

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RORAINÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO**



PREFEITURA DE
RORAINÓPOLIS
Trabalhando sempre

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 546/2025

LOA 2026

LEI ORÇAMENTARIA Nº 546/2025, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Rorainópolis para o exercício de 2026.

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

Art. 1º. O orçamento do Município de Rorainópolis para o exercício de 2026 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 242.718.798,30 (duzentos e quarenta e dois milhões setecentos e dezoito mil setecentos e noventa e oito reais e trinta centavos) sendo:

I - Orçamento Fiscal em R\$ 158.786.657,48 (cento e cinquenta e oito milhões setecentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta e sete mil e quarenta e oito centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social em R\$ 83.932.140,82 (oitenta e três milhões novecentos e trinta e dois mil cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos);

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

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

I - Administração Direta:

Receitas Correntes	R\$ 180.993.280,71
Receita Tributária	R\$ 32.655.629,45
Receita de Contribuições	R\$ 2.099.854,17
Receita Patrimonial	R\$ 2.650.562,07
Transferências Correntes	R\$ 143.212.876,86
Outras Receitas Correntes	R\$ 374.358,16

Receita de Capital	R\$ 67.003.552,07
Transferência de Capital	R\$ 67.003.552,07
Subtotal	R\$ 247.996.832,78
(-) III - Dedução da Receita FUNDEB	R\$ 5.278.034,48
Subtotal	R\$ 242.718.798,30
(+) Déficit (repasse a receber)	R\$ 0,00
Receita Total	R\$ 242.718.798,30

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

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

I - Por Funções de Governo

01	Legislativa	3.888.506,00
04	Administração	23.592.716,83
06	Segurança Pública	1.795.102,00
08	Assistência Social	10.513.498,85
10	Saúde	73.418.641,97
12	Educação	70.166.184,18
13	Cultura	987.551,00
15	Urbanismo	50.897.228,97
16	Habitação	1.097.551,00
18	Gestão Ambiental	802.938,50
20	Agricultura	2.061.933,00
23	Comércio e Serviços	897.551,00
27	Desporto e Lazer	997.551,00
99	Reserva de Contingência	1.601.844,00
Total Geral		242.718.798,30

II - Por Órgão da Administração

01	01	PODER LEGISLATIVO	3.888.506,00
02	01	GABINETE DO PREFEITO	2.892.560,98
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	933.698,31
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	897.551,00
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.684.730,08
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.164.382,00
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	897.551,00
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.166.184,18
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.985.102,00
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE	14.443.209,04
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS	1.497.551,00
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.928.146,50
02	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E MOBILIZAÇÃO	897.551,00
02	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	802.938,50
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	47.989.682,97
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.418.641,97
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.795.102,00
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO	2.907.546,00
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	897.551,00
02	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.931.217,77
02	21	INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓPOLIS	1.097.551,00
90	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.601.844,00
Total Geral			242.718.798,30

Art. 4º. Fica fixada a despesa do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2026 em valor correspondente a 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da Constituição Federal,

efetivamente realizadas no exercício imediatamente anterior, nos termos do art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.

Parágrafo Único. Os repasses mensais ao Poder Legislativo Municipal, de que trata o art. 168 da Constituição Federal, serão efetuados em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, tomando-se por base o valor anual fixado no caput, observadas as demais disposições desta Lei Orçamentária Anual e da legislação financeira e fiscal aplicável.

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

- I. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2025, os recursos provenientes do excesso de arrecadação em 2025 e o produto de operações de crédito (art. 43, § 1º, I, II e IV, da Lei nº 4.320, de 1964).
- II. Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).
- III. A realizar, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada no artigo 1º, transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação.

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

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

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

Art. 7º. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual referente ao Exercício de 2026 e em seus créditos adicionais são consideradas realizadas na programação constante na LDO e no Plano Plurianual.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para ajustar a programação das despesas durante a execução orçamentária, dentro dos limites constitucionais e legais.

Art. 9º. A inclusão ou acréscimo de dotações constantes da programação orçamentária em decorrência de emendas parlamentares poderá ser efetivada em quaisquer grupos de natureza da despesa, ressalvados os impedimentos constitucionais e legais.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Rorainópolis/RR, 18 de dezembro de 2025.

ALESSANDRO DALTRO SOUSA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 546, Data: 16/12/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.655.629,45	
CONTRIBUIÇÕES	2.099.854,17	
RECEITA PATRIMONIAL	2.650.562,07	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.212.876,86	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.358,16	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.278.034,48	
SUB TOTAL		175.715.246,23
TOTAL		175.715.246,23
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.053.051,70
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.003.552,07	
SUB TOTAL		67.003.552,07
TOTAL		81.056.603,77

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	180.993.280,71	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.278.034,48	
RECEITAS DE CAPITAL	67.003.552,07	
TOTAL DE RECEITAS		242.718.798,30
TOTAL		242.718.798,30

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.215.662,51	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.446.532,02	
SUB TOTAL		161.662.194,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.053.051,70
TOTAL		175.715.246,23
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	79.454.759,77	
SUB TOTAL		79.454.759,77
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.601.844,00
TOTAL		81.056.603,77

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	161.662.194,53	
DESPESAS DE CAPITAL	79.454.759,77	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.601.844,00	
TOTAL DE DESPESA		242.718.798,30
TOTAL		242.718.798,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				180.993.280,71
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			32.655.629,45	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			30.824.242,20	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.047.930,51		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.204.382,08		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	1.100.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.100.000	104.382,08		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		843.548,43		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	843.548,43		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.122.303,61		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.122.303,61		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		4.800.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	4.800.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		322.303,61		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	322.303,61		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		23.654.008,08		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		23.654.008,08		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		23.654.008,08		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	23.000.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.100.000	654.008,08		
1120.00.0.0	TAXAS			1.831.387,25	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.356.387,25		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		481.387,25		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	400.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.100.000	81.387,25		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		400.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	200.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.015	200.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		475.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	400.000,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.100.000	75.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		475.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		475.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	400.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.500.0000.100.000	75.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.099.854,17	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.099.854,17	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.099.854,17		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.099.854,17		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.0000.110.104	2.000.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	1.751.0000.110.104	99.854,17		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			2.650.562,07	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			2.650.562,07	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.650.562,07		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.650.562,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	600.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.015	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.200.204	350.562,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.320.000	400.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.420.002	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.0000.260.003	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.599.1070.260.002	200.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.3110.120.000	600.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			143.212.876,86	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			69.492.391,99	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.175.724,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		20.118.586,99		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		19.917.353,30		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	19.917.353,30		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		201.233,69		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	201.233,69		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		57.137,11		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	57.137,11		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		333.534,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		30.595,50		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.0000.110.110	30.595,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		302.938,50		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		302.938,50		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.0000.110.105	302.938,50		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		36.786.488,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		32.887.446,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		20.729.108,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.315	25.720,20		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.316	25.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.317	800.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.318	200.424,29		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.319	1.279.830,23		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.320	4.378.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000.310.322	418.250,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.3110.310.313	10.251.771,28		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000.310.301	3.350.112,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		7.187.428,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000.310.306	700.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000.310.308	6.487.428,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.563.792,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.310.323	20.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.310.324	1.043.120,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000.310.325	40.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.0000.310.302	2.460.672,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		358.938,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000.310.304	358.938,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		1.048.180,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.0000.310.305	1.048.180,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		3.899.042,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		3.739.622,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000.310.312	3.585.576,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.0000.310.314	154.046,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE		159.420,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.0000.310.329	159.420,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		4.287.524,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		730.722,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000.210.203	730.722,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		528.440,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.0000.210.204	528.440,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.062.421,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000.210.201	7.965,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000.210.205	573.745,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000.210.207	229.338,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000.210.209	251.373,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		419.399,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.553.0000.210.206	254.918,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000.210.212	133.125,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.0000.210.213	31.356,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		1.546.542,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.0000.210.215	1.546.542,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.869.680,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAAR		869.680,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAAR-PRINCIPAL	1.543.0000.240.007	869.680,00		
1715.53.0.0	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		1.000.000,00		
1715.53.0.1	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	1.599.0000.210.208	1.000.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		4.895.833,50		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		4.895.833,50		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.401	1.104.166,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.402	193.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.403	153.243,58		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.404	584.846,09		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.405	154.243,73		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.409	1.104.166,70		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.410	153.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.411	345.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.3110.410.418	1.104.166,70		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.143.608,39		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		987.483,89		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110.110.109	987.483,89		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		66.124,50		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	66.124,50		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		45.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.0000.110.101	45.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		45.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.0000.110.101	45.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		23.181.663,40		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		21.849.027,40		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		20.733.023,46		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	20.733.023,46		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		946.844,44		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	946.844,44		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.159,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	64.159,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		105.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.0000.110.102	105.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		425.814,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		425.814,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.310.005	106.453,50		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.310.100	106.453,50		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.310.330	106.453,50		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.0000.310.331	106.453,50		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		510.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		510.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000.110.103	210.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000.310.327	300.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		396.822,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		396.822,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.748.0000.110.103	396.822,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		50.538.821,47		
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.538.821,47		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		50.538.821,47		
	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1		1.540.0000.240.000	15.161.646,44		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070.230.000	35.377.175,03		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			374.358,16	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			374.358,16	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		374.358,16		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		374.358,16		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	93.589,54		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.0000.400.007	93.589,54		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.540.1070.230.003	93.589,54		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.659.0000.310.318	93.589,54		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				67.003.552,07
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			67.003.552,07	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			46.571.455,04	
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		29.243,73		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		29.243,73		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000.410.405	29.243,73		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.445.092,28		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		3.000.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.3110.310.328	2.000.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	2.631.3110.310.337	1.000.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		20.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.3110.210.215	10.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.570.3110.210.202	10.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		32.425.092,28		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.665.3110.410.413	110.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110.110.106	20.471.363,91		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3120.110.112	11.713.728,37		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.665.3110.410.412	110.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.700.3110.110.106	10.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.706.3110.110.111	10.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.097.119,03		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		10.650.366,18		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110.110.109	6.963.604,90		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110.210.217	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110.310.342	2.000.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110.410.414	110.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.706.3110.210.218	10.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.706.3110.310.339	1.446.761,28		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.706.3110.410.415	110.000,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		446.752,85		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.3110.110.106	446.752,85		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			20.432.097,03	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.378.676,25		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		2.338.676,25		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.3210.310.333	1.338.676,25		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	2.632.3210.310.338	1.000.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		20.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.3210.210.211	10.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.571.3210.210.210	10.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		20.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.701.3210.110.103	10.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	2.701.3210.110.107	10.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		18.053.420,78		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		18.053.420,78		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210.110.107	1.657.521,88		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210.210.216	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210.310.340	15.145.898,90		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.3210.410.416	110.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.710.3210.110.108	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.710.3210.210.210	10.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.710.3210.310.341	1.000.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	2.710.3210.410.417	110.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-5.278.034,48
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.278.034,48	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.278.034,48		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.278.034,48	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.100.000	-5.278.034,48		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					242.718.798,30

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

175.715.246,23

RECEITA DE CAPITAL

67.003.552,07

Total Geral das Receitas

242.718.798,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				161.662.194,53
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.215.662,51	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.215.662,51		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.746.279,40			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.274.118,36			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.186.558,75			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.706,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.446.532,02	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.446.532,02		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.456.818,55			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.793.899,33			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.790,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	912.461,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.745.273,26			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	465.837,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	179.723,30			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.149.987,58			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.742,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				79.454.759,77
44.00.00	INVESTIMENTOS			79.454.759,77	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.454.759,77		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.452.694,43			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.002.065,34			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.601.844,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.601.844,00	
99.99.00	Reserva de Contingência		1.601.844,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.601.844,00			
TOTAL					242.718.798,30



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.804.794,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833.644,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.833.644,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.001	619.474,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.001	987.811,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.001	217.653,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.001	8.706,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.971.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.971.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.001	16.742,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.001	458.108,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.001	16.742,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.001	16.742,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.001	1.246.074,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.001	16.742,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.001	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.712,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.712,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.712,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.001	66.970,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.001	16.742,00			
TOTAL						3.888.506,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.892.560,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.592.560,98	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.592.560,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.102	1.232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.102	1.360.043,98			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.102	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.102	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.102	100.000,00			
TOTAL						2.892.560,98



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					933.698,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.029,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.029,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.102	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.102	232.512,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.669,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.669,31		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.102	268.669,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.102	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.102	100.000,00			
TOTAL						933.698,31



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					897.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.114	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.114	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.114	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.114	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.114	100.000,00			
TOTAL						897.551,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.684.730,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884.730,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			884.730,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.109	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.109	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.109	419.696,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.109	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.109	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.109	400.000,00			
TOTAL						1.684.730,08



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.164.382,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.110	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.110	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.110	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				466.831,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.831,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.110	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.110	266.831,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.110	100.000,00			
TOTAL						1.164.382,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					897.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.107	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.107	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.107	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.107	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.107	100.000,00			
TOTAL						897.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					67.125.775,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.499.573,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.499.573,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.200.201	3.612.529,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.000	8.522.210,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.1070.260.002	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.200.201	1.357.357,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.000	19.724.427,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.240.007	495.744,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.200.201	989.243,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.000	7.130.537,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.003	93.589,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0000.240.007	373.936,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.626.201,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.626.201,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.240.000	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.0000.260.003	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.201	1.053.546,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.202	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.203	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.204	350.562,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.240.000	3.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.210.203	243.574,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.201	7.965,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.205	573.745,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.207	229.338,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.209	251.373,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.206	254.918,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.212	133.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.213	31.356,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.210.215	1.546.542,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000.210.208	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.200.201	533.097,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.210.203	243.574,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.200.201	3.782.506,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.000	10.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.210.203	243.574,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.210.204	528.440,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.240.000	179.723,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.200.201	89.243,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.040.409,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.040.409,14	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.040.409,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.200.201	989.243,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.240.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3110.210.215	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.3210.210.211	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.210.217	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.210.216	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.570.3110.210.202	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.571.3210.210.210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.210.218	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.210.210	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.200.201	89.243,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.240.000	881.923,14			
TOTAL						70.166.184,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.885.102,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.102,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.102,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.111	465.034,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.111	465.034,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.111	465.034,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.111	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.111	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716.0000.110.101	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000.110.101	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.111	100.000,00			
TOTAL						1.985.102,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.443.209,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.201.512,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.201.512,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.112	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.112	736.478,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.112	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.241.696,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.241.696,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.112	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.112	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.100.112	13.041.696,58			
TOTAL						14.443.209,04



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.497.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.108	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.108	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.108	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.108	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.3110.120.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.108	100.000,00			
TOTAL						1.497.551,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.928.146,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.101	1.232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.101	1.232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.101	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.595,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.595,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.101	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.110.110	30.595,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.101	100.000,00			
TOTAL						2.928.146,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E MOBILIZAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					897.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.105	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.105	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.105	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.105	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.105	100.000,00			
TOTAL						897.551,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					802.938,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.015	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.015	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.015	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.938,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.938,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.015	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.015	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.015	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.110.105	302.938,50			
TOTAL						802.938,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.997.405,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.103	1.232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.103	1.232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.103	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.299.854,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.299.854,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.103	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.103	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.110.104	2.099.854,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					42.992.277,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.992.277,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.992.277,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.103	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.106	20.918.116,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3120.110.112	11.713.728,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210.110.103	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.110.109	7.951.088,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.110.107	1.657.521,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.0000.110.103	396.822,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000.110.102	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.3110.110.106	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.3210.110.107	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.110.111	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.110.108	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.103	100.000,00			
TOTAL						47.989.682,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					43.148.614,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.984.870,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.984.870,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.300.301	3.367.445,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.306	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.308	1.493.939,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.317	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.319	639.915,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.305	524.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.300.301	3.405.994,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.306	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.308	1.493.939,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.319	639.915,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.310.301	1.675.056,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.310.305	524.090,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.300.301	735.559,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.308	1.355.609,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.317	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.301	1.675.056,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.302	2.460.672,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.0000.310.318	93.589,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.163.744,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.163.744,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.300.301	110.592,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.300.302	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.300.303	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.320	2.189.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.324	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.3110.310.313	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.301	1.162.047,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.302	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.303	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.320.000	426.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.304	358.938,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.306	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.308	2.143.939,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.315	25.720,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.316	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.317	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.318	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.320	2.189.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.322	118.250,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.323	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.324	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.325	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110.310.313	4.751.771,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.005	106.453,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.100	106.453,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.330	106.453,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.331	106.453,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.300.301	19.048,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.300.301	19.048,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.300.301	53.363,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.318	100.424,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.322	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.324	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110.310.313	5.000.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.300.301	465.837,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.300.301	19.048,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					30.270.027,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.270.027,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.270.027,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.300.301	293.559,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.310.312	1.949.521,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.3110.310.328	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.3210.310.333	863.676,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.310.327	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.310.342	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.310.340	7.572.949,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.631.3110.310.337	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.632.3210.310.338	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.310.339	1.446.761,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.310.341	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.300.301	602.970,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.310.322	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.310.324	143.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.312	1.636.054,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.314	154.046,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.329	159.420,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.3210.310.333	475.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.3210.310.340	7.572.949,45			
TOTAL						73.418.641,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.795.102,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.102,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.102,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.106	465.034,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.106	465.034,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.106	465.034,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.106	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.106	200.000,00			
TOTAL						1.795.102,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.907.546,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.497.546,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.497.546,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.104	1.232.512,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.104	1.032.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.104	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.104	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000.110.103	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.104	100.000,00			
TOTAL						2.907.546,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					897.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.113	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.113	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.113	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.113	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.113	100.000,00			
TOTAL						897.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.062.884,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.018.033,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.018.033,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.402	132.517,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.403	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.401	873.666,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.402	84.027,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.403	81.815,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.404	169.383,52			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.402	132.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.405	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.410	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.402	132.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.403	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.404	93.589,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.405	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.044.851,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.044.851,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.402	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.401	230.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.402	36.801,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.404	124.849,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.411	78.333,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.401	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.403	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.404	640.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.405	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.406	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.407	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.420.002	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.402	72.171,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.404	165.762,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.411	108.333,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.407	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.402	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.405	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.407	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.403	71.428,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.404	124.849,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.405	183.487,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.411	158.333,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.868.333,40



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.868.333,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.868.333,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.410.409	635.653,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.3110.410.418	552.083,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3110.410.413	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.410.414	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.410.416	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.665.3110.410.412	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.410.415	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.410.417	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.410.409	468.513,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.3110.410.418	552.083,35			
TOTAL						7.931.217,77



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	21	INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					997.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.000	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.000	152.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.000	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.000	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.000	50.000,00			
TOTAL						1.097.551,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.601.844,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.601.844,00	
9.9.99.00	Reserva de Contingência			1.601.844,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.100.999	1.601.844,00			
TOTAL						1.601.844,00

TOTAL GERAL	242.718.798,30
-------------	----------------



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE	00	PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.804.794,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.833.644,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.833.644,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.001	619.474,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.001	987.811,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.001	217.653,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.001	8.706,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.971.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.971.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.001	16.742,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.001	458.108,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.001	16.742,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.001	16.742,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.001	1.246.074,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.001	16.742,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000.100.001	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					83.712,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				83.712,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.712,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.001	66.970,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.001	16.742,00			
TOTAL						3.888.506,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 2

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES						2.892.560,98
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.592.560,98	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.592.560,98		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.102	1.232.517,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.102	1.360.043,98			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				300.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.102	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.102	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.102	100.000,00			
TOTAL							2.892.560,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 3

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					933.698,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.029,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			465.029,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.102	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.102	232.512,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.669,31	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.669,31		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.102	268.669,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.102	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.102	100.000,00			
TOTAL						933.698,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						897.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.114	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.114	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.114	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.114	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.114	100.000,00			
TOTAL							897.551,00

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.684.730,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884.730,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			884.730,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.109	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.109	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.109	419.696,08			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.109	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.109	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.109	400.000,00			
TOTAL						1.684.730,08

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.164.382,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.110	232.517,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.110	232.517,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.110	232.517,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				466.831,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			466.831,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.110	100.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.110	266.831,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.110	100.000,00			
TOTAL						

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					897.551,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.107	232.517,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.107	232.517,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.107	232.517,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.107	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.107	100.000,00			
TOTAL						897.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					48.750.487,87
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.546.542,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.918.083,17
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					528.440,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					869.680,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					730.722,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.062.421,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					419.399,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.499.573,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.499.573,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.200.201	3.612.529,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070.230.000	8.522.210,17			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.599.1070.260.002	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.200.201	1.357.357,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070.230.000	19.724.427,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.0000.240.007	495.744,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.200.201	989.243,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.000	7.130.537,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070.230.003	93.589,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.0000.240.007	373.936,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.626.201,47	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.626.201,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.240.000	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.599.0000.260.003	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.201	1.053.546,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.202	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.203	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.200.204	350.562,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.240.000	3.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000.210.203	243.574,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.207	229.338,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.209	251.373,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.201	7.965,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000.210.205	573.745,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.213	31.356,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.206	254.918,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000.210.212	133.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000.210.215	1.546.542,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000.210.208	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.200.201	533.097,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000.210.203	243.574,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.200.201	3.782.506,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.240.000	10.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000.210.203	243.574,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.0000.210.204	528.440,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.0000.240.000	179.723,30			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.200.201	89.243,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.881.923,14
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.078.486,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.040.409,14	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.040.409,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.200.201	989.243,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.240.000	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.3110.210.215	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.3210.210.211	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.210.217	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.210.216	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.570.3110.210.202	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.571.3210.210.210	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.210.218	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.210.210	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.200.201	89.243,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.240.000	881.923,14			
TOTAL						70.166.184,18



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.795.102,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.102,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.102,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.111	465.034,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.111	465.034,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.111	465.034,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.111	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.111	200.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.716.0000.110.101	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000.110.101	45.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.111	100.000,00			
TOTAL						1.985.102,00

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					14.443.209,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.201.512,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.201.512,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.112	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.112	736.478,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.112	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.241.696,58	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.241.696,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.112	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.112	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.100.112	13.041.696,58			
TOTAL						14.443.209,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					897.551,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					600.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.108	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.108	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.108	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				800.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			800.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.108	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.3110.120.000	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.108	100.000,00			
TOTAL						1.497.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.897.551,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.595,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.101	1.232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.101	1.232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.101	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				230.595,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.595,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.101	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.708.0000.110.110	30.595,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.101	100.000,00			
TOTAL						2.928.146,50

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E MOBILIZAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E MOBILIZAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					897.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.105	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.105	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.105	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.105	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.105	100.000,00			
TOTAL						897.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					302.938,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					500.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.015	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.015	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.015	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				552.938,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			552.938,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.015	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.015	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.015	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000.110.105	302.938,50			
TOTAL						802.938,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.099.854,17
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.897.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.103	1.232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.103	1.232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.103	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.299.854,17	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.299.854,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.103	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.103	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.110.104	2.099.854,17			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					32.631.845,13
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.657.521,88
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					105.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					396.822,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					7.951.088,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				42.992.277,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.992.277,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.103	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.106	20.918.116,76			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3120.110.112	11.713.728,37			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210.110.103	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.110.109	7.951.088,79			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.110.107	1.657.521,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.0000.110.103	396.822,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000.110.102	105.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.3110.110.106	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.3210.110.107	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.110.111	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.110.108	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.103	100.000,00			
TOTAL						47.989.682,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.810.784,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					93.589,54
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					25.785.362,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					425.814,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.048.180,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					9.984.885,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.984.870,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.984.870,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.300.301	3.367.445,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.306	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.319	639.915,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.317	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000.310.308	1.493.939,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000.310.305	524.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.300.301	3.405.994,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.319	639.915,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.308	1.493.939,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000.310.306	175.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000.310.301	1.675.056,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000.310.305	524.090,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.300.301	735.559,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.308	1.355.609,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000.310.317	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.302	2.460.672,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000.310.301	1.675.056,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.0000.310.318	93.589,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.163.744,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.163.744,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.300.301	110.592,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.300.302	50.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.300.303	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.320	2.189.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000.310.324	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.3110.310.313	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.320.000	426.904,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.301	1.162.047,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.303	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.300.302	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.306	350.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.308	2.143.939,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.315	25.720,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.316	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.317	250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.304	358.938,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.318	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.320	2.189.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.322	118.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.323	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.324	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000.310.325	40.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110.310.313	4.751.771,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.100	106.453,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.330	106.453,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.331	106.453,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000.310.005	106.453,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.300.301	19.048,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.300.301	19.048,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.300.301	53.363,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.322	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.318	100.424,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000.310.324	300.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110.310.313	5.000.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.300.301	465.837,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.300.301	19.048,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.145.898,90
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					300.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.338.676,25
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.000.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.899.042,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					243.120,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					896.529,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.446.761,28
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.270.027,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.270.027,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.300.301	293.559,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.0000.310.312	1.949.521,30			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.3110.310.328	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.3210.310.333	863.676,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.310.327	300.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.310.342	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.310.340	7.572.949,45			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.631.3110.310.337	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.632.3210.310.338	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.310.339	1.446.761,28			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.310.341	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.300.301	602.970,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.310.324	143.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000.310.322	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.329	159.420,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.314	154.046,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000.310.312	1.636.054,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.3210.310.333	475.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.3210.310.340	7.572.949,45			
TOTAL						73.418.641,97



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.795.102,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.395.102,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.395.102,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.106	465.034,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.106	465.034,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.106	465.034,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.106	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.106	200.000,00			
TOTAL						1.795.102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					210.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.697.546,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.497.546,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.497.546,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.104	1.232.512,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.104	1.032.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.104	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				410.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.104	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.0000.110.103	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.104	100.000,00			
TOTAL						2.907.546,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 21

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação		F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES						897.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					697.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				697.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.113	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.113	232.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.113	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				200.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.113	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.113	100.000,00			
TOTAL							897.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.716.743,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.346.140,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.018.033,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.018.033,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.402	132.517,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.400.403	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.402	84.027,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.403	81.815,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.404	169.383,52			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.410.401	873.666,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.402	132.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.400.405	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.410.410	153.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.402	132.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.403	25.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.404	93.589,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.400.405	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.044.851,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.044.851,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.400.402	100.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.404	124.849,93			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.411	78.333,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.402	36.801,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.410.401	230.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.420.002	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.407	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.406	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.405	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.404	640.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.403	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.400.401	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.402	72.171,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.404	165.762,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.410.411	108.333,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.400.407	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.402	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.405	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.400.407	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.403	71.428,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.404	124.849,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.405	183.487,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.410.411	158.333,33			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.208.333,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					110.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.868.333,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02
Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.868.333,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.410.409	635.653,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.3110.410.418	552.083,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.3110.410.413	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.410.414	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.410.416	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.665.3110.410.412	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.410.415	110.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.410.417	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.410.409	468.513,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.3110.410.418	552.083,35			
TOTAL						7.931.217,77

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓP				
UNIDADE		00 INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓP				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					997.551,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617.551,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			617.551,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.000	232.517,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.000	152.517,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.000	232.517,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			380.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.000	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.000	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.000	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.000	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.000	50.000,00			
TOTAL						1.097.551,00

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.601.844,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.601.844,00	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência			1.601.844,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000.100.999	1.601.844,00			
TOTAL						1.601.844,00
TOTAL GERAL						242.718.798,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

01 PODER LEGISLATIVO

01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			3.888.506,00	3.888.506,00
01	031 Ação Legislativa			3.888.506,00	3.888.506,00
01	031 1101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO			3.888.506,00	3.888.506,00
01.031.1101.2001.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO			3.804.794,00	3.804.794,00
01.031.1101.2002.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			83.712,00	83.712,00
TOTAL		0,00	0,00	3.888.506,00	3.888.506,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					2.892.560,98	2.892.560,98
04	122	Administração Geral				2.892.560,98	2.892.560,98
04	122	2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			2.892.560,98	2.892.560,98
04.122.2101.2003.3001		GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2.892.560,98	2.892.560,98
TOTAL				0,00	0,00	2.892.560,98	2.892.560,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				933.698,31	933.698,31
04		122	Administração Geral			933.698,31	933.698,31
04		122	2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			933.698,31	933.698,31
04.122.2101.2004.3003		GESTÃO DA SECRETARIA				933.698,31	933.698,31
TOTAL				0,00	0,00	933.698,31	933.698,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			897.551,00	897.551,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		897.551,00	897.551,00
08	243	2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	897.551,00	897.551,00
08.243.2108.2019.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			897.551,00	897.551,00
TOTAL		0,00	0,00	897.551,00	897.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO											
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
08		Assistência Social							1.684.730,08	1.684.730,08	
08		244	Assistência Comunitária						1.684.730,08	1.684.730,08	
08		244	2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.684.730,08	1.684.730,08
08.244.2108.2019.0000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							1.684.730,08	1.684.730,08	
TOTAL						0,00		0,00	1.684.730,08	1.684.730,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO										
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20		Agricultura							1.164.382,00	1.164.382,00
20		608		Apoio ao protetor rural					1.164.382,00	1.164.382,00
20		608		2103		INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.164.382,00	1.164.382,00
20.608.2103.2007.0000		GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO							1.164.382,00	1.164.382,00
TOTAL						0,00		0,00	1.164.382,00	1.164.382,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO										
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA										
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura								897.551,00	897.551,00
20	608	Apoio ao protetor rural							897.551,00	897.551,00
20	608	2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE						897.551,00	897.551,00
20.608.2103.2007.0000		GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO							897.551,00	897.551,00
TOTAL						0,00		0,00	897.551,00	897.551,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			70.166.184,18	70.166.184,18
12	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
12	122 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
12.122.2106.2015.3001	GESTAO DO CONSELHO DO FUNDEB			100.000,00	100.000,00
12	361 Ensino Fundamental			1.324.407,00	1.324.407,00
12	361 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL			1.324.407,00	1.324.407,00
12.361.2106.2014.3052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			573.745,00	573.745,00
12.361.2106.2014.3053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			254.918,00	254.918,00
12.361.2106.2016.3001	COMPLEMENTAÇÃO VAAR			495.744,00	495.744,00
12	362 Ensino Médio			31.356,00	31.356,00
12	362 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL			31.356,00	31.356,00
12.362.2106.2014.3053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			31.356,00	31.356,00
12	365 Educação Infantil			68.710.421,18	68.710.421,18
12	365 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)			50.000,00	50.000,00
12.365.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA			50.000,00	50.000,00
12	365 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL			68.660.421,18	68.660.421,18
12.365.2106.2014.0000	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			1.546.542,00	1.546.542,00
12.365.2106.2014.3050	SALÁRIO EDUCAÇÃO			730.722,00	730.722,00
12.365.2106.2014.3051	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			528.440,00	528.440,00
12.365.2106.2014.3052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			488.676,00	488.676,00
12.365.2106.2014.3053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			133.125,00	133.125,00
12.365.2106.2015.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE			12.846.569,17	12.846.569,17
12.365.2106.2015.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS			80.000,00	80.000,00
12.365.2106.2016.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			15.261.646,44	15.261.646,44
12.365.2106.2016.1001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			35.670.764,57	35.670.764,57
12.365.2106.2016.3001	COMPLEMENTAÇÃO VAAR			373.936,00	373.936,00
12.365.2106.2016.3003	COMPLEMENTAÇÃO ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL			1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	70.166.184,18	70.166.184,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			987.551,00	987.551,00
13	392	Difusão Cultural		987.551,00	987.551,00
13	392	2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER		987.551,00	987.551,00
13.392.2105.2012.0000	GESTÃO DA CULTURA E LAZER			897.551,00	897.551,00
13.392.2105.2012.3001	EXECUÇÃO DE RECURSOS DA LC 195/2022 - DEMAIS SETORES			45.000,00	45.000,00
13.392.2105.2012.3002	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC			45.000,00	45.000,00
27	Desporto e Lazer			997.551,00	997.551,00
27	812	Desporto Comunitário		997.551,00	997.551,00
27	812	2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER		997.551,00	997.551,00
27.812.2105.2011.0000	GESTÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE			897.551,00	897.551,00
27.812.2105.2011.4001	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	0,00	1.985.102,00	1.985.102,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			14.443.209,04	14.443.209,04
04	123 Administração Financeira			14.443.209,04	14.443.209,04
04	123 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			14.443.209,04	14.443.209,04
04.123.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			1.401.512,46	1.401.512,46
04.123.2101.2004.3001	PRECATÓRIOS - TRF1			11.138.601,54	11.138.601,54
04.123.2101.2004.3002	PRECATÓRIOS - TRT11			903.095,04	903.095,04
04.123.2101.2004.3005	PRECATÓRIOS - TJRR			1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	14.443.209,04	14.443.209,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.497.551,00	1.497.551,00
04	122 Administração Geral			1.497.551,00	1.497.551,00
04	122 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			1.497.551,00	1.497.551,00
04.122.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			1.497.551,00	1.497.551,00
TOTAL		0,00	0,00	1.497.551,00	1.497.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.928.146,50	2.928.146,50
04	121	Planejamento e Orçamento		2.928.146,50	2.928.146,50
04	121 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA		2.928.146,50	2.928.146,50
04.121.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA			2.897.551,00	2.897.551,00
04.121.2101.2004.3004	EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			30.595,50	30.595,50
TOTAL		0,00	0,00	2.928.146,50	2.928.146,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E MOBILIZAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			897.551,00	897.551,00
04	131 Comunicação Social			897.551,00	897.551,00
04	131 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA			897.551,00	897.551,00
04.131.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA			897.551,00	897.551,00
TOTAL		0,00	0,00	897.551,00	897.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			802.938,50	802.938,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			802.938,50	802.938,50
18	541 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			802.938,50	802.938,50
18.541.2103.2008.0000	GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			802.938,50	802.938,50
TOTAL		0,00	0,00	802.938,50	802.938,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			47.989.682,97	47.989.682,97
15	451 Infra-Estrutura Urbana			47.989.682,97	47.989.682,97
15	451 2102 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			47.989.682,97	47.989.682,97
15.451.2102.2005.0000	GESTÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS			3.097.551,00	3.097.551,00
15.451.2102.2005.3001	EXECUÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			105.000,00	105.000,00
15.451.2102.2005.3002	EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA COSIP			2.099.854,17	2.099.854,17
15.451.2102.2005.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS			42.687.277,80	42.687.277,80
TOTAL		0,00	0,00	47.989.682,97	47.989.682,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			73.418.641,97	73.418.641,97
10	122 Administração Geral			100.000,00	100.000,00
10	122 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
10.122.2107.2017.3003	MANUTENÇÃO CONSELHO FNS			100.000,00	100.000,00
10	301 Atenção Básica			69.044.709,77	69.044.709,77
10	301 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)			100.000,00	100.000,00
10.301.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA			100.000,00	100.000,00
10	301 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			68.944.709,77	68.944.709,77
10.301.2107.2017.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			9.731.522,00	9.731.522,00
10.301.2107.2017.3001	EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS ESTADUAL			212.907,00	212.907,00
10.301.2107.2017.3002	CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS			53.363,00	53.363,00
10.301.2107.2017.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS - SAÚDE			25.231.336,43	25.231.336,43
10.301.2107.2018.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			4.636.151,00	4.636.151,00
10.301.2107.2022.0000	GESTAO DE PROGRAMAS DO FNS			93.589,54	93.589,54
10.301.2107.2022.3001	ATENCAO PRIMARIA			28.345.449,30	28.345.449,30
10.301.2107.2022.3003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			175.000,00	175.000,00
10.301.2107.2022.3004	GESTÃO DO SUS			106.453,50	106.453,50
10.301.2107.2022.3005	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			358.938,00	358.938,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			525.000,00	525.000,00
10	302 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			525.000,00	525.000,00
10.302.2107.2022.3003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			525.000,00	525.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			20.000,00	20.000,00
10	304 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
10.304.2107.2022.3002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			20.000,00	20.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			3.703.212,00	3.703.212,00
10	305 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			3.703.212,00	3.703.212,00
10.305.2107.2018.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			159.420,00	159.420,00
10.305.2107.2022.3001	ATENCAO PRIMARIA			2.460.672,00	2.460.672,00
10.305.2107.2022.3002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.083.120,00	1.083.120,00
10	306 Alimentação e Nutrição			25.720,20	25.720,20
10	306 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			25.720,20	25.720,20
10.306.2107.2022.3004	GESTÃO DO SUS			25.720,20	25.720,20
TOTAL		0,00	0,00	73.418.641,97	73.418.641,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			1.795.102,00	1.795.102,00
06	181 Policiamento			897.551,00	897.551,00
06	181 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			897.551,00	897.551,00
06.181.2104.2009.0000	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			897.551,00	897.551,00
06	182 Defesa Civil			897.551,00	897.551,00
06	182 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL			897.551,00	897.551,00
06.182.2104.2010.0000	GESTÃO DA DEFESA CIVIL			897.551,00	897.551,00
TOTAL		0,00	0,00	1.795.102,00	1.795.102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO											
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
15		Urbanismo							2.907.546,00	2.907.546,00	
15		451	Infra-Estrutura Urbana						2.907.546,00	2.907.546,00	
15		451	2102	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL						2.907.546,00	2.907.546,00
15.451.2102.2006.0000		GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA							2.907.546,00	2.907.546,00	
TOTAL						0,00		0,00	2.907.546,00	2.907.546,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 PODER EXECUTIVO							
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços					897.551,00	897.551,00
23	695	Turismo				897.551,00	897.551,00
23	695	2109	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO			897.551,00	897.551,00
23.695.2109.2020.0000		GESTÃO DO TURISMO				897.551,00	897.551,00
TOTAL				0,00	0,00	897.551,00	897.551,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025**02 PODER EXECUTIVO****20 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			7.931.217,77	7.931.217,77
08	122 Administração Geral			233.487,46	233.487,46
08	122 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			233.487,46	233.487,46
08.122.2108.2019.3004	MANUTENÇÃO CONSELHO FNAS			50.000,00	50.000,00
08.122.2108.2023.3008	PROCAD SUAS			183.487,46	183.487,46
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			763.313,71	763.313,71
08	243 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)			597.551,00	597.551,00
08.243.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA			597.551,00	597.551,00
08	243 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			165.762,71	165.762,71
08.243.2108.2023.3005	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS			165.762,71	165.762,71
08	244 Assistência Comunitária			6.162.344,35	6.162.344,35
08	244 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.162.344,35	6.162.344,35
08.244.2108.2019.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.033.589,54	1.033.589,54
08.244.2108.2019.3002	ATENÇÃO INTEGRADA A CRIANÇA COM T.E.A.			160.000,00	160.000,00
08.244.2108.2019.3003	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			50.000,00	50.000,00
08.244.2108.2019.3005	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			155.000,00	155.000,00
08.244.2108.2019.3006	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE			300.000,00	300.000,00
08.244.2108.2019.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS			660.000,00	660.000,00
08.244.2108.2023.3001	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNAS			2.627.416,78	2.627.416,78
08.244.2108.2023.3002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			72.171,33	72.171,33
08.244.2108.2023.3004	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO			1.104.166,70	1.104.166,70
08	245 Serviços Socioassistenciais			772.072,25	772.072,25
08	245 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			772.072,25	772.072,25
08.245.2108.2023.3002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			120.828,67	120.828,67
08.245.2108.2023.3003	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			498.000,00	498.000,00
08.245.2108.2023.3007	EQUIPE VOLANTE			153.243,58	153.243,58
TOTAL		0,00	0,00	7.931.217,77	7.931.217,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02		PODER EXECUTIVO					
21		INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓP					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação					1.097.551,00	1.097.551,00
16	482	Habitação Urbana				1.097.551,00	1.097.551,00
16	482	2110	PROGARMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			1.097.551,00	1.097.551,00
16.482.2110.2021.0000		GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO				1.097.551,00	1.097.551,00
TOTAL				0,00	0,00	1.097.551,00	1.097.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.601.844,00			1.601.844,00
99	999 Reserva de Contingência	1.601.844,00			1.601.844,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.601.844,00			1.601.844,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	713.948,00			713.948,00
99.999.9999.9999.9999	EMENDAS IMPOSITIVAS	887.896,00			887.896,00
TOTAL		1.601.844,00	0,00	0,00	1.601.844,00
TOTAL GERAL		1.601.844,00	0,00	241.116.954,30	242.718.798,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	3.888.506,00	3.888.506,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	3.888.506,00	3.888.506,00
01	031 1101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.888.506,00	3.888.506,00
01.031.1101.2001.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	3.804.794,00	3.804.794,00
01.031.1101.2002.0000	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	83.712,00	83.712,00
04	Administração	0,00	0,00	23.592.716,83	23.592.716,83
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	2.928.146,50	2.928.146,50
04	121 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.928.146,50	2.928.146,50
04.121.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.897.551,00	2.897.551,00
04.121.2101.2004.3004	EXECUÇÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	30.595,50	30.595,50
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.323.810,29	5.323.810,29
04	122 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.323.810,29	5.323.810,29
04.122.2101.2003.3001	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.892.560,98	2.892.560,98
04.122.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.497.551,00	1.497.551,00
04.122.2101.2004.3003	GESTÃO DA SECRETARIA	0,00	0,00	933.698,31	933.698,31
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	14.443.209,04	14.443.209,04
04	123 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.443.209,04	14.443.209,04
04.123.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.401.512,46	1.401.512,46
04.123.2101.2004.3001	PRECATÓRIOS - TRF1	0,00	0,00	11.138.601,54	11.138.601,54
04.123.2101.2004.3002	PRECATÓRIOS - TRT11	0,00	0,00	903.095,04	903.095,04
04.123.2101.2004.3005	PRECATÓRIOS - TJRR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
04	131 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
04.131.2101.2004.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.795.102,00	1.795.102,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
06	181 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
06.181.2104.2009.0000	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
06	182 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
06.182.2104.2010.0000	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	10.513.498,85	10.513.498,85
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	233.487,46	233.487,46
08	122 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	233.487,46	233.487,46
08.122.2108.2019.3004	MANUTENÇÃO CONSELHO FNAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.122.2108.2023.3008	PROCAD SUAS	0,00	0,00	183.487,46	183.487,46
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	1.660.864,71	1.660.864,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	10.513.498,85	10.513.498,85
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.660.864,71	1.660.864,71
08	243	0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	0,00	597.551,00	597.551,00
08.243.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	597.551,00	597.551,00
08	243	2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.063.313,71	1.063.313,71
08.243.2108.2019.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
08.243.2108.2023.3005	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	165.762,71	165.762,71
08	244	Assistência Comunitária	0,00	7.847.074,43	7.847.074,43
08	244	2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.847.074,43	7.847.074,43
08.244.2108.2019.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.718.319,62	2.718.319,62
08.244.2108.2019.3002	ATENÇÃO INTEGRADA A CRIANÇA COM T.E.A.	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.2108.2019.3003	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2108.2019.3005	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.2108.2019.3006	MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.2108.2019.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
08.244.2108.2023.3001	GESTÃO DOS PROGRAMAS FNAS	0,00	0,00	2.627.416,78	2.627.416,78
08.244.2108.2023.3002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	72.171,33	72.171,33
08.244.2108.2023.3004	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	1.104.166,70	1.104.166,70
08	245	Serviços Socioassistenciais	0,00	772.072,25	772.072,25
08	245	2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	772.072,25	772.072,25
08.245.2108.2023.3002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	120.828,67	120.828,67
08.245.2108.2023.3003	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00
08.245.2108.2023.3007	EQUIPE VOLANTE	0,00	0,00	153.243,58	153.243,58
10	Saúde	0,00	0,00	73.418.641,97	73.418.641,97
10	122	Administração Geral	0,00	100.000,00	100.000,00
10	122	2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
10.122.2107.2017.3003	MANUTENÇÃO CONSELHO FNS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	301	Atenção Básica	0,00	69.044.709,77	69.044.709,77
10	301	0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	301	2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	68.944.709,77	68.944.709,77
10.301.2107.2017.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	9.731.522,00	9.731.522,00
10.301.2107.2017.3001	EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS ESTADUAL	0,00	0,00	212.907,00	212.907,00
10.301.2107.2017.3002	CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS	0,00	0,00	53.363,00	53.363,00
10.301.2107.2017.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS - SAÚDE	0,00	0,00	25.231.336,43	25.231.336,43
10.301.2107.2018.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.636.151,00	4.636.151,00
10.301.2107.2022.0000	GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNS	0,00	0,00	93.589,54	93.589,54
10.301.2107.2022.3001	ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	28.345.449,30	28.345.449,30
10.301.2107.2022.3003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
10.301.2107.2022.3004	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	106.453,50	106.453,50
10.301.2107.2022.3005	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	358.938,00	358.938,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	525.000,00	525.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	0,00	73.418.641,97	73.418.641,97
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10	302 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.302.2107.2022.3003	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	304 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.2107.2022.3002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.703.212,00	3.703.212,00
10	305 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.703.212,00	3.703.212,00
10.305.2107.2018.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	159.420,00	159.420,00
10.305.2107.2022.3001	ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	0,00	2.460.672,00	2.460.672,00
10.305.2107.2022.3002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.083.120,00	1.083.120,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.720,20	25.720,20
10	306 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	0,00	0,00	25.720,20	25.720,20
10.306.2107.2022.3004	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	25.720,20	25.720,20
12	Educação	0,00	0,00	70.166.184,18	70.166.184,18
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	122 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12.122.2106.2015.3001	GESTAO DO CONSELHO DO FUNDEB	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.324.407,00	1.324.407,00
12	361 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.324.407,00	1.324.407,00
12.361.2106.2014.3052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	573.745,00	573.745,00
12.361.2106.2014.3053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	254.918,00	254.918,00
12.361.2106.2016.3001	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	0,00	495.744,00	495.744,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	31.356,00	31.356,00
12	362 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	31.356,00	31.356,00
12.362.2106.2014.3053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	31.356,00	31.356,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	68.710.421,18	68.710.421,18
12	365 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0078.2013.0000	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	365 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	0,00	0,00	68.660.421,18	68.660.421,18
12.365.2106.2014.0000	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	1.546.542,00	1.546.542,00
12.365.2106.2014.3050	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	730.722,00	730.722,00
12.365.2106.2014.3051	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	528.440,00	528.440,00
12.365.2106.2014.3052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	488.676,00	488.676,00
12.365.2106.2014.3053	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	133.125,00	133.125,00
12.365.2106.2015.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	0,00	12.846.569,17	12.846.569,17
12.365.2106.2015.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.365.2106.2016.0000	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	15.261.646,44	15.261.646,44
12.365.2106.2016.1001	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	35.670.764,57	35.670.764,57
12.365.2106.2016.3001	COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	0,00	373.936,00	373.936,00
12.365.2106.2016.3003	COMPLEMENTAÇÃO ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	0,00	70.166.184,18	70.166.184,18
13	Cultura	0,00	0,00	987.551,00	987.551,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	987.551,00	987.551,00
13	392 2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	987.551,00	987.551,00
13.392.2105.2012.0000	GESTÃO DA CULTURA E LAZER	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
13.392.2105.2012.3001	EXECUÇÃO DE RECURSOS DA LC 195/2022 - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
13.392.2105.2012.3002	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	50.897.228,97	50.897.228,97
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	50.897.228,97	50.897.228,97
15	451 2102 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	0,00	50.897.228,97	50.897.228,97
15.451.2102.2005.0000	GESTÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.097.551,00	3.097.551,00
15.451.2102.2005.3001	EXECUÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
15.451.2102.2005.3002	EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA COSIP	0,00	0,00	2.099.854,17	2.099.854,17
15.451.2102.2005.7001	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS	0,00	0,00	42.687.277,80	42.687.277,80
15.451.2102.2006.0000	GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA	0,00	0,00	2.907.546,00	2.907.546,00
16	Habitação	0,00	0,00	1.097.551,00	1.097.551,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	1.097.551,00	1.097.551,00
16	482 2110 PROGARMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	1.097.551,00	1.097.551,00
16.482.2110.2021.0000	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.097.551,00	1.097.551,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	802.938,50	802.938,50
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	802.938,50	802.938,50
18	541 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	802.938,50	802.938,50
18.541.2103.2008.0000	GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	802.938,50	802.938,50
20	Agricultura	0,00	0,00	2.061.933,00	2.061.933,00
20	608 Apoio ao protetor rural	0,00	0,00	2.061.933,00	2.061.933,00
20	608 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.061.933,00	2.061.933,00
20.608.2103.2007.0000	GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO	0,00	0,00	2.061.933,00	2.061.933,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
23	695 2109 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
23.695.2109.2020.0000	GESTÃO DO TURISMO	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	997.551,00	997.551,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	997.551,00	997.551,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS****Lei: 546, Data: 16/12/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	997.551,00	997.551,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	997.551,00	997.551,00
27	812 2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	0,00	0,00	997.551,00	997.551,00
27.812.2105.2011.0000	GESTÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	0,00	897.551,00	897.551,00
27.812.2105.2011.4001	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	1.601.844,00	0,00	0,00	1.601.844,00
99	999 Reserva de Contingência	1.601.844,00	0,00	0,00	1.601.844,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.601.844,00	0,00	0,00	1.601.844,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	713.948,00	0,00	0,00	713.948,00
99.999.9999.9999.9999	EMENDAS IMPOSITIVAS	887.896,00	0,00	0,00	887.896,00
TOTAL		1.601.844,00	0,00	241.116.954,30	242.718.798,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.888.506,00			3.888.506,00
01 031	Ação Legislativa	3.888.506,00			3.888.506,00
01 031 1101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.888.506,00			3.888.506,00
04	Administração	22.962.121,33	630.595,50		23.592.716,83
04 121	Planejamento e Orçamento	2.897.551,00	30.595,50		2.928.146,50
04 121 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	2.897.551,00	30.595,50		2.928.146,50
04 122	Administração Geral	4.723.810,29	600.000,00		5.323.810,29
04 122 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	4.723.810,29	600.000,00		5.323.810,29
04 123	Administração Financeira	14.443.209,04			14.443.209,04
04 123 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	14.443.209,04			14.443.209,04
04 131	Comunicação Social	897.551,00			897.551,00
04 131 2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	897.551,00			897.551,00
06	Segurança Pública	1.795.102,00			1.795.102,00
06 181	Policiamento	897.551,00			897.551,00
06 181 2104	GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	897.551,00			897.551,00
06 182	Defesa Civil	897.551,00			897.551,00
06 182 2104	GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	897.551,00			897.551,00
08	Assistência Social	4.928.421,62	5.585.077,23		10.513.498,85
08 122	Administração Geral	50.000,00	183.487,46		233.487,46
08 122 2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	183.487,46		233.487,46
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.495.102,00	165.762,71		1.660.864,71
08 243 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	597.551,00			597.551,00
08 243 2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	897.551,00	165.762,71		1.063.313,71
08 244	Assistência Comunitária	3.383.319,62	4.463.754,81		7.847.074,43
08 244 2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.383.319,62	4.463.754,81		7.847.074,43
08 245	Serviços Socioassistenciais		772.072,25		772.072,25
08 245 2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		772.072,25		772.072,25
10	Saúde		73.418.641,97		73.418.641,97
10 122	Administração Geral		100.000,00		100.000,00
10 122 2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
10 301	Atenção Básica		69.044.709,77		69.044.709,77
10 301 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)		100.000,00		100.000,00
10 301 2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		68.944.709,77		68.944.709,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		525.000,00		525.000,00
10 302 2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		525.000,00		525.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		20.000,00		20.000,00
10 304 2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.703.212,00		3.703.212,00
10 305 2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		3.703.212,00		3.703.212,00
10 306	Alimentação e Nutrição		25.720,20		25.720,20
10 306 2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL		25.720,20		25.720,20
12	Educação		70.166.184,18		70.166.184,18
12 122	Administração Geral		100.000,00		100.000,00
12 122 2106	GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
12 361	Ensino Fundamental		1.324.407,00		1.324.407,00
12 361 2106	GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL		1.324.407,00		1.324.407,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS****Lei: 546, Data: 16/12/2025**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 362	Ensino Médio		31.356,00		31.356,00
12 362 2106	GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL		31.356,00		31.356,00
12 365	Educação Infantil		68.710.421,18		68.710.421,18
12 365 0078	PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)		50.000,00		50.000,00
12 365 2106	GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL		68.660.421,18		68.660.421,18
13	Cultura	897.551,00	90.000,00		987.551,00
13 392	Difusão Cultural	897.551,00	90.000,00		987.551,00
13 392 2105	INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	897.551,00	90.000,00		987.551,00
15	Urbanismo	5.795.097,00	45.102.131,97		50.897.228,97
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.795.097,00	45.102.131,97		50.897.228,97
15 451 2102	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.795.097,00	45.102.131,97		50.897.228,97
16	Habitação	1.097.551,00			1.097.551,00
16 482	Habitação Urbana	1.097.551,00			1.097.551,00
16 482 2110	PROGARMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.097.551,00			1.097.551,00
18	Gestão Ambiental	500.000,00	302.938,50		802.938,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	500.000,00	302.938,50		802.938,50
18 541 2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	500.000,00	302.938,50		802.938,50
20	Agricultura	2.061.933,00			2.061.933,00
20 608	Apoio ao protetor rural	2.061.933,00			2.061.933,00
20 608 2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.061.933,00			2.061.933,00
23	Comércio e Serviços	897.551,00			897.551,00
23 695	Turismo	897.551,00			897.551,00
23 695 2109	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	897.551,00			897.551,00
27	Desporto e Lazer	997.551,00			997.551,00
27 812	Desporto Comunitário	997.551,00			997.551,00
27 812 2105	INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	997.551,00			997.551,00
99	Reserva de Contingência	1.601.844,00			1.601.844,00
99 999	Reserva de Contingência	1.601.844,00			1.601.844,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.601.844,00			1.601.844,00
TOTAL		47.423.228,95	195.295.569,35	0,00	242.718.798,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Orgão:	01 01	PODER LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	3.888.506,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.892.560,98
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	Valor
Função	04	Administração	933.698,31
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Valor
Função	08	Assistência Social	897.551,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	Valor
Função	08	Assistência Social	1.684.730,08
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	1.164.382,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	897.551,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	70.166.184,18
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	987.551,00
Função	27	Desporto e Lazer	997.551,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE	Valor
Função	04	Administração	14.443.209,04
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS	Valor
Função	04	Administração	1.497.551,00
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.928.146,50
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E MOBILIZAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	897.551,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	802.938,50
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	Valor
Função	15	Urbanismo	47.989.682,97
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	73.418.641,97
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	1.795.102,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INTERIOR E TRÂNSITO	Valor
Função	15	Urbanismo	2.907.546,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	897.551,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	7.931.217,77
Orgão:	02 21	INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓP	Valor
Função	16	Habitação	1.097.551,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	1.601.844,00
TOTAL GERAL			242.718.798,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	PODER LEGISLATIVO	3.888.506,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.892.560,98
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL	933.698,31
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	897.551,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	1.684.730,08
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	1.038,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA	897.551,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.166.184,18
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.985.102,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE	14.443.209,04
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS	897.551,00
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO	2.928.146,50
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA E MOBILIDADE	897.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 546, Data: 16/12/2025

02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CIÊNCIAS E TEC	802.938,50
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	47.989.682,97
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.418.641,97
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.795.102,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INTERIO	2.075.511,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	897.551,00
02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.931.217,77
02 21	INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓP	1.601.844,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.601.844,00
TOTAL		242.718.798,30

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.888.506,00
04	Administração	23.592.716,83
06	Segurança Pública	1.795.102,00
08	Assistência Social	10.513.498,85
10	Saúde	73.418.641,97
12	Educação	70.166.184,18
13	Cultura	987.551,00
15	Urbanismo	50.897.228,97
16	Habitação	1.097.551,00
18	Gestão Ambiental	802.938,50
20	Agricultura	2.061.933,00
23	Comércio e Serviços	897.551,00
27	Desporto e Lazer	997.551,00
99	Reserva de Contingência	1.601.844,00
TOTAL		242.718.798,30



SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		10.513.498,85
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.886.443,61	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.551,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.319,62	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	770.484,55	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.886.267,37	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.288.099,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.847.736,35	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.597,05	
10	Saúde		73.418.641,97
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500.389,62	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.913.994,61	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.570.486,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.969.592,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.017.383,98	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.048,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.048,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.653.787,29	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	465.837,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.048,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.426.467,28	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.843.560,15	
TOTAL			83.932.140,82



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	7.783.118,90	9.172.376,70	29.838.155,63	10.933.402,00	32.655.629,45
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES		1.586.741,99	1.918.682,22	1.642.437,00	2.099.854,17
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.646.960,41	1.005.183,15	2.421.875,95	74.447.865,60	2.650.562,07
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.559.230,75	98.366.573,41	132.991.577,94	103.417.080,00	143.212.876,86
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.366,80	583.746,15	342.059,15	604.236,00	374.358,16
	Sub Total	142.061.676,86	110.714.621,40	167.512.350,89	191.045.020,60	180.993.280,71
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS					
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.502.615,28	26.839.336,65	67.003.552,07	26.839.337,00	67.003.552,07
	Sub Total	4.502.615,28	26.839.336,65	67.003.552,07	26.839.337,00	67.003.552,07
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.281.313,34	1.390.275,82			
	Sub Total	1.281.313,34	1.390.275,82	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Página 2

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.570.034,76	-6.213.670,69	-7.179.506,59	-6.832.213,60	-5.278.034,48
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	42.268.939,21	57.075.610,42	56.526.621,84		
	Sub Total	36.698.904,45	50.861.939,73	49.347.115,25	-6.832.213,60	-5.278.034,48
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		184.544.509,93	189.806.173,60	283.863.018,21	211.052.144,00	242.718.798,30



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.571.744,04	74.490.909,00	86.742.166,44
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		9.063.935,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.092.010,79	107.795.647,00	76.930.661,90
	Sub Total	173.663.754,83	191.350.491,00	163.672.828,34
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	60.992.778,82	16.702.717,00	76.904.125,96
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.296.804,92	2.132.691,00	
	Sub Total	63.289.583,74	18.835.408,00	76.904.125,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		988.718,00	2.141.844,00
	Sub Total	0,00	988.718,00	2.141.844,00
	TOTAL	236.953.338,57	211.174.617,00	242.718.798,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Discriminação	Valor
0078	PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	747.551,00
1101	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	3.888.506,00
2101	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	23.592.716,83
2102	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	50.897.228,97
2103	INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.864.871,50
2104	GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	1.795.102,00
2105	INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER	1.985.102,00
2106	GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	70.116.184,18
2107	GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	73.318.641,97
2108	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.915.947,85
2109	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO	897.551,00
2110	PROGARMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	1.097.551,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.601.844,00
	TOTAL	242.718.798,30



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	3.804.794,00
2002	ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	83.712,00
2003	GESTÃO DO GABINETE CIVIL	2.892.560,98
2004	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	20.700.155,85
2005	GESTÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS	47.989.682,97
2006	GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA	2.907.546,00
2007	GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO	2.061.933,00
2008	GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	802.938,50
2009	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	897.551,00
2010	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	897.551,00
2011	GESTÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE	997.551,00
2012	GESTÃO DA CULTURA E LAZER	987.551,00
2013	GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	747.551,00
2014	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	4.287.524,00
2015	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	13.026.569,17
2016	GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	52.802.091,01
2017	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	35.329.128,43
2018	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	4.795.571,00
2019	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.990.870,62
2020	GESTÃO DO TURISMO	897.551,00
2021	GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	1.097.551,00
2022	GESTÃO DE PROGRAMAS DO FNS	33.193.942,54
2023	PROGRAMAS DO FNAS	4.925.077,23
Total		241.116.954,30



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	30.824.242,20	7.706.060,55
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.204.382,08	301.095,52
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	843.548,43	210.887,11
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.654.008,08	5.913.502,02
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.122.303,61	1.280.575,90
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.919.751,50	10.479.937,88
2.1 - Cota-Parte FPM	20.118.586,99	5.029.646,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.917.353,30	4.979.338,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	201.233,69	50.308,42
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.733.023,46	5.183.255,87
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	64.159,50	16.039,88
2.4 - Cota-Parte ITR	57.137,11	14.284,28
2.5 - Cota-Parte IPVA	946.844,44	236.711,11
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	72.743.993,70	18.185.998,43
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.278.034,48	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.719.439,68	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.509.069,60	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.554,60	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.452,20	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	31.518,40	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	51.408.501,47	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	50.538.821,47	
5.1.1 - Principal	50.538.821,47	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	869.680,00	
5.4.1 - Principal	869.680,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) 45.260.786,99

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 45.260.786,99

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 35.470.764,57

7.1 - Educação Infantil 35.470.764,57

7.2 - Ensino Fundamental 0,00

7.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00

7.4 - Educação Especial 0,00

7.5 - Administração Geral 0,00

8. OUTRAS DESPESAS 16.031.326,44

8.1 - Educação Infantil 15.535.582,44

8.2 - Ensino Fundamental 495.744,00

8.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00

8.4 - Educação Especial 0,00

8.5 - Administração Geral 0,00

8.6 - Transporte (Escolar) 0,00

8.7 - Outras 0,00

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 51.502.091,01

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 35.470.764,57

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 50.632.411,01

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 869.680,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 70,19

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 12.996.569,17

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.896.569,17

20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00

20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00

20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 546, Data: 16/12/2025

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	63.628.980,18
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	45.260.786,99
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	18.368.193,19
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.287.524,00
27.1 - Salário-Educação	730.722,00
27.2 - PDDE	528.440,00
27.3 - PNAE	1.062.421,00
27.4 - PNATE	419.399,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.546.542,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	4.327.524,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	4.807.505,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	828.663,00
35. ENSINO MÉDIO	31.356,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	0,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	5.667.524,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		30.824.242,20	4.623.636,33
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		1.204.382,08	180.657,31
1.1.1 - IPTU		1.100.000,00	165.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		104.382,08	15.657,31
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		843.548,43	126.532,26
1.2.1 - ITBI		843.548,43	126.532,26
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		23.654.008,08	3.548.101,21
1.3.1 - ISS		23.000.000,00	3.450.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		654.008,08	98.101,21
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		5.122.303,61	768.345,54
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		41.718.517,81	6.257.777,67
2.1 - Cota-Parte FPM		19.917.353,30	2.987.603,00
2.2 - Cota-Parte ITR		57.137,11	8.570,57
2.3 - Cota-Parte IPVA		946.844,44	142.026,67
2.4 - Cota-Parte ICMS		20.733.023,46	3.109.953,52
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		64.159,50	9.623,93
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		72.542.760,01	10.881.414,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		10.781.414,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		9.884.885,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		896.529,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	100.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	100.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	10.881.414,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	0,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	15,00
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	42.550.978,25
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	39.786.488,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	2.764.490,25
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	93.589,54
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	42.644.567,79
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	58.263.295,77
9.1.1 - Despesas Correntes	29.192.337,34
9.1.2 - Despesas de Capital	29.070.958,43
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	525.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	525.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	20.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.703.212,00
9.5.1 - Despesas Correntes	3.400.672,00
9.5.2 - Despesas de Capital	302.540,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.720,20
9.6.1 - Despesas Correntes	25.720,20
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00



ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 546, Data: 16/12/2025

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	62.537.227,97
--	----------------------

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	69.044.709,77
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	525.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	20.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	3.703.212,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	25.720,20
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	100.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	73.418.641,97



Página 2

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.2101.2003.3001						2.892.560,98
3	DESPESAS CORREN'						2.892.560,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.592.560,98		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.103.1.90.11.00		1.232.517,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.103.1.90.13.00		1.360.043,98			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.103.3.90.30.00		100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.100.103.3.90.33.00		100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.103.3.90.39.00		100.000,00			
TOTAL							2.892.560,98	



Página 3

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DA SECRETARIA		04.122.2101.2004.3003					933.698,31
3	DESPESAS CORREN'					933.698,31	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465.029,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.103.1.90.11.00		232.517,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.103.1.90.13.00		232.512,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				468.669,31		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.103.3.90.30.00		268.669,31			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.103.3.90.33.00		100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.103.3.90.39.00		100.000,00			
TOTAL							933.698,31



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.2108.2019.0000						897.551,00
3 DESPESAS CORREN						897.551,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					697.551,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.113.1.90.04.00		232.517,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.113.1.90.11.00		232.517,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.113.1.90.13.00		232.517,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.113.3.90.14.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.113.3.90.39.00		100.000,00			

TOTAL							897.551,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.2108.2019.0000						1.684.730,08
3 DESPESAS CORREN'						1.684.730,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					884.730,08		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.103.1.90.04.00		232.517,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.103.1.90.11.00		232.517,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.103.1.90.13.00		419.696,08			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.103.3.90.14.00		100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.103.3.90.30.00		300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.103.3.90.39.00		400.000,00			

TOTAL							1.684.730,08
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



Página 6

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO		20.608.2103.2007.0000					1.164.382,00
3	DESPESAS CORREN					1.164.382,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			697.551,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.113.1.90.04.00		232.517,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.113.1.90.11.00		232.517,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.113.1.90.13.00		232.517,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			466.831,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.113.3.90.14.00		100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.113.3.90.30.00		266.831,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.113.3.90.39.00		100.000,00			
TOTAL							1.164.382,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTAO DO CONSELHO DO FUNDEB 3 DESPESAS CORREN'	12.122.2106.2015.3001					100.000,00	100.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.200.203.3.90.30.00		100.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN'	12.361.2106.2014.3052					573.745,00	573.745,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					573.745,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.210.203.3.90.30.00		573.745,00			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN'	12.361.2106.2014.3053					254.918,00	254.918,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					254.918,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.210.203.3.90.30.00		254.918,00			
COMPLEMENTAÇÃO VAAR 3 DESPESAS CORREN'	12.361.2106.2016.3001					495.744,00	495.744,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					495.744,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0000.240.003.1.90.11.00		495.744,00			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN'	12.362.2106.2014.3053					31.356,00	31.356,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.356,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.210.213.3.90.30.00		31.356,00			
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 3 DESPESAS CORREN'	12.365.0078.2013.0000					50.000,00	50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.200.203.3.90.30.00		50.000,00			
GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE 3 DESPESAS CORREN'	12.365.2106.2014.0000					1.546.542,00	1.546.542,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.546.542,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.210.213.3.90.30.00		1.546.542,00			
SALÁRIO EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN'	12.365.2106.2014.3050					730.722,00	730.722,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					730.722,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.210.203.3.90.30.00		243.574,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.210.203.3.90.36.00		243.574,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.210.203.3.90.39.00		243.574,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 3 DESPESAS CORREN'	12.365.2106.2014.3051					528.440,00	528.440,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					528.440,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.0000.210.203.3.90.39.00		528.440,00			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN'	12.365.2106.2014.3052					488.676,00	488.676,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.365.2106.2014.3052						488.676,00
3 DESPESAS CORREN						488.676,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					488.676,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.210.203.3.90.30.00		7.965,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.210.203.3.90.30.00		229.338,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.210.203.3.90.30.00		251.373,00			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	12.365.2106.2014.3053						133.125,00
3 DESPESAS CORREN						133.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.210.213.3.90.30.00		133.125,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	12.365.2106.2015.0000						12.846.569,17
3 DESPESAS CORREN						11.768.083,17	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.959.129,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.200.203.1.90.04.00		3.612.529,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.200.203.1.90.11.00		1.357.357,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.200.203.1.90.13.00		989.243,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.808.954,17		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.200.203.3.90.30.00		1.053.546,10			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.200.203.3.90.30.00		350.562,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.200.203.3.90.36.00		533.097,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.200.203.3.90.39.00		3.782.506,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.200.203.3.90.91.00		89.243,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.078.486,00	
4 INVESTIMENTOS					1.078.486,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.200.204.4.90.51.00		989.243,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.200.204.4.90.52.00		89.243,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS	12.365.2106.2015.7001						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.3110.210.214.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.3210.210.214.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110.210.214.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.3210.210.214.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.570.3110.210.204.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.571.3210.210.214.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.706.3110.210.214.4.90.51.00		10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.710.3210.210.214.4.90.51.00		10.000,00			
GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	12.365.2106.2016.0000						15.261.646,44
3 DESPESAS CORREN						13.379.723,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.379.723,30		
DIÁRIAS - CIVIL		1.540.0000.240.003.3.90.14.00		100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.599.0000.260.003.3.90.14.00		100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0000.240.003.3.90.30.00		3.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0000.240.003.3.90.39.00		10.000.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.540.0000.240.003.3.90.47.00		179.723,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.881.923,14	
4 INVESTIMENTOS					1.881.923,14		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.0000.240.004.4.90.51.00		1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.0000.240.004.4.90.52.00		881.923,14			

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DA CULTURA E LAZER	13.392.2105.2012.0000						897.551,00
3 DESPESAS CORREN'						897.551,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					697.551,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.113.1.90.04.00		232.517,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.113.1.90.11.00		232.517,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.113.1.90.13.00		232.517,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.113.3.90.14.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.113.3.90.39.00		100.000,00			
EXECUÇÃO DE RECURSOS DA LC 195/2022 - DEMAIS SETORES	13.392.2105.2012.3001						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.716.0000.110.103.3.90.48.00		45.000,00			
POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.2105.2012.3002						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.719.0000.110.103.3.90.48.00		45.000,00			
GESTÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE	27.812.2105.2011.0000						897.551,00
3 DESPESAS CORREN'						897.551,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					697.551,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.113.1.90.04.00		232.517,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.113.1.90.11.00		232.517,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.113.1.90.13.00		232.517,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.113.3.90.14.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.113.3.90.39.00		100.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA	27.812.2105.2011.4001						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.114.4.90.51.00		100.000,00			
TOTAL							1.985.102,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	04.123.2101.2004.0000						1.401.512,46
3 DESPESAS CORREN'						1.401.512,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.201.512,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.113.1.90.04.00		232.517,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.113.1.90.11.00		736.478,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.113.1.90.13.00		232.517,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.113.3.90.14.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.113.3.90.39.00		100.000,00			
PRECATÓRIOS - TRF1	04.123.2101.2004.3001						11.138.601,54
3 DESPESAS CORREN'						11.138.601,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.138.601,54		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.113.3.90.91.00		11.138.601,54			
PRECATÓRIOS - TRT11	04.123.2101.2004.3002						903.095,04
3 DESPESAS CORREN'						903.095,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					903.095,04		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.113.3.90.91.00		903.095,04			
PRECATÓRIOS - TJRR	04.123.2101.2004.3005						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.113.3.90.91.00		1.000.000,00			
TOTAL							14.443.209,04



Página 15

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	04.131.2101.2004.0000						897.551,00
3 DESPESAS CORREN'							897.551,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							697.551,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.103.1.90.04.00		232.517,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.103.1.90.11.00		232.517,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.103.1.90.13.00		232.517,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							200.000,00
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.103.3.90.14.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.103.3.90.39.00		100.000,00			
TOTAL							897.551,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS		15.451.2102.2005.0000					3.097.551,00
3	DESPESAS CORREN						2.897.551,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.697.551,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.103.1.90.04.00	1.232.517,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.103.1.90.11.00	1.232.517,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.103.1.90.13.00	232.517,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						200.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.103.3.90.14.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.103.3.90.39.00	100.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00
4	INVESTIMENTOS						200.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.104.4.90.51.00	100.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.104.4.90.52.00	100.000,00				
EXECUÇÃO DE RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.451.2102.2005.3001					105.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						105.000,00
4	INVESTIMENTOS						105.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000.110.104.4.90.51.00	105.000,00				
EXECUÇÃO DOS RECURSOS DA COSIP		15.451.2102.2005.3002					2.099.854,17
3	DESPESAS CORREN						2.099.854,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.099.854,17
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000.110.103.3.90.39.00	2.099.854,17				
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS		15.451.2102.2005.7001					42.687.277,80
4	DESPESAS DE CAPIT						42.687.277,80
4	INVESTIMENTOS						42.687.277,80
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3110.110.104.4.90.51.0020.918.116,76					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.3120.110.114.4.90.51.0011.713.728,37					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.3210.110.104.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.110.104.4.90.51.00	7.951.088,79				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.3210.110.104.4.90.51.00	1.657.521,88				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.0000.110.104.4.90.51.00	396.822,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.3110.110.104.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.701.3210.110.104.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.3110.110.114.4.90.51.00	10.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210.110.104.4.90.51.00	10.000,00				
TOTAL						47.989.682,97	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO CONSELHO FNS	10.122.2107.2017.3003						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.300.303.3.90.14.00		50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.300.303.3.90.30.00		50.000,00			
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	10.301.0078.2013.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.300.303.3.90.14.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.300.303.3.90.30.00		80.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.301.2107.2017.0000						9.731.522,00
3 DESPESAS CORREN'						9.731.522,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.508.998,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.300.303.1.90.04.00		3.367.445,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.300.303.1.90.11.00		3.405.994,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.300.303.1.90.13.00		735.559,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.222.524,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.300.303.3.90.14.00		110.592,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.300.303.3.90.30.00		1.162.047,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.320.003.3.90.30.00		426.904,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000.300.303.3.90.33.00		19.048,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.300.303.3.90.36.00		19.048,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500.0000.300.303.3.90.46.00		465.837,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.300.303.3.90.91.00		19.048,00			
EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS ESTADUAL	10.301.2107.2017.3001						212.907,00
3 DESPESAS CORREN'						212.907,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.907,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0000.310.003.3.90.30.00		106.453,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0000.310.103.3.90.30.00		106.453,50			
CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS	10.301.2107.2017.3002						53.363,00
3 DESPESAS CORREN'						53.363,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.363,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.300.303.3.90.39.00		53.363,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS - SAÚDE	10.301.2107.2017.7001						25.231.336,43
4 DESPESAS DE CAPIT						25.231.336,43	
4 INVESTIMENTOS					25.231.336,43		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.3110.310.324.4.90.51.00		2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632.3210.310.334.4.90.51.00		863.676,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0000.310.324.4.90.51.00		300.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110.310.344.4.90.51.00		2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.3210.310.344.4.90.51.00		7.572.949,45			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.631.3110.310.334.4.90.51.00		1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.632.3210.310.334.4.90.51.00		1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.706.3110.310.334.4.90.51.00		1.446.761,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.710.3210.310.344.4.90.51.00		1.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632.3210.310.334.4.90.52.00		475.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.710.3210.310.344.4.90.52.00		7.572.949,45			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.301.2107.2018.0000						4.636.151,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.636.151,00	
4 INVESTIMENTOS					4.636.151,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.300.304.4.90.51.00		293.559,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601.0000.310.314.4.90.51.00		1.949.521,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.300.304.4.90.52.00		602.970,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.310.314.4.90.52.00		1.636.054,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.310.314.4.90.52.00		154.046,00			
GESTAO DE PROGRAMAS DO FNS	10.301.2107.2022.0000						93.589,54
3 DESPESAS CORREN						93.589,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.589,54		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.659.0000.310.313.1.90.13.00		93.589,54			
ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.2107.2022.3001						28.345.449,30
3 DESPESAS CORREN						28.245.449,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.571.610,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.303.1.90.04.00		1.493.939,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.313.1.90.04.00		300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.313.1.90.04.00		639.915,12			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.0000.310.303.1.90.04.00		524.090,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.303.1.90.11.00		1.493.939,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.313.1.90.11.00		639.915,11			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604.0000.310.303.1.90.11.00		1.675.056,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.0000.310.303.1.90.11.00		524.090,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.310.303.1.90.13.00		1.355.609,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.0000.310.313.1.90.13.00		250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.0000.310.303.1.90.13.00		1.675.056,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.673.838,57		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.310.323.3.90.14.00		2.189.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.3110.310.313.3.90.14.00		500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.303.3.90.30.00		2.143.939,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.313.3.90.30.00		25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.313.3.90.30.00		250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.313.3.90.30.00		100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.323.3.90.30.00		2.189.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.323.3.90.30.00		118.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.3110.310.313.3.90.30.00		4.751.771,28			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0000.310.333.3.90.30.00		106.453,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.313.3.90.39.00		100.424,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.323.3.90.39.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.3110.310.313.3.90.39.00		5.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.310.324.4.90.52.00		100.000,00			
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	10.301.2107.2022.3003						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.303.1.90.04.00		175.000,00			
GESTÃO DO SUS	10.301.2107.2022.3004						106.453,50
3 DESPESAS CORREN						106.453,50	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO SUS	10.301.2107.2022.3004						106.453,50
3 DESPESAS CORREN'						106.453,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.453,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0000.310.333.3.90.30.00		106.453,50			
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	10.301.2107.2022.3005						358.938,00
3 DESPESAS CORREN'						358.938,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.938,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.303.3.90.30.00		358.938,00			
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.2107.2022.3003						525.000,00
AMBULATORIAL E HOSPITALAR							
3 DESPESAS CORREN'						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.0000.310.303.1.90.11.00		175.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.303.3.90.30.00		350.000,00			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.2107.2022.3002						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.323.3.90.30.00		20.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	10.305.2107.2018.0000						159.420,00
DE SAÚDE							
4 DESPESAS DE CAPIT						159.420,00	
4 INVESTIMENTOS					159.420,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601.0000.310.324.4.90.52.00		159.420,00			
ATENÇÃO PRIMARIA	10.305.2107.2022.3001						2.460.672,00
3 DESPESAS CORREN'						2.460.672,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.460.672,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.0000.310.303.1.90.13.00		1.230.336,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.604.0000.310.303.1.90.13.00		1.230.336,00			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.2107.2022.3002						1.083.120,00
3 DESPESAS CORREN'						940.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.600.0000.310.323.3.90.14.00		100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.323.3.90.30.00		500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.323.3.90.30.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.0000.310.323.3.90.39.00		300.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						143.120,00	
4 INVESTIMENTOS					143.120,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.0000.310.324.4.90.52.00		143.120,00			
GESTÃO DO SUS	10.306.2107.2022.3004						25.720,20
3 DESPESAS CORREN'						25.720,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.720,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.313.3.90.30.00		25.720,20			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

TOTAL						73.418.641,97	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--



Página 23

Lei: 546, Data: 16/12/2025

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA		15.451.2102.2006.0000						2.907.546,00
3	DESPESAS CORREN						2.907.546,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.497.546,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.103.1.90.04.00		1.232.512,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.103.1.90.11.00		1.032.517,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.103.1.90.13.00		232.517,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.103.3.90.14.00		100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		1.701.0000.110.103.3.90.30.00		210.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.103.3.90.39.00		100.000,00			
TOTAL								2.907.546,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO CONSELHO FNAS	08.122.2108.2019.3004						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.400.403.3.90.30.00		50.000,00			
PROCAD SUAS	08.122.2108.2023.3008						183.487,46
3 DESPESAS CORREN'						183.487,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.487,46		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.410.403.3.90.39.00		183.487,46			
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.243.0078.2013.0000						597.551,00
3 DESPESAS CORREN'						597.551,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.551,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.400.403.1.90.04.00		132.517,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.400.403.1.90.11.00		132.517,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.400.403.1.90.13.00		132.517,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.400.403.3.90.14.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.400.403.3.90.39.00		100.000,00			
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.243.2108.2023.3005						165.762,71
3 DESPESAS CORREN'						165.762,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.762,71		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.410.403.3.90.30.00		165.762,71			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.2108.2019.0000						1.033.589,54
3 DESPESAS CORREN'						1.033.589,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.589,54		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.400.403.1.90.13.00		93.589,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.400.403.3.90.30.00		640.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.420.003.3.90.30.00		300.000,00			
ATENÇÃO INTEGRADA A CRIANÇA COM T.E.A.	08.244.2108.2019.3002						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.400.403.1.90.11.00		50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.400.403.1.90.13.00		10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.400.403.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.400.403.3.90.39.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	08.244.2108.2019.3003						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.400.403.3.90.30.00		50.000,00			
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.2108.2019.3005						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.400.403.1.90.04.00		80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.400.403.1.90.13.00		25.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.244.2108.2019.3005						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.400.403.3.90.30.00		50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE	08.244.2108.2019.3006						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.400.403.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.400.403.3.90.36.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.400.403.3.90.39.00		100.000,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS	08.244.2108.2019.7001						660.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						660.000,00	
4 INVESTIMENTOS					660.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.3110.410.414.4.90.51.00		110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.706.3110.410.414.4.90.51.00		110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.710.3210.410.414.4.90.51.00		110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.665.3110.410.414.4.90.51.00		110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.706.3110.410.414.4.90.51.00		110.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		2.710.3210.410.414.4.90.51.00		110.000,00			
GESTÃO DOS PROGRAMAS FNAS	08.244.2108.2023.3001						2.627.416,78
3 DESPESAS CORREN'						419.083,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.383,52		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.410.403.1.90.04.00		169.383,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					249.699,86		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.410.403.3.90.14.00		124.849,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.410.403.3.90.39.00		124.849,93			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.208.333,40	
4 INVESTIMENTOS					2.208.333,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.0000.410.404.4.90.51.00		635.653,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.3110.410.414.4.90.51.00		552.083,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0000.410.404.4.90.52.00		468.513,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.3110.410.414.4.90.52.00		552.083,35			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.2108.2023.3002						72.171,33
3 DESPESAS CORREN'						72.171,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.171,33		
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.410.403.3.90.30.00		72.171,33			
BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.244.2108.2023.3004						1.104.166,70
3 DESPESAS CORREN'						1.104.166,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					873.666,70		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.410.403.1.90.04.00		873.666,70			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.410.403.3.90.14.00		230.500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.2108.2023.3002						120.828,67
3 DESPESAS CORREN'						120.828,67	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.245.2108.2023.3002						120.828,67
3 DESPESAS CORREN'						120.828,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.027,39		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.410.403.1.90.04.00		84.027,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.801,28		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.410.403.3.90.14.00		36.801,28			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.245.2108.2023.3003						498.000,00
3 DESPESAS CORREN'						498.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.0000.410.413.1.90.11.00		153.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.660.0000.410.413.3.90.14.00		78.333,34			
MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0000.410.413.3.90.30.00		108.333,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.410.413.3.90.39.00		158.333,33			
EQUIPE VOLANTE	08.245.2108.2023.3007						153.243,58
3 DESPESAS CORREN'						153.243,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.815,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.0000.410.403.1.90.04.00		81.815,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.428,58		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0000.410.403.3.90.39.00		71.428,58			
TOTAL							7.931.217,77

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 546, Data: 16/12/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	21	INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓP
UNIDADE	00	INSTITUTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO DE RORAINÓP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO		16.482.2110.2021.0000		1.097.551,00			
3	DESPESAS CORREN'				997.551,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				617.551,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.003.1.90.04.00		232.517,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.003.1.90.11.00		152.517,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.003.1.90.13.00		232.517,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.003.3.90.14.00		50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.003.3.90.30.00		80.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.100.003.3.90.35.00		200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.003.3.90.39.00		50.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				100.000,00		
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.004.4.90.51.00		50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.004.4.90.52.00		50.000,00			
TOTAL							1.097.551,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51

01613031/0001-80

Exercício: 2026

Lei: 546, Data: 16/12/2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		180.993.280,71	Legislativa		3.888.506,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.278.034,48	Administração		23.592.716,83
RECEITAS DE CAPITAL		67.003.552,07	Segurança Pública		1.795.102,00
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		10.513.498,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.655.629,45		Saúde		73.418.641,97
CONTRIBUIÇÕES	2.099.854,17		Educação		70.166.184,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.650.562,07		Cultura		987.551,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.212.876,86		Urbanismo		50.897.228,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.358,16		Habitação		1.097.551,00
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		802.938,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.003.552,07		Agricultura		2.061.933,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comércio e Serviços		897.551,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.278.034,48		Desporto e Lazer		997.551,00
			Reserva de Contingência		1.601.844,00
TOTAL		242.718.798,30	TOTAL		242.718.798,30

Notas Explicativas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

01613031/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Lei LDO: 534, Data da Lei: 06/08/2025 - Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 1101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO													
AÇÃO: 2001 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1		010100	01		031						3.804.794,00	3.804.794,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										3.804.794,00	3.804.794,00	0,00	
AÇÃO: 2002 ESTRUTURAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1		010100	01		031						83.712,00	83.712,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										83.712,00	83.712,00	0,00	
TOTALPROGRAMA:										3.888.506,00	3.888.506,00	0,00	

PROGRAMA: 2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA														
AÇÃO: 2003 GESTÃO DO GABINETE CIVIL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
3		020100	04									2.892.560,98	2.892.560,98	0,00
TOTAL AÇÃO:											2.892.560,98	2.892.560,98	0,00	
AÇÃO: 2004 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E C											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
3		020200	04									933.698,31	933.698,31	0,00
3		021000	04									14.443.209,04	14.443.209,04	0,00
3		021100	04									1.497.551,00	1.497.551,00	0,00
3		021200	04									2.928.146,50	2.928.146,50	0,00
3		021300	04									897.551,00	897.551,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											20.700.155,85	20.700.155,85	0,00	
TOTALPROGRAMA:											23.592.716,83	23.592.716,83	0,00	

PROGRAMA: 2102 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL													
AÇÃO: 2005 GESTÃO DAS OBRAS MUNICIPAIS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021500	15	451								47.989.682,97	47.989.682,97	0,00
TOTAL AÇÃO:										47.989.682,97	47.989.682,97	0,00	
AÇÃO: 2006 GESTÃO DO URBANISMO, SANEAMENTO E LIMPEZA										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021800	15	451								2.907.546,00	2.907.546,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										2.907.546,00	2.907.546,00	0,00	
TOTALPROGRAMA:										50.897.228,97	50.897.228,97	0,00	

PROGRAMA: 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

01613031/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Lei LDO: 534, Data da Lei: 06/08/2025 - Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE									
AÇÃO: 2007 GESTÃO DO INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020500	20						608	1.164.382,00
3	020600	20						608	897.551,00
TOTAL AÇÃO:							2.061.933,00	2.061.933,00	0,00
AÇÃO: 2008 GESTÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	021400	18						541	802.938,50
TOTAL AÇÃO:							802.938,50	802.938,50	0,00
TOTALPROGRAMA:							2.864.871,50	2.864.871,50	0,00

PROGRAMA: 2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL									
AÇÃO: 2009 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	021700	06						181	897.551,00
TOTAL AÇÃO:							897.551,00	897.551,00	0,00
AÇÃO: 2010 GESTÃO DA DEFESA CIVIL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	021700	06						182	897.551,00
TOTAL AÇÃO:							897.551,00	897.551,00	0,00
TOTALPROGRAMA:							1.795.102,00	1.795.102,00	0,00

PROGRAMA: 2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZER									
AÇÃO: 2011 GESTÃO DO INCENTIVO AO ESPORTE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020900	27						812	997.551,00
TOTAL AÇÃO:							997.551,00	997.551,00	0,00
AÇÃO: 2012 GESTÃO DA CULTURA E LAZER							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
3	020500	13						392	0,00
3	020900	13						392	987.551,00
TOTAL AÇÃO:							987.551,00	987.551,00	0,00
TOTALPROGRAMA:							1.985.102,00	1.985.102,00	0,00

PROGRAMA: 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

01613031/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Lei LDO: 534, Data da Lei: 06/08/2025 - Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)													
AÇÃO: 2013 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	020700	12	365								50.000,00	50.000,00	0,00
4	021600	10	301								100.000,00	100.000,00	0,00
5	022000	08	243								597.551,00	597.551,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											747.551,00	747.551,00	0,00
TOTALPROGRAMA:											747.551,00	747.551,00	0,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3		909900	99								1.601.844,00	1.601.844,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.601.844,00	1.601.844,00	0,00		
TOTALPROGRAMA:									1.601.844,00	1.601.844,00	0,00		

PROGRAMA: 2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL													
AÇÃO: 2014 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	020700	12	361								828.663,00	828.663,00	0,00
6	020700	12	362								31.356,00	31.356,00	0,00
6	020700	12	365								3.427.505,00	3.427.505,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									4.287.524,00	4.287.524,00	0,00		
AÇÃO: 2015 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	020700	12	122								100.000,00	100.000,00	0,00
6	020700	12	365								12.926.569,17	12.926.569,17	0,00
TOTAL AÇÃO:									13.026.569,17	13.026.569,17	0,00		
AÇÃO: 2016 GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020700	12	361								495.744,00	495.744,00	0,00
2	020700	12	365								52.306.347,01	52.306.347,01	0,00
TOTAL AÇÃO:									52.802.091,01	52.802.091,01	0,00		
TOTALPROGRAMA:									70.116.184,18	70.116.184,18	0,00		

PROGRAMA: 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

01613031/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**Lei LDO: 534, Data da Lei: 06/08/2025 - Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL										
AÇÃO: 2017 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
4	021600 10							122	100.000,00	100.000,00
4	021600 10							301	35.229.128,43	35.229.128,43
4	021600 10							305	0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								35.329.128,43	35.329.128,43	0,00
AÇÃO: 2018 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
4	021600 10							301	4.636.151,00	4.636.151,00
4	021600 10							305	159.420,00	159.420,00
TOTAL AÇÃO:								4.795.571,00	4.795.571,00	0,00
AÇÃO: 2022 GESTAO DE PROGRAMAS DO FNS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
4	021600 10							301	29.079.430,34	29.079.430,34
4	021600 10							302	525.000,00	525.000,00
4	021600 10							304	20.000,00	20.000,00
4	021600 10							305	3.543.792,00	3.543.792,00
4	021600 10							306	25.720,20	25.720,20
TOTAL AÇÃO:								33.193.942,54	33.193.942,54	0,00
TOTALPROGRAMA:								73.318.641,97	73.318.641,97	0,00

PROGRAMA: 2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
AÇÃO: 2019 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCI.								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
3	020300 08							243	897.551,00	897.551,00
3	020400 08							244	1.684.730,08	1.684.730,08
5	022000 08							122	50.000,00	50.000,00
5	022000 08							244	2.358.589,54	2.358.589,54
TOTAL AÇÃO:								4.990.870,62	4.990.870,62	0,00
AÇÃO: 2023 PROGRAMAS DO FNAS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
5	022000 08							122	183.487,46	183.487,46
5	022000 08							243	165.762,71	165.762,71
5	022000 08							244	3.803.754,81	3.803.754,81
5	022000 08							245	772.072,25	772.072,25
TOTAL AÇÃO:								4.925.077,23	4.925.077,23	0,00
TOTALPROGRAMA:								9.915.947,85	9.915.947,85	0,00

PROGRAMA: 2109 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

01613031/0001-80

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Lei LDO: 534, Data da Lei: 06/08/2025 - Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 2109 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO											
AÇÃO: 2020 GESTÃO DO TURISMO									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021900	23		695					897.551,00	897.551,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									897.551,00	897.551,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									897.551,00	897.551,00	0,00

PROGRAMA: 2110 PROGARMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
AÇÃO: 2021 GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	022100	16		482					1.097.551,00	1.097.551,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									1.097.551,00	1.097.551,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									1.097.551,00	1.097.551,00	0,00

TOTAL GERAL:									242.718.798,30	242.718.798,30	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	------



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	242.718.798,00	242.718.798,30	0,00
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	240.068.236,00	240.068.236,23	0,00
Receitas Primárias Correntes	173.064.684,00	173.064.684,16	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.655.629,00	32.655.629,45	0,00
Transferências Correntes	137.934.843,00	137.934.842,38	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	2.474.212,00	2.474.212,33	0,00
Receitas Primárias de Capital	67.003.552,00	67.003.552,07	0,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	242.718.798,00	242.718.798,30	0,00
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	242.718.798,00	242.718.798,30	0,00
Despesas Primárias Correntes	161.662.194,00	161.662.194,53	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	88.215.662,00	88.215.662,51	0,00
Outras Despesas Correntes	73.446.532,00	73.446.532,02	0,00
Despesas Primárias de Capital	79.454.759,00	79.454.759,77	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	1.601.845,00	1.601.845,00	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-2.650.562,00	-2.650.562,07	0,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-2.650.562,00	-2.650.562,07	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	2.650.562,00	2.650.562,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	678.026,00	678.026,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	70.001.547,00	70.001.547,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	70.001.547,00	70.001.547,00	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	1.624.080,00	1.624.080,00	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2026
IPCA (% anual)	4,4

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 546, Data: 16/12/2025
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0078 PRIMEIRA INFÂNCIA (TCE - RR)	0,00	0,00	0,00	747.551,00	0,00	747.551,00
1101 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	66.970,00	16.742,00	0,00	3.804.794,00	0,00	3.888.506,00
2101 GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	23.592.716,83	0,00	23.592.716,83
2102 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	42.892.277,80	100.000,00	0,00	7.904.951,17	0,00	50.897.228,97
2103 INCENTIVO AO SETOR PRIMÁRIO E PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	2.864.871,50	0,00	2.864.871,50
2104 GESTÃO DA SEGURANÇA E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.795.102,00	0,00	1.795.102,00
2105 INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E LAZEF	100.000,00	0,00	0,00	1.885.102,00	0,00	1.985.102,00
2106 GESTÃO DO ENSINO MUNICIPAL	2.069.243,00	971.166,14	0,00	67.075.775,04	0,00	70.116.184,18
2107 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	19.426.467,28	10.843.560,15	0,00	43.048.614,54	0,00	73.318.641,97
2108 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.847.736,35	1.020.597,05	0,00	7.047.614,45	0,00	9.915.947,85
2109 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURIST	0,00	0,00	0,00	897.551,00	0,00	897.551,00
2110 PROGARMA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃ	50.000,00	50.000,00	0,00	997.551,00	0,00	1.097.551,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.844,00	1.601.844,00
TOTAL	66.452.694,43	13.002.065,34	0,00	161.662.194,53	1.601.844,00	242.718.798,30



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.655.629,45
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.099.854,17
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.650.562,07
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.212.876,86
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.358,16
	SUBTOTAL	180.993.280,71
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-12.343.421,87
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-5.810.784,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.278.034,48
	SUBTOTAL	-23.432.240,35
	TOTAL	157.561.040,36

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 1.833.644,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	8.706,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		8.706,00	
Despesa Líquida:		1.824.938,00	
Percentual Aplicado:		1,16 %	

Executivo

Despesa com Pessoal 86.382.018,51

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	377.344,80	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	1.675.056,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	377.344,80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	4.135.728,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
Total Deduções		6.565.473,60	
Despesa Líquida:		79.816.544,91	
Percentual Aplicado:		50,66 %	



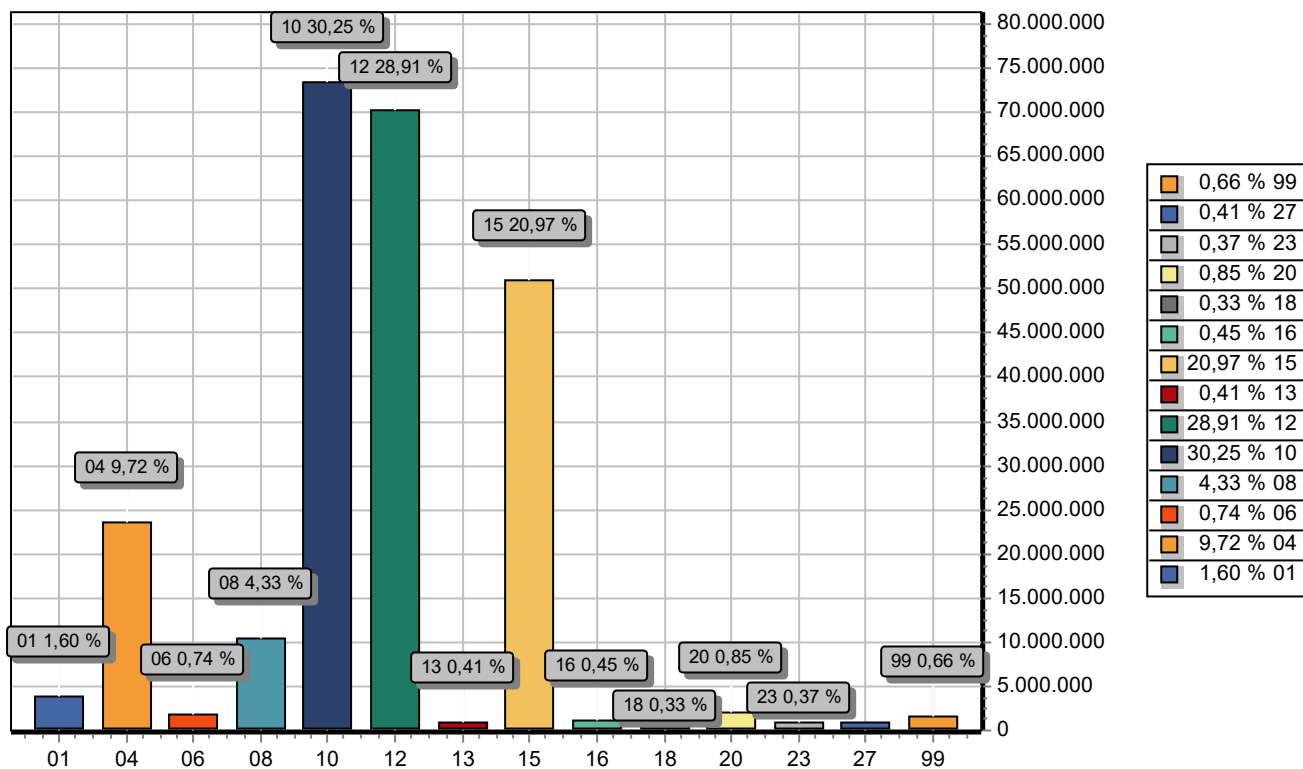
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINÓPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51

01613031/0001-80

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	3.888.506,00
04	Administração	23.592.716,83
06	Segurança Pública	1.795.102,00
08	Assistência Social	10.513.498,85
10	Saúde	73.418.641,97
12	Educação	70.166.184,18
13	Cultura	987.551,00
15	Urbanismo	50.897.228,97
16	Habitação	1.097.551,00
18	Gestão Ambiental	802.938,50
20	Agricultura	2.061.933,00
23	Comércio e Serviços	897.551,00
27	Desporto e Lazer	997.551,00
99	Reserva de Contingência	1.601.844,00
TOTAL		242.718.798,30



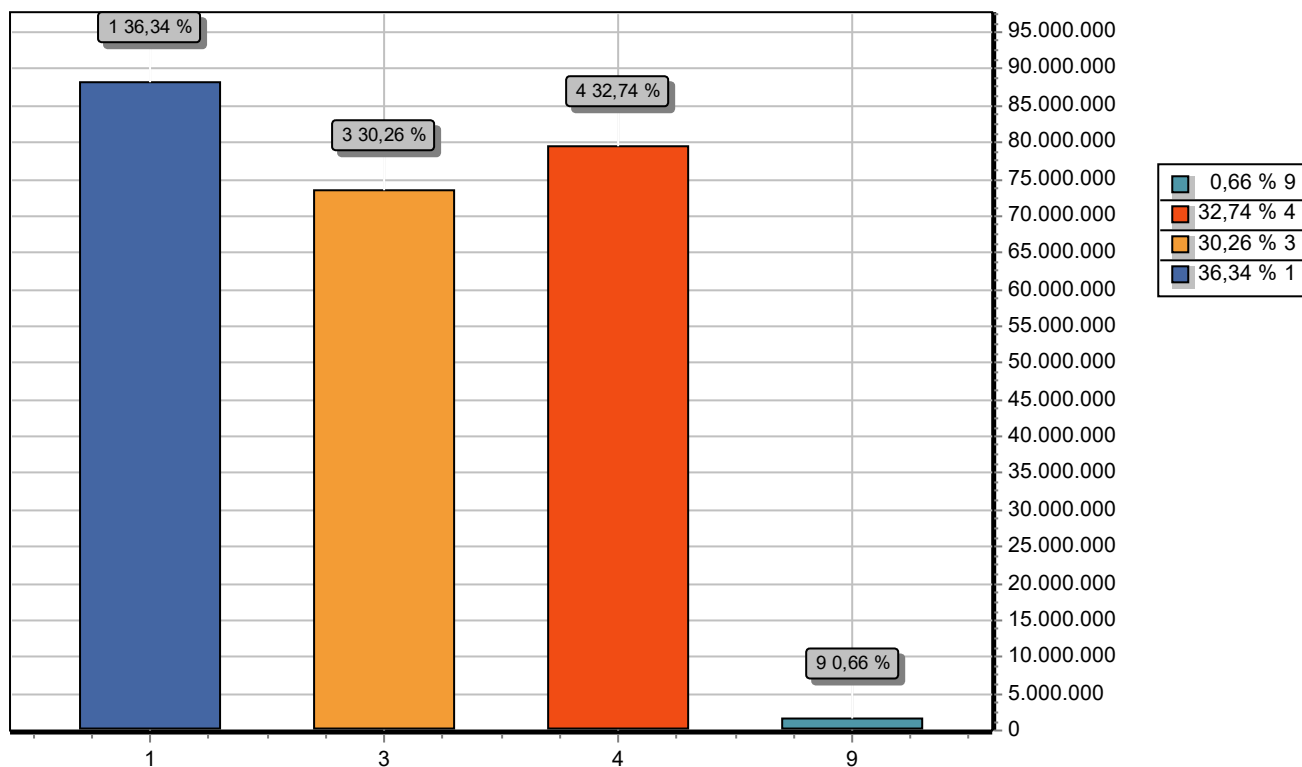
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51

01613031/0001-80

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.215.662,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.446.532,02
4	INVESTIMENTOS	79.454.759,77
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.601.844,00
TOTAL		242.718.798,30



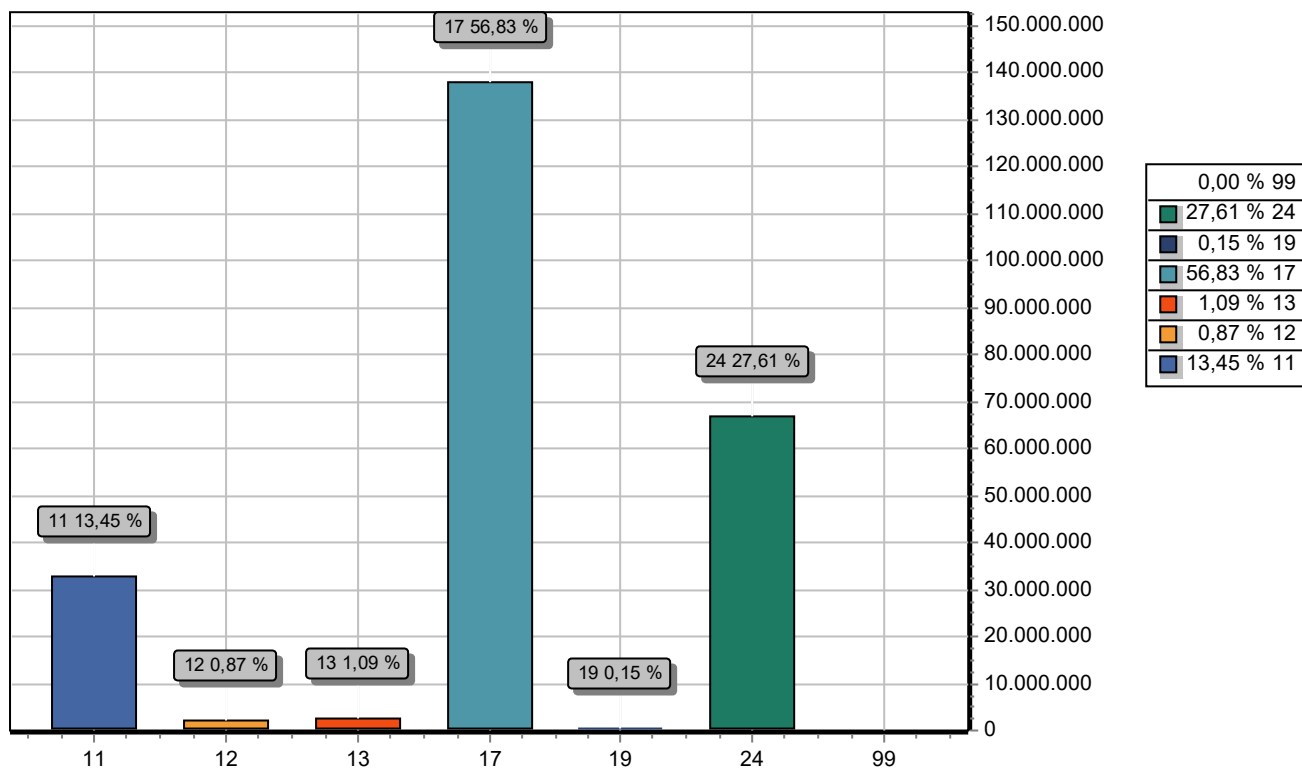
PREFEITURA MUNICIPAL DE RORAINOPOLIS

RUA PEDRO DANIEL DA SILVA N 51

01613031/0001-80

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.655.629,45
12	CONTRIBUIÇÕES	2.099.854,17
13	RECEITA PATRIMONIAL	2.650.562,07
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	137.934.842,38
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	374.358,16
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	67.003.552,07
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		242.718.798,30