identificador:659F3A21

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 226/2025

PORTARIA N.º 226/2025
Pacaraima, 3 de junho de 2025.

"DESIGNA SERVIDORES EFETIVOS PARA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DOS PLANOS DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES (PCCR), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

WALDERY D'AVILA SAMPAIO, Prefeito do Município de Pacaraima, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a necessidade de promover a modernização e a valorização do quadro de pessoal do Município de Pacaraima;

CONSIDERANDO a importância da participação de servidores(as) de diversas áreas para a elaboração e revisão dos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações;
CONSIDERANDO a implantação de novos Planos para as áreas de Saúde e Assistência Social e a revisão dos planos existentes para Educação, Guarda Civil Municipal e Administração Geral;
CONSIDERANDO o caráter relevante do serviço público desempenhado pelos membros das comissões para o aperfeiçoamento da gestão de pessoas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Especial de Coordenação e Orientação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR), composta pelos(as) seguintes membros(as):
- Presidente: Raimunda Ferreira Magalhães, professora, Matrícula 745-1.
- Ruy Jacson Pereira Germano, Diretor de Departamento, Matrícula 3022-5.
- Agamenon Santos Rodrigues, Inspetor Educacional, Matrícula 23-1.
- Marluci Ferreira, Inspetora Educacional, Matrícula 541-9.

Parágrafo único. A Comissão Especial de que trata o caput deste artigo será responsável por coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos das comissões temáticas de que tratam os artigos seguintes.

Art. 2º Fica instituída a Comissão Temática de Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da **Educação**, composta pelos(as) seguintes membros(as):
- Alsheldson de Jesus Araújo da Silva, Assistente de Aluno, Matrícula 972-1.
- Rita Rejane Ferreira, Professora, Matrícula 897-5.
- Romilton costa Soares Sobrinho, Professor, Matrícula 6036-4.
- Angelina Oliveira da Silva, Professora, Matrícula 958-1.
- Elvys Miguel Silva Rodrigues, Monitor de Transporte Escolar, Matrícula 8960-1.

Art. 3º Fica instituída a Comissão Temática de Construção do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da **Saúde**, composta pelos(as) seguintes membros(as):
- Aníbal Mutran Brito Júnior, Nutricionista, Matrícula 8139-2.
- Rayane dos Santos Lima, Psicóloga, Matrícula 4528-8.

Art. 4º Fica instituída a Comissão Temática de Construção do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da **Assistência Social**, composta pelos(as) seguintes membros(as):
- Alêides Souza Bezerra, Entrevistador Social, Matrícula 8480-1.
- Yocelin Maria Cedeno Souza, Entrevistador Social, Matrícula 3045-2.

Art. 5º Fica instituída a Comissão Temática de Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da **Guarda Civil Municipal**, composta pelos(as) seguintes membros(as):
- Gimi Kater Alves da Silva, Guarda Municipal, Matrícula 9147-2.
- Dayane da Silva Lima, Guarda Municipal, Matrícula 9588-2.

Art. 6º Fica instituída a Comissão Temática de Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da **Administração Geral**, composta pelos(as) seguintes membros(as):
- Ewerton Pablo Lima Bezerra, Fiscal de Serviços, Matrícula 1071-5
- Gabriela Kelria de Sousa Lopes, Assistente Administrativo, Matrícula 5705-5
- José Arlindo Lima Bezerra, Fiscal de Obras, Postura e Tributos, Matrícula 215-1
- Amarildo Teixeira Lopes, Agente Administrativo, Matrícula 121-1
- Ana Karoliny Siqueira Calleri, Assistente Administrativo, Matrícula 7040-2
- Luciana Carvalho Guimarães, Auxiliar Educacional, Matrícula 1940-1
- Karynna Stael dos Santos Lima, Técnica em guia de Turismo, Matrícula 2739-8

Art. 7º As comissões temáticas terão as seguintes atribuições, no âmbito de suas respectivas áreas:

I - Para as Comissões de Revisão (Educação, Guarda Civil Municipal e Administração Geral):
a) Analisar o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações vigente;
b) Propor atualizações e adequações, considerando as necessidades da área e a legislação aplicável;
c) Apresentar um texto final com as propostas de revisão à Comissão Especial.
II - Para as Comissões de Elaboração (Saúde e Assistência Social):
a) Elaborar estudos e diagnósticos para a construção de um novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações;
b) Definir as diretrizes, a estrutura de cargos e carreiras, e a política remuneratória;
c) Apresentar um texto final com a proposta de novo PCCR à Comissão Especial.

Art. 8º As **reuniões de trabalho** das comissões temáticas, para fins de acompanhamento e encaminhamento dos textos finais, ocorrerão nas seguintes datas:
I - **10 e 24 de junho de 2025**;
II - **03 e 23 de julho de 2025**;
III - **06 e 19 de agosto de 2025**.
Parágrafo único. Após o recebimento dos textos finais das comissões temáticas, a Comissão Especial terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para consolidar os trabalhos e encaminhar os Projetos de Lei à Procuradoria Geral do Município para análise jurídica e emissão dos devidos pareceres. Em seguida, com o estudo de impacto orçamentário e financeiro, os Projetos de Lei serão submetidos à Câmara Municipal para análise, aprovação e posterior publicação das respectivas leis.

Art. 9º O serviço prestado pelos membros das comissões, em todas as suas esferas, será considerado de relevante interesse público e não será remunerado, sem prejuízo das atribuições inerentes aos seus cargos de origem.
Parágrafo único. A participação nessas comissões representa uma oportunidade valiosa para os servidores participarem ativamente da construção e defesa dos direitos e melhorias para suas respectivas carreiras.

Art. 10 O desligamento de qualquer membro das comissões antes da conclusão dos trabalhos somente será permitido em casos de justificativa séria e comprovada, analisada e aprovada pela Comissão Especial e, em última instância, pela autoridade que expediu esta Portaria.

Art. 11. O prazo para a conclusão dos trabalhos das comissões será de **90 (noventa) dias**, prorrogáveis por igual período mediante justificativa e aprovação da Comissão Especial.

Art. 12 As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Prefeitura de Pacaraima

Art. 13 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, EM 3 DE JUNHO DE 2025.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
Prefeito de Pacaraima

Publicado por:
Ruy Jackson Pereira Germano
Código Identificador:630E2A20

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 227/2025

PORTARIA N.º 227/2025
PACARAIMA, 4 DE JUNHO 2025

"Dispõe sobre a nomeação de Fiscal de Contrato, referente ao Contrato nº.047/2024".

WALDERY D'AVILA SAMPAIO, Prefeito do Município de Pacaraima, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º Designar o servidor **AMARILDO TEIXEIRALOPES,** matrícula **nº 121-1,** para sem prejuízo de suas atribuições, exercer a função de Fiscal de Contratos Administrativos, sendo responsável por supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato nº 047/2024**,** referente ao Processo Administrativo nº**. 023/2024,** que tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE PACARAIMA.**

Art. 2º Esta Portaria terá efeitos a partir de sua assinatura, revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE PACARAIMA, AO QUARTO DIA DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

WALDERY D'AVILA SAMPAIO
Prefeito de Pacaraima

CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das funções que são inerentes em razão da função.

AMARILDO TEIXEIRALOPES
Matrícula nº 121-1

Publicado por:
Ruy Jackson Pereira Germano
Código Identificador:80B0CBC3

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-LAS 003/2025 PROC. N° 003/2025 SEMMAG/DLEA/BALIZA

LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO-LAS 003/2025 PROC.
N° 003/2025 SEMMAG/DLEA/BALIZA
*****VALIDADE: 2 ANOS*****

DADOS DO INTERESSADO
Nome/Razão: **CLAUDIR JOSÉ KRUTLI**
CPF/CNPJ: **771.966.352-72**
Endereço: **VICINAL 24, LOTE 567- ZONA RURAL**
Município: **SÃO JOÃO DA BALIZA – RR** Telefone:
Vínculo com a propriedade: **PROPRIETÁRIO**
DADOS DA PROPRIEDADE OU POSSE
Nome: **SITIO BOA ESPERANÇA**
Endereço**: VICINAL 24, LOTE 567- ZONA RURAL**
Município: **SÃO JOÃO DA BALIZA – RR**. Área Licenciada (Ha): **69,32 HA**
CAR: **RR-1400506-F171.5AFF.1D3C.45CD.878B.E130. 203D.D63C**
Nº do Processo Administrativo: **PROC. 003/2025**
Roteiro para localização: **Não informado**
DADOS DA ATIVIDADE
AGROPECUARIA
Fase da Atividade: OPERAÇÃO **Ano de Instalação:**
"Coordenadas da Atividade (SIRGAS 2000):
LATITUDE: **00°55'31,63" N** LONGITUDE**: 59°58'29,28" O**

DECLARAÇÃO QUANTO ÀS INTERVENÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP
Declaro que as atividades não estão instaladas em APP.
DECLARAÇÃO QUANTO ÀS INTERVENÇÕES EM ÁREA DE RESERVA LEGAL
Declaro que as atividades não estão instaladas em Área de Reserva Legal.
DECLARO QUE LI TODO O DOCUMENTO E QUE O DESCRITO NO MESMO É A EXPRESSÃO DA VERDADE, SOB AS PENAS LEGAIS POR OMISSÃO OU FALSA INFORMAÇÃO.
São João da Baliza - RR, 04 de JUNHO de 2025.

CLAUDIR JOSÉ KRUTLI
Responsável Pela Atividade

JOSIMAR LIMA DA CONCEIÇÃO
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura
Decreto nº 049/2025

CONDICIONANTES
Manter cópia autenticada ou original desta Licença na atividade à disposição da fiscalização;
Caso haja qualquer alteração na atividade que implique na mudança de sua classe conforme enquadramento da Resolução CONSEMA/ SÃO JOÃO DA BALIZA 001/2021, o interessado fica obrigado a requerer a licença ambiental junto a SEMMAG;
Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado pela atividade, respondendo legalmente pelas mesmas;
A propriedade ou posse deverá ser inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no prazo estabelecido na legislação;
Esta licença não exime o empreendedor da obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos para captação de água e para lançamento de efluentes ou do Cadastro de Uso Insignificante, se for o caso;
Esta Licença não autoriza o corte, a exploração ou a supressão florestal;
Esta Licença Ambiental não é válida para atividades instaladas em APP's não consolidadas;
A licença não é válida para atividades instaladas em área de Reserva Legal não consolidadas;
Esta Licença não exime o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de adoção de boas práticas agronômicas, minimizar os impactos ambientais, bem como cumprimento das determinações da legislação ambiental vigente;
Após aprovação da nova Resolução da Licença Ambiental Simplificada, esta Licença será enquadrada automáticamente.
Esta licença não está autorizado o uso alternativo do solo em árias embargadas, apenas ás atividades constantes nesta licença e que tais atividades estejam fora das árias embargada.
OBS.: **ESTA LICENÇA NÃO AUTORIZA O DESMATAMENTO E A QUEIMA**.
A presente licença é válida apenas para as áreas desmatadas antes de 22/07/2008. Qualquer alteração da vegetação natural, posterior a 22/07/2008, constitui CRIME AMBIENTAL, devendo o interessado providenciar a regularização.

Publicado por:
Andréia Carvalho Lindoso Marques
Código Identificador:58E67432

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 528-2024 - LOA 2024

LEI MUNICIPAL Nº 528/2024/GAB/PMSL
AUTORIA: EXECITOVO MUNICIPAL
EM: 05 DE FEVEREIRO DE 2024

DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICIPIO DE IRACEMA, PARA O EXERCICIO DE 2024 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Iracema, JAIRO ANDRÉ RIBEIRO SOUSA, por eleição legal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
Faz saber aos que a presente virem que a Câmara Municipal de Iracema, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei Municipal:
Art. 1º - O Orçamento do Município de Iracema para o exercício de 2024, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em R$ 121.259.126,47 (Cento e vinte e um milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).

I ORÇAMENTO FISCAL R$ 105.433.827,15
II ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL R$ 15.825.299,32

Art. 2º - A Receita total, compreende o Orçamento mencionados nos inícios I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R$ 121.259.126,47 (Cento e vinte e um milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos);

PARAGRAFO ÚNICO - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, e a legislação Estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R$	1.773.794,87
Receita Patrimonial	R$	132.782,90
Transferências Correntes	R$	43.649.294,05
- Dedução de Rec. Corrente	R$	-3.758.283,15
RECEITA DE CAPITAL	R$	79.368.115,57
Transferência de Capital	R$	79.368.115,57
TOTAL	R$	121.259.126,47

Art. 3° A Despesa será realizada segundo os Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Município, com recursos do Tesouro e de Outras Fontes, constante do Anexo 1 da Lei 4320/64, discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:
Por Funções de Governo
Art. 4° - Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de Outras Fontes estão detalhadas no Anexo 6 da Lei 4320/64 desta Lei.
Art. 5° - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de Despesas, em cada Unidade Orçamentária.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo Autorizado, no que lhe couber, a: I Efetuar operações de Crédito por antecipação de Receita (ARO) em qualquer mês, até o montante equivalente a 25% (Quinze por Cento) do total da Receita Orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de crédito.
I Decretar a abertura de Crédito Suplementares, com, até o limite de 25% (Vinte e cinco Por Cento) da Despesa fixada, desde que utilize recursos hábeis apontados na íntegra prescritas no parágrafo 1 ° (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4320/64, com exceção do Inciso II (Os resultados de Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária), ficando este Item a critério da Administração para uma melhor execução Financeira e Orçamento, bem como não serão computado para este percentual as despesas a seguir:
a) A pessoal e encargos sociais;
b) A pagamento do serviço da dívida;
c) Ao FUNDEB; e
d) A convênios, contratos, acordos e ajustes.
II Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da Despesa ao comportamento da Arrecadação da Receita, podendo, inclusive, aprovar por Decreto plano de contenção de gastos variáveis.
III Até o Limite de 15% (Quinze por Cento) das Dotações definidas neste Orçamento procederá à compensação, conversão ou criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou Próprios dos Projetos Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com a finalidade de assegurar a execução das Programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os Recursos utilizados para cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.
IV Fica o Poder Executivo autorização a firmar Convênios Federais e Estaduais que serão abertos por Créditos Especiais, com base nos Projetos/Atividades das Dotações previstas neste Orçamento e ainda as contempladas no PPA e LDO, decorrentes de ingressos de Recursos Provenientes de Convênios Federais e Estaduais.
Art. 7° Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins Orçamentários, e Contábeis, as Novas Denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.
Art. 8° O Poder Executivo atuará efetivamente para manutenção e conservação do patrimônio público.
Art. 9° E parte integrante desta Lei Orçamentária, os Quadros de Detalhamento de Despesas especificadas, por Projeto Atividade, Elementos de Despesas e os respectivos desdobramentos do Orçamento Fiscal e de Seguridades Social, com os valores do disposto no Art. 3° desta Lei.
Art. 10° As Tabelas respectivas e Anexas, conforme a Lei 4.320/64 ficam fazendo parte desta Lei.

Art. 11° Esta Lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.
Art. 12° As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de até 7% (sete por cento) , relativos ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159 da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme previsto no artigo 29-A, inciso II, da Constituição da República.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores de Iracema, para suplementação de qualquer outro órgão ou Secretaria, sem previa autorização legislativa.

JAIRO ANDRÉ RIBEIRO SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	R e ceita Arre c adada			Receita P r evista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.209.754,33	604.930,00	604.930,00	1.689.331,30	1.773.797,87
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		21.698,00	21.698,00	21.698,00	22.782,90
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	21.682,02	69.664,20	61.114,20	125.753,23	132.040,89
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.648.451,43	20.901.401,00	31.691.014,00	34.816.916,41	43.720.672,39
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.365,81				
	Sub Total	36.149.253,59	21.597.693,20	32.378.756,20	36.653.698,94	45.649.294,05
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.053.312,88	22.394.663,00	22.904.151,38	24.163.879,71	79.368.115,57
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	9.053.312,88	22.394.663,00	22.904.151,38	24.163.879,71	79.368.115,57
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.286.466,98	-1.837.356,20	-2.057.040,80	-3.579.317,29	-3.758.283,15
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-2.286.466,98	-1.837.356,20	-2.057.040,80	-3.579.317,29	-3.758.283,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.320.000,00
0013	MECANIZACAO AGRICOLA	1.813.485,04
0017	EXPANSAO DA REDE ELETRICA URBANA	3.059.840,71
0021	ADMINISTRACAO GERAL	14.575.783,39
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	6.159.947,21
0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE	819.562,92
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	5.201.930,99
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	8.695.842,37
0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	4.165.052,74
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	434.241,60
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	379.220,38

0247	PROMOÇÃO CULTURAL	511.600,77
0401	EDUCACAO INFANTIL	2.854.905,38
0428	SAUDE COMUNITARIA	946.396,98
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	62.377.224,24
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	2.234.176,99
0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	5.190.585,94
0721	INCENTIVO AO DESPORTO	24.914,40
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	262.500,00
1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	231.914,42
	TOTAL	121.259.126,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1004	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA	505.085,51
1010	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	1.763.656,24
1012	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA POEIRÃO	756.923,36
1013	MACRODRENAGEM NA VILA CAMPOS NOVOS	1.132.164,81
1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA CAMPOS NOVOS	1.084.947,21
1015	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA VILA CAMPOS NOVOS	2.162.434,79
1016	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA VILA CAMPOS NOVOS	2.122.657,68
1017	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	1.831.443,07
1021	CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	468.000,00
1022	ELETRIFICAÇÃO RURAL MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO SISTEMA DE REDE DAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR	1.649.695,03
1031	EMENDA INDIV. 202226700002 - DEP. JHONATAN - PLANO DE AÇÃO	905.060,17
1045	CONVÊNIO Nº 922275/2021- PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIDEDOS EM RUAS- VILA	542.802,28
1051	CONVÊNIO N° 904266/2020 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - VILA CAMPOS NOVOS	1.875.000,00
1055	EMENDA IND. IMPOS. 142- CONSTRUÇÃO DE GRÊMIO RECREATIVO	349.377,72
1090	CONV. N° 68/22 GER MANUTENÇÃO DE VICINAIS	471.926,72
1091	CONV. N° 07/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS	662.299,74
1092	CONV. N° 42/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS	673.990,86
1093	CONV N° 37/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS	791.788,60
1095	CONV. N° 63/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS	502.402,60
1102	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE RUAS E AVENIDAS COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA SEDE	519.610,98
1131	ELETRIFICAÇÃO RUAL - CONVENIO 070/2022 - GERR	1.430.585,09
1133	EMENDA 21685/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	24.643.085,00
1134	EMENDA 21651/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.010.000,00
1135	CONVENIO SEINF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	1.250.000,00
1138	EMENDA 202233960004 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS OBRAS DE ARTE VIC. 05 E 11	1.497.186,68
1139	PROPOSTA 037292/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA	3.355.837,00
1141	TRANSF. ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.250.000,00
1142	CONVÊNIO 924176/2021 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	1.897.378,66
1143	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR	655.358,00
1160	CONVÊNIO Nº 012662/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.010.000,00
1161	CONVÊNIO Nº 038561/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.503.000,00
1162	CONVÊNIO Nº 012666/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.010.000,00
1163	ORÇAMENTO DA CRIANÇA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - GER	1.950.000,00
8015	PROJETO IRACEMA CIDADÃ	80.000,00
8016	PROJETO LEITE NA MESA	160.000,00
8017	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	150.000,00
8018	PROJETO SER MULHER	25.000,00
8019	PROJETO GÁS PARA VOCÊ	85.000,00
Total		75.733.697,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
1003	AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS E TRATOR DE ESTEIRAS- PROPOSTA N° 002260/2019	1.107.306,90
1005	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR	1.920.838,50
1008	DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA/RR PROPOSTA N°043796/2019	973.497,73
1011	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM MEIO FIO E CALÇADAS NA VILA CAMPOS NOVOS, MUNICIPIO DE IRACEMA/RR	2.110.359,73
1164	PROPOSTA 14002820231138 - AQUISIÇÃO DE VANS - MECIAS DE JESUS	2.650.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.130.006,07
2002	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	505.445,18
2003	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	392.079,29
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	570.947,73
2005	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	1.303.811,02
2006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	210.000,00
2007	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	210.000,00
2008	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTARIA	210.000,00
2009	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	2,26
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.086.838,00
2011	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	299.427,09
2012	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	67.794,31
2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	231.914,42
2014	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	174.400,84
2015	ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	94.912,02
2016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	72.426,90
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.655.612,79
2018	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	1.161.074,52
2019	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	421.793,55
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL	57.078,00
2021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	27.188,70
2022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	27.188,70

2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	88.761,04
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	233.545,50
2027	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	254.351,54
2028	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	49.828,80
2029	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL	71.742,20
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	220.493,88
2031	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	244.574,45
2032	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	124.572,02
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	169.121,48
2034	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA	146.234,56
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	476.983,59
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	62.286,01
2037	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	104.640,51
2038	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	31.143,57
2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO	24.914,40
2040	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	24.914,40
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV	38.616,74
2042	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON	130.278,04
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	9,04
2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	124.572,02
2068	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	189.993,93
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	175.369,62
4001	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	105.328,57
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	962.199,82
4003	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545.345,99
4004		

Código	Discriminação	Valor
	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	35.909,51
4005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	430.064,04
4006	SERVIÇOES DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)	123.163,03
4007	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE- PPVS (RP)	123.188,58
4008	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASIA - SUS	751.201,98
4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	75.285,00
4011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	138.430,20
4012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	204.750,00
4014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	221.031,84
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	21.198,14
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	892.320,00
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	231.808,50
4021	INCENTIVO PARA AÇÕES ESRTATÉGICAS	321.330,00
4022	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	89.460,00
4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	30.450,00
4050	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00
4051	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	100,00
4052	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.960.000,00
4053	INCREMENTO TEMPORÁRIO EMERGENCIAL AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA MS 544/2023	165.000,00
4054	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	33.999,96
4055	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.000,00
4056	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.000,00
4057	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.000,00
4058	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
7301	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.249.819,75
7302	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	627.211,78
7303	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	994.282,09
7304	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	407.895,71
7701	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	5.941.185,94
7702	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	1.708.342,49
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENSIVOLVIMENTO HUMANO	543.908,64
8002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAS	770.331,61
8003	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.124,50
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	99.438,42
8005	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	101.850,00
8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	693.000,00
8007	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	404.328,75
8008	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD	167.999,99
8009	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST. UNIC. DE ASSIST. SOCIAL - IGD/SUAS	75.600,00
8010	SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	670.188,75
8011	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-PBV III/CRAS VOLANTE	349.545,00
8012	PROGRAMA BPC	4.830,00
8013	CREAS - MANUNT DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC DA ASSISTÊNCIA	276.937,50
8014	ACESSUAS TRABALHO	651,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	262.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA			
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67			
Orçamento Programa - Exercício de 2024			Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS			
(Inc.II, §1º, Art.2º)			
RECEITA	R$ R$	DESPESA	R$ R$
RECEITAS CORRENTES			
		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.773.797,87		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.679.989,97
CONTRIBUIÇÕES	22.782,90		
RECEITA PATRIMONIAL	132.040,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.087.212,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.720.672,39		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.758.283,15	SUB TOTAL	32.767.202,39

		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	9.123.808,51
SUB TOTAL	41.891.010,90		
		TOTAL	41.891.010,90
TOTAL			
	41.891.010,90		
		DESPESAS DE CAPITAL	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	9.123.808,51	INVESTIMENTOS	87.809.424,08
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.368.115,57		
		SUB TOTAL	88.229.424,08
SUB TOTAL	79.368.115,57		
TOTAL	88.491.924,08	RESERVA DE CONTINGENCIA	262.500,00
		TOTAL	88.491.924,08
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.	45.649.294,05	RESUMO	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.758.283,15		
RECEITAS DE CAPITAL	79.368.115,57	DESPESAS CORRENTES	32.767.202,39
		DESPESAS DE CAPITAL	88.229.424,08
TOTAL DE RECEITAS	121.259.126,47		
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.500,00
TOTAL	121.259.126,47	TOTAL DE DESPESA	121.259.126,47
		TOTAL	121.259.126,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67 | Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA		57.086.825,24	2.253.368,42	59.340.193,66
15.451.0575.1011.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM MEIO FIO E CALÇADAS NA VILA CAMPOS NOVOS, MUNICIPIO DE IRACEMA/RR			2.110.359,73	2.110.359,73
15.451.0575.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA POEIRÃO		756.923,36		756.923,36
15.451.0575.1013.0000	MACRODRENAGEM NA VILA CAMPOS NOVOS		1.132.164,81		1.132.164,81
15.451.0575.1016.0000	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA VILA CAMPOS NOVOS		2.122.657,68		2.122.657,68
15.451.0575.1017.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		1.831.443,07		1.831.443,07
15.451.0575.1045.0000	CONVÊNIO Nº 922275/2021- PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIDEDOS EM RUAS- VILA		542.802,28		542.802,28
15.451.0575.1055.0000	EMENDA IND. IMPOS. 142- CONSTRUÇÃO DE GRÊMIO RECREATIVO		349.377,72		349.377,72
15.451.0575.1102.0000	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE RUAS E AVENIDAS COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA SEDE		519.610,98		519.610,98
15.451.0575.1133.0000	EMENDA 21685/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		24.643.085,00		24.643.085,00
15.451.0575.1134.0000	EMENDA 21651/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.010.000,00		5.010.000,00
15.451.0575.1138.0000	EMENDA 202233960004 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS OBRAS DE ARTE VIC. 05 E 11		1.497.186,68		1.497.186,68
15.451.0575.1139.0000	PROPOSTA 037292/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA		3.355.837,00		3.355.837,00
15.451.0575.1141.0000	TRANSF. ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		1.250.000,00		1.250.000,00
15.451.0575.1142.0000	CONVÊNIO 924176/2021 - RECAPEAMENTO ASFALTICO		1.897.378,66		1.897.378,66
15.451.0575.1143.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR		655.358,00		655.358,00
15.451.0575.1160.0000	CONVÊNIO Nº 012662/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.010.000,00		5.010.000,00
15.451.0575.1161.0000	CONVÊNIO Nº 038561/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.503.000,00		1.503.000,00
15.451.0575.1162.0000	CONVÊNIO Nº 012666/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.010.000,00		5.010.000,00
15.451.0575.2014.0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO			143.008,69	143.008,69
15 451 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		2.162.434,79		2.162.434,79
15.451.0669.1015.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA VILA CAMPOS NOVOS		2.162.434,79		2.162.434,79
15 451 0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES		3.102.408,52	2.015.750,52	5.118.159,04
15.451.0710.1005.0000	RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR			1.920.838,50	1.920.838,50
15.451.0710.1090.0000	CONV. N° 68/22 GER MANUTENÇÃO DE VICINAIS		471.926,72		471.926,72
15.451.0710.1091.0000	CONV. N° 07/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS		662.299,74		662.299,74
15.451.0710.1092.0000	CONV. N° 42/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS		673.990,86		673.990,86
15.451.0710.1093.0000	CONV N° 37/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS		791.788,60		791.788,60
15.451.0710.1095.0000	CONV. N° 63/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS		502.402,60		502.402,60
15.451.0710.2015.0000	ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES			94.912,02	94.912,02
17	Saneamento			973.497,73	973.497,73
17 512	Saneamento Básico Urbano			973.497,73	973.497,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 18

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			32.767.202,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.679.989,97		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.679.989,97		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.961.526,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.394.455,84		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.234.632,42		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.961,56		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.089,43		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.323,97		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.087.212,42		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.087.212,42		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	338.739,26		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.060,49		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	51.918,87		

3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	545.636,31		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,78		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.005,94		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	771.484,45		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.504.033,36		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,13		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	275.997,75		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.728,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	491.450,88		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.149,20		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			88.229.424,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	87.809.424,08		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.809.424,08		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.195,03		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.651.110,78		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.912.546,25		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	124.572,02		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		420.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	420.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			262.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		262.500,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		262.500,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER	01.031.0001.2001.0000					1.130.006,07
LEGISLATIVO						
3 DESPESAS CORRENTES					1.034.739,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					570.602,22	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	79.006,35		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	409.839,33		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	79.624,41		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.132,13		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.137,50	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.875,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	231.232,63		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	33.840,65		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.771,73		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	152.250,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.167,19		
4 DESPESAS DE CAPITAL					95.266,35	
4 INVESTIMENTOS					95.266,35	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.266,35		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E	01.031.0001.2068.0000					189.993,93
LOGRADOURO DA CAMARA						
3 DESPESAS CORRENTES					63.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.000,00		
4 DESPESAS DE CAPITAL					126.993,93	
4 INVESTIMENTOS					126.993,93	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.993,93		
TOTAL					1.320.000,00	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo		Total Categ.	Total Func.
MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0021.2002.0000						505.445,18
3 DESPESAS CORRENTES						372.514,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.514,05		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	90.392,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	67.794,30			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	214.323,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						132.931,13	
4 INVESTIMENTOS					132.931,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.930,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	04.122.0021.2003.0000						392.079,29
3 DESPESAS CORRENTES						392.079,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.079,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.156,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	305.074,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.845,72			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1,13			
TOTAL						897.524,47	

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0021.2004.0000					570.947,73
3 DESPESAS CORRENTES					552.868,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.868,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.039,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	227.452,09		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1,13		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1,13		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.299,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	305.074,35		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,13		
4 DESPESAS DE CAPITAL					18.079,61	
4 INVESTIMENTOS				18.079,61		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.078,48		
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	04.122.0021.2005.0000					775.697,63
3 DESPESAS CORRENTES					775.697,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				775.697,63		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	73.443,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	634.457,25		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	56.495,25		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	11.299,05		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,13		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1,13		
PRECATÓRIO Nº 900780/2022 - ANDERSON DOS SANTOS BARROS	04.122.0021.2005.0001					36.662,51
3 DESPESAS CORRENTES					36.662,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.662,51		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	36.662,51		
PRECATÓRIO Nº 900528/2022 - RAIMUNDO ROZA DA SILVA	04.122.0021.2005.0002					267.356,02
3 DESPESAS CORRENTES					267.356,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.356,02		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	267.356,02		
PRECATÓRIO Nº 900628/2022 - EDILSON DOMINGOS PEREIRA	04.122.0021.2005.0003					23.877,55
3 DESPESAS CORRENTES					23.877,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.877,55		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	23.877,55		
PRECATÓRIO Nº 900144/2022 - NATUREZA COMUM	04.122.0021.2005.0006					200.217,31
3 DESPESAS CORRENTES					200.217,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.217,31		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.217,31		

ORGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.122.0021.2006.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						210.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	210.000,00			
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	04.122.0021.2007.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						210.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	210.000,00	210.000,00		
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTARIA	04.122.0021.2008.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						210.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	210.000,00	210.000,00		
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	04.122.0021.2009.0000						2,26
3 DESPESAS CORRENTES						2,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,26		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,13			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	04.122.0021.2066.0000						9,04
3 DESPESAS CORRENTES						7,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,13	
4 INVESTIMENTOS					1,13		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
TOTAL						2.504.770,05	

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS E TRATOR DE ESTEIRAS- PROPOSTA N° 002260/2019	04.122.0021.1003.0000						1.107.306,90
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.107.306,90	
4 INVESTIMENTOS					1.107.306,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.107.306,90			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04.122.0021.2010.0000						1.086.838,00
3 DESPESAS CORRENTES						595.667,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					595.667,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.637,34			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	274.611,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.755,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	230.662,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						491.170,30	
4 INVESTIMENTOS					491.170,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	214.232,80			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	276.937,50			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	04.122.0021.2011.0000						299.427,09
3 DESPESAS CORRENTES						299.427,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					299.427,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	101.691,45			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	163.836,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.897,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1,13			
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	04.122.0021.2012.0000						67.794,31
3 DESPESAS CORRENTES						67.794,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.794,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.247,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.299,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.247,63			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	04.122.1205.2013.0000						231.914,42
3 DESPESAS CORRENTES						1,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,13		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						231.913,29	
4 INVESTIMENTOS					231.913,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	118.920,53			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.991,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0247.1021.0000						468.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						468.000,00	

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13.392.0247.1021.0000						468.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						468.000,00	
4 INVESTIMENTOS					468.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	468.000,00			
URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	15.421.0575.2014.0000						31.392,15
3 DESPESAS CORRENTES						31.392,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.392,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.392,15			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA CAMPOS	15.451.0078.1014.0000						1.084.947,21
NOVOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.084.947,21	
4 INVESTIMENTOS					1.084.947,21		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.084.947,21			
CONVÊNIO N° 904266/2020 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA - VILA CAMPOS NOVOS	15.451.0078.1051.0000						1.875.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.875.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.875.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	1.875.000,00			
CONVENIO SEINF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	15.451.0078.1135.0000						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250.000,00			
ORÇAMENTO DA CRIANÇA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - GER	15.451.0078.1163.0000						1.950.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL						1.950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.950.000,00			
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM MEIO FIO E CALÇADAS NA VILA CAMPOS NOVOS, MUNICIPIO DE IRACEMA/RR	15.451.0575.1011.0000						2.110.359,73
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.110.359,73	
4 INVESTIMENTOS					2.110.359,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.110.359,73			
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA POEIRÃO	15.451.0575.1012.0000						756.923,36
4 DESPESAS DE CAPITAL						756.923,36	
4 INVESTIMENTOS					756.923,36		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	756.923,36			
MACRODRENAGEM NA VILA CAMPOS NOVOS	15.451.0575.1013.0000						1.132.164,81
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.132.164,81	

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MACRODRENAGEM NA VILA CAMPOS NOVOS	15.451.0575.1013.0000						1.132.164,81
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.132.164,81	
4 INVESTIMENTOS					1.132.164,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.132.164,81			
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA VILA	15.451.0575.1016.0000						2.122.657,68
CAMPOS NOVOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.122.657,68	
4 INVESTIMENTOS					2.122.657,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.122.657,68			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	15.451.0575.1017.0000						1.831.443,07
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.831.443,07	
4 INVESTIMENTOS					1.831.443,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.831.443,07			
CONVÊNIO Nº 922275/2021- PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIDEDOS EM RUAS- VILA	15.451.0575.1045.0000						542.802,28
4 DESPESAS DE CAPITAL						542.802,28	
4 INVESTIMENTOS					542.802,28		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	542.802,28			
EMENDA IND. IMPOS. 142- CONSTRUÇÃO DE GRÊMIO RECREATIVO	15.451.0575.1055.0000						349.377,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						349.377,72	
4 INVESTIMENTOS					349.377,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	349.377,72			
PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE RUAS E AVENIDAS COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA SEDE	15.451.0575.1102.0000						519.610,98
4 DESPESAS DE CAPITAL						519.610,98	
4 INVESTIMENTOS					519.610,98		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	519.610,98			
EMENDA 21685/2023 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0575.1133.0000					24.643.085,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						24.643.085,00	
4 INVESTIMENTOS				24.643.085,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.643.085,00			
EMENDA 21651/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0575.1134.0000						5.010.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.010.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.010.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.010.000,00			
EMENDA 202233960004 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS OBRAS DE ARTE VIC. 05 E 11	15.451.0575.1138.0000						1.497.186,68

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
EMENDA 202233960004 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS OBRAS DE ARTE VIC. 05 E 11	15.451.0575.1138.0000						1.497.186,68
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.497.186,68	
4 INVESTIMENTOS					1.497.186,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.497.186,68			
PROPOSTA 037292/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA	15.451.0575.1139.0000						3.355.837,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.355.837,00	
4 INVESTIMENTOS					3.355.837,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.355.837,00			
TRANSF. ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	15.451.0575.1141.0000						1.250.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.250.000,00			
CONVÊNIO 924176/2021 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	15.451.0575.1142.0000						1.897.378,66
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.897.378,66	
4 INVESTIMENTOS					1.897.378,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.897.378,66			

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR	15.451.0575.1143.0000						655.358,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						655.358,00	
4 INVESTIMENTOS					655.358,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	655.358,00			
CONVÊNIO Nº 012662/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0575.1160.0000						5.010.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.010.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.010.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	5.010.000,00			
CONVÊNIO Nº 038561/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0575.1161.0000						1.503.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.503.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.503.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	1.503.000,00			
CONVÊNIO Nº 012666/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0575.1162.0000						5.010.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.010.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.010.000,00		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	5.010.000,00			
URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	15.451.0575.2014.0000						143.008,69
3 DESPESAS CORRENTES						102.897,06	

ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	15.451.0575.2014.0000						143.008,69
3 DESPESAS CORRENTES						102.897,06	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.897,06		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	41.856,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.040,86			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.111,63	
4 INVESTIMENTOS					40.111,63		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.111,63			
CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA VILA	15.451.0669.1015.0000					2.162.434,79	
CAMPOS NOVOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.162.434,79	
4 INVESTIMENTOS					2.162.434,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.162.434,79			
RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR	15.451.0710.1005.0000					1.920.838,50	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.920.838,50	
4 INVESTIMENTOS					1.920.838,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.920.838,50			
CONV. N° 68/22 GER MANUTENÇÃO DE VICINAIS	15.451.0710.1090.0000						471.926,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						471.926,72	
4 INVESTIMENTOS					471.926,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	471.926,72			
CONV. N° 07/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS	15.451.0710.1091.0000						662.299,74
4 DESPESAS DE CAPITAL						662.299,74	
4 INVESTIMENTOS					662.299,74		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	662.299,74			
CONV. N° 42/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS	15.451.0710.1092.0000						673.990,86
4 DESPESAS DE CAPITAL						673.990,86	
4 INVESTIMENTOS					673.990,86		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	673.990,86			
CONV N° 37/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS	15.451.0710.1093.0000						791.788,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						791.788,60	
4 INVESTIMENTOS					791.788,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	791.788,60			
CONV. N° 63/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS	15.451.0710.1095.0000						502.402,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						502.402,60	
4 INVESTIMENTOS					502.402,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	502.402,60			
ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	15.451.0710.2015.0000						94.912,02
3 DESPESAS CORRENTES						64.540,17	
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	15.451.0710.2015.0000						94.912,02
3 DESPESAS CORRENTES						64.540,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.540,17		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.491,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.048,97			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.371,85	
4 INVESTIMENTOS					30.371,85		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.371,85			
DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA/RR	17.512.0575.1008.0000						973.497,73
PROPOSTA N°043796/2019							

4 DESPESAS DE CAPITAL						973.497,73	
4 INVESTIMENTOS					973.497,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	973.497,73			
IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA	25.752.0017.1004.0000						505.085,51
4 DESPESAS DE CAPITAL						505.085,51	
4 INVESTIMENTOS					505.085,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	505.085,51			
ELETRIFICAÇÃO RURAL MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO SISTEMA DE REDE DAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR	25.752.0017.1022.0000					1.649.695,03	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.649.695,03	
4 INVESTIMENTOS					1.649.695,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.649.695,03			
EMENDA INDIV. 202226700002 - DEP. JHONATAN - PLANO DE AÇÃO	25.752.0017.1031.0000						905.060,17
4 DESPESAS DE CAPITAL						905.060,17	
4 INVESTIMENTOS					905.060,17		
OBRAS EM ANDAMENTO			4.4.90.51.91	905.060,17			
ELETRIFICAÇÃO RUAL - CONVENIO 070/2022 - GERR	25.752.0575.1131.0000					1.430.585,09	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.430.585,09	
4 INVESTIMENTOS					1.430.585,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.430.585,09			
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	26.782.0710.2016.0000						72.426,90
3 DESPESAS CORRENTES						42.007,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.007,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.279,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.728,07			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.419,30	
4 INVESTIMENTOS					30.419,30		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.419,30			
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	26.782.0710.2016.0000						72.426,90
TOTAL							81.609.758,00
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE 01 RECURSO PROPRIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENSIVOLVIMENTO HUMANO	08.122.0021.8001.0000						543.908,64
3 DESPESAS CORRENTES						454.179,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.179,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.232,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	221.550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.232,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	166.162,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						89.728,88	
4 INVESTIMENTOS					89.728,88		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	89.727,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAS	08.122.0021.8002.0000						770.331,61
3 DESPESAS CORRENTES						770.331,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.331,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.472,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	138.911,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1,13			
MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.122.0122.8003.0000						27.124,50
3 DESPESAS CORRENTES						27.123,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.123,37		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,13			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.117,72			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,13	
4 INVESTIMENTOS					1,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.8004.0000						99.438,42
3 DESPESAS CORRENTES						99.437,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.432,77		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.431,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,13	
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE 01 RECURSO PROPRIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.8004.0000						99.438,42
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,13	
4 INVESTIMENTOS					1,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
PROGRAMA BPC	08.244.0125.8012.0000						4.830,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.830,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.830,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.830,00			
PROJETO IRACEMA CIDADÃ	08.244.0125.8015.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
PROJETO LEITE NA MESA	08.244.0125.8016.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	160.000,00			
PROJETO CESTA PARA VOCÊ	08.244.0125.8017.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00			
PROJETO SER MULHER	08.244.0125.8018.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
PROJETO GÁS PARA VOCÊ	08.244.0125.8019.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	85.000,00			
TOTAL							1.945.633,17
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE 02 FUNDO A FUNDO / GER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0122.8006.0000						693.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						693.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.937,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	276.937,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					416.062,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.227,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	235.672,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	166.162,50			
PROPOSTA 14002820231138 - AQUISIÇÃO DE VANS - MECIAS DE JESUS	08.244.0125.1164.0000					2.650.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.650.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.650.000,00		
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			4.4.90.52.30	2.650.000,00			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	08.244.0125.8005.0000						101.850,00
3 DESPESAS CORRENTES						101.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.850,00			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICO	08.244.0125.8007.0000						404.328,75
3 DESPESAS CORRENTES						404.328,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.403,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	242.403,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.924,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.227,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.077,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.620,00			
GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD	08.244.0125.8008.0000						167.999,99
3 DESPESAS CORRENTES						156.471,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.534,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	101.534,99			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.936,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.344,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.771,25			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00	8.818,69			

JURÍDICA							
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.528,42	
4 INVESTIMENTOS					11.528,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.528,42			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST. UNIC. DE ASSIST. SOCIAL - IGD/SUAS	08.244.0125.8009.0000						75.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.465,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	66.465,00			
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO							
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUB UNIDADE 02 FUNDO A FUNDO / GER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SIST. UNIC. DE ASSIST. SOCIAL - IGD/SUAS	08.244.0125.8009.0000						75.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.135,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.135,00			
SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	08.244.0125.8010.0000						670.188,75
3 DESPESAS CORRENTES						670.188,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.937,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	276.937,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					393.251,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	221.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	83.081,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.620,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-PBV III/CRAS VOLANTE	08.244.0125.8011.0000						349.545,00
3 DESPESAS CORRENTES						349.545,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					166.162,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	166.162,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.382,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	183.382,50			
CREAS - MANUNT DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC DA ASSISTÊNCIA	08.244.0125.8013.0000						276.937,50
3 DESPESAS CORRENTES						276.937,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.550,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	221.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.387,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.387,50			
ACESSUAS TRABALHO	08.244.0125.8014.0000						651,00
3 DESPESAS CORRENTES						651,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					651,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	651,00			
TOTAL							5.390.100,99
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDEB							
SUB UNIDADE 00 FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.361.0188.7301.0000					1.249.819,75	
3 DESPESAS CORRENTES						1.249.819,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.249.819,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	576.251,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	568.261,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	105.307,15			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0188.7303.0000						994.282,09
30% FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORRENTES						923.116,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					923.116,67		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	840,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	398.148,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.188,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	522.939,38			
4 DESPESAS DE CAPITAL						71.165,42	
4 INVESTIMENTOS					71.165,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	71.164,29			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	12.361.0188.7701.0000					5.941.185,94	
3 DESPESAS CORRENTES						5.941.185,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.941.185,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	571.820,55			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.487.348,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	882.017,14			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0401.7302.0000						627.211,78
INFANTIL							
3 DESPESAS CORRENTES						408.968,86	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	157.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			3.1.90.11.00	52.500,00			

CIVIL							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.968,86		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	115.878,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	83.088,60			
4 DESPESAS DE CAPITAL						218.242,92	
4 INVESTIMENTOS					218.242,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.431,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	137.811,79			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.365.0401.7304.0000						407.895,71
30% FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORRENTES						407.895,71	
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 01 FUNDEB							
SUB UNIDADE 00 FUNDEB							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.365.0401.7304.0000						407.895,71
3 DESPESAS CORRENTES						407.895,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					407.895,71		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	105.081,17			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	273.437,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.377,53			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	12.365.0401.7702.0000					1.708.342,49	
3 DESPESAS CORRENTES						1.708.342,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.708.342,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	440.943,56			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.037.297,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	230.101,83			
TOTAL							10.928.737,76
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP							
SUB UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	12.122.0021.2017.0000					1.655.612,79	
3 DESPESAS CORRENTES						1.046.350,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.046.350,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.310,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	498.487,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	33.232,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	71.997,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.170,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	65.997,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.155,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						609.262,50	
4 INVESTIMENTOS					609.262,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	243.705,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	365.557,50			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	12.122.0021.2018.0000					1.161.074,52	
3 DESPESAS CORRENTES						1.161.074,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.161.074,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	381.063,21			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	564.952,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	208.123,45			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.467,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.467,68			
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0188.2019.0000						421.793,55
3 DESPESAS CORRENTES						383.832,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.832,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	139.191,86			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.089,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	122.320,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.230,45			
4 DESPESAS DE CAPITAL						37.961,43	
4 INVESTIMENTOS					37.961,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.871,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.089,68			
TOTAL							3.238.480,86

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE 03 CONVÊNIOS FNDE							
SUB UNIDADE 00 CONVÊNIOS FNDE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0401.2020.0000						57.078,00
-PNAE FUNDAMENTAL							
3 DESPESAS CORRENTES						57.078,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.078,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.078,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	12.306.0401.2021.0000						27.188,70
3 DESPESAS CORRENTES						27.188,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.188,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.188,70			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	12.306.0401.2022.0000						27.188,70
3 DESPESAS CORRENTES						27.188,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.188,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.188,70			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	12.361.0188.2023.0000						88.761,04
3 DESPESAS CORRENTES						78.261,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.261,04		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.761,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
TOTAL							200.216,44
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	20.122.0013.1010.0000						1.763.656,24
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.763.656,24	
4 INVESTIMENTOS					1.763.656,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.763.656,24			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0021.2026.0000						233.545,50
3 DESPESAS CORRENTES						218.570,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.570,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.990,79			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	166.162,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.204,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.965,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.247,41			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.974,62	
4 INVESTIMENTOS					14.974,62		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.478,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.495,95			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	20.122.0021.2027.0000						254.351,54
3 DESPESAS CORRENTES						254.351,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					254.351,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	88.620,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	132.930,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.244,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.778,47			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.778,47			
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	20.606.0013.2028.0000						49.828,80
3 DESPESAS CORRENTES						49.828,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.828,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.941,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.453,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.433,23			
APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL	20.606.0669.2029.0000						71.742,20
3 DESPESAS CORRENTES						71.742,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.742,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.936,11			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.739,92			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	17.934,99			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.043,72			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.087,46			
TOTAL							2.373.124,28
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.122.0021.2030.0000						220.493,88
3 DESPESAS CORRENTES						191.131,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.131,22		

DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.005,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	155.085,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.423,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.816,51			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	801,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.362,66	
4 INVESTIMENTOS					29.362,66		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.155,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.207,66			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	04.122.0021.2031.0000						244.574,45
3 DESPESAS CORRENTES						244.574,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.574,45		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.240,47			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	166.162,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.555,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.308,43			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.307,30			
CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	04.122.0021.2032.0000						124.572,02
3 DESPESAS CORRENTES						74.743,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.743,21		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	74.743,21			
4 DESPESAS DE CAPITAL						49.828,81	
4 INVESTIMENTOS					49.828,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	49.828,81			
TOTAL							589.640,35
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0021.4002.0000						962.199,82
3 DESPESAS CORRENTES						747.454,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					747.454,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.140,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	449.835,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.313,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	186.434,33			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1,13			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	23.728,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						214.745,46	
4 INVESTIMENTOS					214.745,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.230,71			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	187.514,75			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0021.4003.0000						1.545.345,99
3 DESPESAS CORRENTES						1.545.345,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.545.345,99		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	673.512,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	576.251,55			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	274.947,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	20.633,33			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1,13			
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	10.122.0021.4004.0000						35.909,51
3 DESPESAS CORRENTES						22.598,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.598,10		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.299,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.299,05			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.311,41	
4 INVESTIMENTOS					13.311,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.311,41			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0021.4015.0000						21.198,14
3 DESPESAS CORRENTES						14.691,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.691,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.688,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.507,12	
4 INVESTIMENTOS					6.507,12		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.505,99			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0203.4005.0000						430.064,04
3 DESPESAS CORRENTES						430.061,78	
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0203.4005.0000						430.064,04
3 DESPESAS CORRENTES						430.061,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.061,78		

MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	283.694,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.084,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	141.282,43			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2,26	
4 INVESTIMENTOS					2,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
SERVIÇOES DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)	10.302.0210.4006.0000						123.163,03
3 DESPESAS CORRENTES						75.705,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.430,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.428,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.275,81		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.755,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.519,62			
4 DESPESAS DE CAPITAL						47.457,14	
4 INVESTIMENTOS					47.457,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.456,01			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.0210.4057.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE- PPVS (RP)	10.305.0245.4007.0000						123.188,58
3 DESPESAS CORRENTES						123.187,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.796,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	67.794,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,13			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.390,89		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.388,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,13	
4 INVESTIMENTOS					1,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							3.242.069,11
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS							
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	10.301.0203.4011.0000						138.430,20
3 DESPESAS CORRENTES						138.430,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.430,20		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	935,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.994,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	10.301.0203.4018.0000						892.320,00
3 DESPESAS CORRENTES						892.320,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					892.320,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	292.320,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	10.301.0203.4019.0000						231.808,50
3 DESPESAS CORRENTES						231.808,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.808,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	231.808,50			
INCENTIVO PARA AÇÕES ESRTATÉGICAS	10.301.0203.4021.0000						321.330,00
3 DESPESAS CORRENTES						321.330,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.330,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	211.330,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0203.4050.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	10.301.0203.4051.0000						100,00
3 DESPESAS CORRENTES						100,00	

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0203.4052.0000						1.960.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						960.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	400.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS							
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0203.4052.0000						1.960.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
INCREMENTO TEMPORÁRIO EMERGENCIAL AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA MS 544/2023	10.301.0203.4053.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	10.301.0203.4055.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0203.4056.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASIA - SUS	10.301.0428.4008.0000						751.201,98
3 DESPESAS CORRENTES						751.201,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.708,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	363.707,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.493,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.039,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	320.528,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	301,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.625,15			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	10.302.0210.4012.0000						204.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						204.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.522,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	148.522,51			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.227,49		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	56.225,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,10			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0428.4009.0000						75.285,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.285,00	
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS							
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.303.0428.4009.0000						75.285,00
3 DESPESAS CORRENTES						75.285,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.285,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.285,00			
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	10.305.0245.4014.0000						221.031,84
3 DESPESAS CORRENTES						221.031,84	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					117.838,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	117.837,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.193,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.779,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.443,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.969,30			
INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	10.305.0245.4054.0000						33.999,96

3 DESPESAS CORRENTES						33.999,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.999,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.999,96			
FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0245.4058.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							5.022.257,48
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
UNIDADE 03 REPASSE DO GER							
SUB UNIDADE 00 REPASSE DO GER							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	10.301.0428.4022.0000						89.460,00
3 DESPESAS CORRENTES						84.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.460,00	
4 INVESTIMENTOS					5.460,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.460,00			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	10.302.0210.4001.0000						105.328,57
3 DESPESAS CORRENTES						105.327,44	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,16			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1,13			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.325,15		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	25.987,81			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.980,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.355,93			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,13	
4 INVESTIMENTOS					1,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,13			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	10.303.0428.4024.0000						30.450,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.450,00			
TOTAL							225.238,57

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	18.122.0021.2033.0000						169.121,48
3 DESPESAS CORRENTES						156.612,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.612,30		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.373,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.944,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.434,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.860,25			
4 DESPESAS DE CAPITAL						12.509,18	
4 INVESTIMENTOS					12.509,18		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	2.274,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.961,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.273,37			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA	18.122.0021.2034.0000						146.234,56
3 DESPESAS CORRENTES						146.234,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.234,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.322,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.665,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.322,27			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.462,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.462,09			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	18.452.0575.2035.0000						476.983,59
3 DESPESAS CORRENTES						476.983,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.983,59		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	166.162,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.883,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	276.937,50			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	18.541.0575.2067.0000						124.572,02
4 DESPESAS DE CAPITAL						124.572,02	
4 INVESTIMENTOS					124.572,02		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	124.572,02			
TOTAL							916.911,65
ORGÃO 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA							
UNIDADE 01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA							
SUB UNIDADE 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	04.122.0021.2036.0000						62.286,01
3 DESPESAS CORRENTES						46.713,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.713,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.114,02			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.685,24			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.229,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.343,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.342,05			
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.572,35	
4 INVESTIMENTOS					15.572,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.229,17			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.343,18			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	04.122.0021.2037.0000						104.640,51
3 DESPESAS CORRENTES						104.640,51	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.640,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.923,18			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.835,52			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.881,81			
PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	04.122.0021.2038.0000						12.457,20
3 DESPESAS CORRENTES						12.457,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.457,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.457,20			
PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0247.2038.0000						18.686,37
3 DESPESAS CORRENTES						18.686,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.686,37		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	8.720,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.228,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.737,73			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO	13.392.0247.2039.0000						24.914,40
3 DESPESAS CORRENTES						24.914,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.914,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.965,76			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	6.229,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.736,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.982,88			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0721.2040.0000						24.914,40
3 DESPESAS CORRENTES						24.914,40	
ORGÃO 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA							
UNIDADE 01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA							
SUB UNIDADE 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0721.2040.0000						24.914,40
3 DESPESAS CORRENTES						24.914,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.914,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.965,76			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	3.736,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.229,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.982,88			
TOTAL							247.898,89
ORGÃO 12 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO							
UNIDADE 01 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO							
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV	04.122.0021.2041.0000						38.616,74
3 DESPESAS CORRENTES						28.576,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.576,41		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.475,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.950,04			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.475,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.951,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.951,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	772,85			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.040,33	
4 INVESTIMENTOS					10.040,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.860,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.179,45			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON	04.122.0021.2042.0000						130.278,04
3 DESPESAS CORRENTES						130.278,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.278,04		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.386,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	62.533,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.752,83			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.302,78			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.302,78			
TOTAL							168.894,78
ORGÃO 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
UNIDADE 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
SUB UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.122.0021.2069.0000						175.369,62
3 DESPESAS CORRENTES						168.642,17	

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.592,79		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	37.371,61			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.221,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.049,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.231,42			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.453,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.969,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.395,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.727,45	
4 INVESTIMENTOS					6.727,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.727,45			
TOTAL							175.369,62
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SUB UNIDADE 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0999.9999.0000						262.500,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						262.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					262.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	262.500,00			
TOTAL							262.500,00

Publicado por:
Aurismeire Lima Dos Santos
Código Identificador:3A21EBB1

