



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.025.588,34	
CONTRIBUIÇÕES	3.384.849,62	
RECEITA PATRIMONIAL	7.101.794,01	
RECEITA DE SERVIÇOS	105.180,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.619.422,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.934.000,04	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.645.796,00	
SUB TOTAL		84.613.038,62
TOTAL		84.613.038,62
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.105.751,89
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.079.849,12	
SUB TOTAL		2.379.849,12
TOTAL		19.485.601,01

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	84.324.834,58
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.934.000,04
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.645.796,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.379.849,12
TOTAL DE RECEITAS	86.992.887,74
TOTAL	86.992.887,74

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.743.888,14	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.488.027,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.275.370,88	
SUB TOTAL		67.507.286,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		17.105.751,89
TOTAL		84.613.038,62
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.255.498,42	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.664.244,75	
SUB TOTAL		5.919.743,17
RESERVA DO RPPS		11.548.562,49
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.017.295,35
TOTAL		19.485.601,01

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	67.507.286,73
DESPESAS DE CAPITAL	5.919.743,17
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.565.857,84
TOTAL DE DESPESA	86.992.887,74
TOTAL	86.992.887,74

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				84.324.834,58
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.025.588,34	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			4.375.461,28	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		703.281,82		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		447.015,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	231.396,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.002	5.259,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	115.698,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.002	94.662,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		256.266,82		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500.001.002	252.585,52		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.002	1.051,80		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	2.103,60		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.002	525,90		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.819.169,66		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.819.169,66		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.806.548,06		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500.001.002	2.804.760,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500.001.002	1.051,80		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	525,90		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.002	210,36		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		12.621,60		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500.001.002	12.621,60		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		853.009,80		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		853.009,80		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		853.009,80		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	841.440,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500.001.002	5.259,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	4.207,20		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500.001.002	2.103,60		
1120.00.0.0	TAXAS			650.127,06	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		83.206,86		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		74.582,10		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	58.900,80		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.002	2.103,60		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	12.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.500.001.002	1.577,70		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		8.624,76		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	7.362,60		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.1.500.001.002	525,90		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	525,90		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.1.500.001.002	210,36		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		566.920,20		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		566.920,20		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	404.943,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.500.001.002	11.569,80		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	107.283,60		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.500.001.002	43.123,80		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			3.384.849,62	

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.006.201,62	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		3.006.201,62		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.784.171,82		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.784.171,82		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.1.800.003.002	2.784.071,82		
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.1.800.003.002	100,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		222.029,80		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		222.029,80		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.1.800.003.002	221.929,80		
1215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	0.1.800.003.002	100,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			378.648,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		378.648,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		378.648,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- PR	0.1.751.001.028	378.648,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			7.101.794,01	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			10.130,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.130,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		10.130,00		
1311.02.0.1	CONCES/PERMIS/AUTORIZ/CESSÃO DE USO BENS IMÓV.PUBL.-PR	0.1.500.001.002	10.130,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			7.091.664,01	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.091.664,01		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.091.664,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	211.411,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500.002.001	157,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.540.001.016	52.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569.001.012	11.569,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.570.001.021	105,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.571.001.022	178.911,18		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.599.001.003	21.036,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.599.001.109	6.310,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600.004.016	210.360,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.659.004.002	10.518,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660.001.020	3.155,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700.001.024	105.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701.001.025	169.288,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706.001.118	105.180,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.750.001.013	525,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755.001.094	5.259,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755.004.094	105,18		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		6.000.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.800.003.004	6.000.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			105.180,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			105.180,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		105.180,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		105.180,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB. - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	105.180,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			68.619.422,61	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			28.626.429,07	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		21.163.038,78		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		20.742.318,78		



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICÍPIOS - FPM				
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		18.932.400,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	18.932.400,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.809.918,78		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	1.809.918,78		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		420.720,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	420.720,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.893.240,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		1.577.700,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.REC.MINERAIS-CFEM-PR	0.1.500.001.002	1.577.700,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		315.540,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		315.540,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	315.540,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.514.754,23		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		4.514.754,23		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.999.262,24		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.004.003			
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.004.003	1.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.004.006	1.403.928,24		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.004.007	84.834,00		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.004.010	409.500,00		
1713.50.1.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.PRIMÁRIA-PR	0.1.600.004.104	1.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		428.913,96		
1713.50.2.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-ATENÇ.ESPECIAL-PR	0.1.600.004.009	428.913,96		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		492.848,04		
1713.50.3.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR	0.1.600.004.008	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-VIGILANCIA.SAUDE-PR	0.1.600.004.011	480.848,04		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		593.729,99		
1713.50.5.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-GESTÃO DO SUS-PR	0.1.600.004.111	200.000,00		
1713.50.5.1	TRANSF.RECURSOS BLOCO DE MANUT AÇÕES SUS-GESTÃO DO SUS-PR	0.1.605.004.113	393.729,99		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		507.294,60		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		190.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.550.001.008	190.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		164.286,00		
1714.52.0.1	TRANSF.AO PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-PR	0.1.552.001.010	164.286,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		153.008,60		
1714.53.0.1	TRANSF.PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.DO ESCOLAR-PNATE-PR	0.1.553.001.011	153.008,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		71.606,16		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		71.606,16		
1715.52.0.1	TRANSF.RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR-PR	0.1.543.001.119	71.606,16		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		189.000,00		
1716.50.0.0					

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		189.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.001.020	137.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PR	0.1.660.001.029	52.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		287.495,30		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		143.747,65		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.1.500.001.002	143.747,65		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		143.747,65		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.1.500.001.002	143.747,65		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			28.394.522,60	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		23.887.429,80		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		22.087.800,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	22.087.800,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.788.060,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	1.788.060,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		10.518,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	10.518,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		1.051,80		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.1.750.001.013	1.051,80		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		583.051,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		583.051,00		
1723.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR	0.1.621.004.007	42.417,00		
1723.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR	0.1.621.004.010	204.750,00		
1723.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PR	0.1.621.004.019	335.884,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.797.825,80		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		3.797.825,80		
1724.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGR.EDUC.- PR	0.1.571.001.022	3.797.825,80		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		126.216,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		126.216,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.1.661.001.097	126.216,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			11.598.470,94	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.598.470,94		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		11.598.470,94		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.540.001.016	11.498.470,94		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.599.001.109	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			88.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			60.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		60.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		60.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	5.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.1.500.001.002	1.000,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	48.000,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	0.1.500.001.002	6.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			23.000,00	

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		23.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESP.PRIMÁRIAS EXERC. ANTERIORES - PRINCIPAL	0.1.501.004.001	1.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.500.001.002	17.500,00		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.500.001.002	2.000,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	2.000,00		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0.1.500.001.002	500,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			5.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.1.800.003.002	5.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				2.379.849,12
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			300.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		300.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		300.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.755.001.038	300.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.079.849,12	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			200.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		200.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL	0.1.570.001.021	200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			1.879.849,12	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.879.849,12		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.879.849,12		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.701.001.104	1.879.849,12		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-8.645.796,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.645.796,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-8.645.796,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-8.645.796,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500.001.002	-8.645.796,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					78.058.887,70

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				8.934.000,04
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			8.934.000,04	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			8.934.000,04	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		8.934.000,04		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		6.094.140,04		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		6.094.140,04		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800.003.002	6.093.140,04		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800.003.002	1.000,00		
7215.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM		323.278,77		
7215.03.0.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.1.800.003.002	183.576,81		
7215.03.0.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAM	0.1.800.003.002	139.701,96		

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I		2.516.581,23		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI		2.516.581,23		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/	0.1.800.003.002	1.429.063,73		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/	0.1.800.003.002	1.087.517,50		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					8.934.000,04

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	84.613.038,62
RECEITA DE CAPITAL	2.379.849,12

Total Geral das Receitas	86.992.887,74
--------------------------	---------------

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.507.286,73
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.743.888,14	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.698.981,95		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	3.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	700.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.572.044,31			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.615.562,84			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.076,70			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	305.298,10			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		4.044.906,19		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.044.906,19			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.488.027,71	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.301,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.301,00			
32.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		1.455.726,71		
32.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.455.726,71			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.275.370,88	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		224.602,00		
33.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	224.602,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		352.894,83		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	352.894,83			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.809.834,49		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	706.638,59			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	65.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	33.646,88			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.909.715,40			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.767,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.328,16			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.384,92			
33.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.835,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.782.095,74			
33.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	52.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.056.759,16			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.920,40			
33.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	376.845,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.690,30			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.653,40			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	208.554,54			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		1.888.039,56		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	903.305,53			
33.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	984.734,03			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.919.743,17
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.255.498,42	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.255.498,42		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	559.924,56			
44.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.620.573,86			
46.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.664.244,75	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		323.010,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	323.010,00			
46.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		2.341.234,75		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.341.234,75			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				13.565.857,84
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			13.565.857,84	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		13.565.857,84		
99.99.99		13.565.857,84			



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					
				TOTAL	86.992.887,74

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 Secretaria Geral da Câmara Municipal					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.023.710,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.765.616,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.002.001	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	110.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.002.001	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.002.001	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			135.616,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.002.001	135.616,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.258.093,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.197.323,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.002.001	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.002.001	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.002.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.002.001	495.323,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.500.002.001	52.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			60.770,23		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	26.788,51			
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	0.1.500.001.002	33.981,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					230.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				230.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			230.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.002.001	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.002.001	80.000,00			
TOTAL						3.253.710,07

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria de Administração					
UNIDADE	03 Secretaria de Administração					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.982.682,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.178.959,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.994.514,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	1.917.521,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	65.148,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.002	1.076,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	10.767,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			184.444,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	184.444,61			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				1.488.027,71	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.301,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.002	32.301,00			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			1.455.726,71		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.500.001.002	1.455.726,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.315.696,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.507.617,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	86.136,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	17.227,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	1.076,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.002	967.924,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	992.717,40			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500.001.002	376.845,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.002	5.383,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.002	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.001.024				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.001.025				
3.3.90.96	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	4.306,80			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			1.808.078,73		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.002	868.057,49			
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	0.1.500.001.002	940.021,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.669.244,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.002	5.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				2.664.244,75	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			323.010,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.001.002	323.010,00			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			2.341.234,75		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500.001.002	2.341.234,75			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					2.017.295,35
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				2.017.295,35	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.017.295,35		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500.001.002	2.017.295,35			



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	Secretaria de Administração				
UNIDADE	03	Secretaria de Administração				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						12.669.222,93

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer						
UNIDADE 04 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.797.825,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					153.008,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.505.640,78
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.569,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					164.286,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					190.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.958.249,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.833.365,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.929.676,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	5.550,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.003	1.334.980,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.003	340.546,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.001.015	1.313.551,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.001.014	8.320.492,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.001.003	50.278,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	1.252,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.003	182.349,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.001.014	147.674,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.003	33.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.003	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS			1.903.688,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	1.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.003	726.156,60			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.001.014	1.176.531,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.947.215,60	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			224.602,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500.001.002	224.602,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.722.613,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.003	30.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.500.001.002	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	327.764,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.003	336.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.001.015				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552.001.010	164.286,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569.001.012	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.500.001.002	12.767,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.002	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	1.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.003	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	5.153,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.003	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.002	75.138,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.003	3.481.000,00			



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				
UNIDADE		04 Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.540.001.015				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.550.001.008	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.553.001.011	153.008,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.569.001.012	6.569,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.571.001.022	3.797.825,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.599.001.003				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.003	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.001.002	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.002	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570.001.021				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571.001.022				
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.003	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					106.310,80
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				586.310,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			586.310,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.003	270.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.001.021	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.003	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599.001.109	106.310,80			
TOTAL						23.366.891,55

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 Secretaria Municipal de Saúde						
UNIDADE 05 Fundo Municipal de Saúde						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					627.771,01
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.394.197,38
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.076,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.826.993,83
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					10.767,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.898.945,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.565.402,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.002	9.421.639,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.003	1.050.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.006	1.403.928,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.010	409.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.011	503.303,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.004.019	144.658,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	607.608,57			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.004.002	24.764,10			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS			1.333.542,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	1.333.542,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.961.860,73	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			45.221,40		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.004.002	45.221,40			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.916.639,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.004.002	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.004.003	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.004.009	10.767,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.621.004.019	36.164,63			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.1.621.004.010	33.646,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.004.002	123.820,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.004.001	1.076,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.009	244.856,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.016	210.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.104	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.111	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.003	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.003				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.004.010	79.137,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.004.019	108.493,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.004.002	45.670,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600.004.007	84.834,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621.004.007	45.670,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.004.002	9.690,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.004.003	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.004.009	10.767,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.004.002	5.921,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.004.003	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.004.009	1.615,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.004.002	153.968,10			

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 Secretaria Municipal de Saúde						
UNIDADE 05 Fundo Municipal de Saúde						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.004.003	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.004.009	129.204,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600.004.003				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.004.010	107.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.621.004.019	72.329,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.659.004.002	10.767,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.004.002	3.768,45			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600.004.003	9.460,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.004.002	12.920,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.004.001	3.230,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.004.001	2.153,40			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.004.002	15.073,80			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.004.003	20.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.004.008	12.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.004.009	64.602,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					120,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				15.120,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.120,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.004.002	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.004.003				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.004.094	120,00			
TOTAL						16.875.925,92

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 06 Secretaria Municipal de Assistência Social						
UNIDADE 06 FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.068.779,43
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					178.193,85
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					75.369,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.035.590,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			978.720,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	780.607,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.001.020	107.670,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	89.366,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	1.076,70			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO			56.870,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	56.870,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.751,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			286.751,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	16.688,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660.001.029	8.613,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	45.759,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.001.020	15.073,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660.001.029	6.460,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.001.097	59.218,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.500.001.002	2.153,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	7.321,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.660.001.029	1.615,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.230,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660.001.020	10.767,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.002	50.350,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.001.020	17.227,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660.001.029	10.767,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661.001.097	16.150,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	1.076,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.002	1.076,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.001.025				
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	13.201,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					53.835,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				68.835,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.835,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.002	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.661.001.097	53.835,00			
TOTAL						1.391.177,28

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria Municipal de Assistência Social					
UNIDADE	11 FMDCA - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					377.098,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.146,28	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.933,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	284.248,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	35.531,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	2.153,40			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			19.212,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	19.212,98			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.952,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			35.952,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	6.137,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	11.239,43			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	323,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	538,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.002	8.916,17			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	906,31			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	7.891,45			
TOTAL						377.098,51



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos						
UNIDADE 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					5.053.536,29
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.577,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.318.997,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.186.930,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	2.029.272,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	147.658,26			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			132.067,46		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	132.067,46			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.046.116,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.046.116,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	920.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750.001.013	1.577,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.001.028	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	538,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.002	1.760.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751.001.028	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500.001.002	1.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					305.383,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.879.849,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.205.232,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.205.232,62		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	20.000,00			
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.701.001.104	539.924,56			
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.701.001.104	400.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.701.001.104	939.924,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.001.094	5.383,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.001.038	300.000,00			
TOTAL						7.570.346,61

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo				
UNIDADE		08 Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.981.017,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030.910,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			958.844,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	885.662,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	66.721,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	6.460,20			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			72.066,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	72.066,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.950.106,28	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			307.673,43		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.001.002	307.673,43			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.642.432,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	20.267,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	747.454,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	12.920,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	26.917,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	805.802,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	2.153,40			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	26.917,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	65.000,00			
TOTAL						3.046.017,03

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 09 Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia						
UNIDADE 09 Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.201.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					786.034,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.561.843,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.519.017,62		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	0.1.800.003.004	3.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800.003.004	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.003.003	317.017,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.003.003	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.003.003	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			42.826,37		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.003.003	42.826,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				425.190,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			406.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.003.003	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.003.003	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.003.003	10.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802.003.003	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.003.003	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.003.003	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.802.003.003	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800.003.003	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.003.003				
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			19.190,60		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802.003.003	8.459,53			
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	0.1.802.003.003	10.731,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.003.003	25.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.003.003	45.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS					11.548.562,49
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				11.548.562,49	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			11.548.562,49		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800.003.004	11.548.562,49			
TOTAL						16.605.597,08

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 Gabinete do Prefeito						
UNIDADE 02 Gabinete do Prefeito						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.826.900,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.778.512,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.613.942,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	1.501.891,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	110.973,54			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	1.076,70			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDI			164.570,18		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	164.570,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.388,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.388,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	29.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	13.520,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	1.076,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500.001.002	2.153,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	1.076,70			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	1.561,36			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	10.000,00			
TOTAL						1.836.900,76
TOTAL GERAL						86.992.887,74



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	230.000,00	3.023.710,07	3.253.710,07
01	031 Ação Legislativa	0,00	230.000,00	3.023.710,07	3.253.710,07
01	031 0001 Procedimentos Legislativos	0,00	230.000,00	3.023.710,07	3.253.710,07
01.031.0001.1100.0000	Aquisição de Veículos, Moveis e Equipamentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.1101.0000	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001.0000	Atividades Legislativas	0,00	0,00	3.023.710,07	3.023.710,07
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	714.730,04	714.730,04
03	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	714.730,04	714.730,04
03	092 0002 Administração Geral	0,00	0,00	714.730,04	714.730,04
03.092.0002.2004.0000	Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	0,00	714.730,04	714.730,04
04	Administração	0,00	0,00	6.254.416,84	6.254.416,84
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	5.379.758,23	5.379.758,23
04	122 0002 Administração Geral	0,00	0,00	5.379.758,23	5.379.758,23
04.122.0002.2002.0000	Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	823.989,82	823.989,82
04.122.0002.2008.0000	Atividades da Secretaria de Administração	0,00	0,00	4.555.768,41	4.555.768,41
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	298.180,90	298.180,90
04	124 0003 Gestão Controlada	0,00	0,00	298.180,90	298.180,90
04.124.0003.2003.0000	Atividades da Controladoria Municipal	0,00	0,00	298.180,90	298.180,90
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	398.379,00	398.379,00
04	126 0002 Administração Geral	0,00	0,00	398.379,00	398.379,00
04.126.0002.2005.0000	Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	398.379,00	398.379,00
04	127 Ordenamento Territorial	0,00	0,00	52.729,71	52.729,71
04	127 0002 Administração Geral	0,00	0,00	52.729,71	52.729,71
04.127.0002.2006.0000	Manutenção dos Serviços de Regular. Fundiaria Municipal	0,00	0,00	52.729,71	52.729,71
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	125.369,00	125.369,00
04	128 0021 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais	0,00	0,00	125.369,00	125.369,00
04.128.0021.2213.0000	Atividades de Capacitação e Treinamento de Servidores Públicos	0,00	0,00	125.369,00	125.369,00
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	1.763.275,79	1.768.275,79
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	773.016,59	773.016,59
08	122 0002 Administração Geral	0,00	0,00	773.016,59	773.016,59
08.122.0002.2013.0000	Atividades de Assistência Social	0,00	0,00	768.709,79	768.709,79
08.122.0002.2234.0000	Atividades do Conselho Mun. de Assist. Social - CMAS	0,00	0,00	4.306,80	4.306,80
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.767,00	10.767,00

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	1.763.275,79	1.768.275,79	
08	241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	10.767,00	10.767,00
08	241	0011 Comunidade Solidária	0,00	0,00	10.767,00	10.767,00
08.241.0011.2061.0000	Atividades de Assistência a Pessoa Idosa	0,00	0,00	10.767,00	10.767,00	
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	5.383,50	5.383,50
08	242	0011 Comunidade Solidária	0,00	0,00	5.383,50	5.383,50
08.242.0011.2058.0000	Atividades Socioassistencial a Pessoas Com Deficiência	0,00	0,00	5.383,50	5.383,50	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	643.266,39	643.266,39
08	243	0011 Comunidade Solidária	0,00	0,00	643.266,39	643.266,39
08.243.0011.2042.0000	Atividades Socioassistenciais com Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	374.083,75	374.083,75	
08.243.0011.2221.0000	Criança Feliz	0,00	0,00	159.351,60	159.351,60	
08.243.0011.2222.0000	Benefícios eventuais	0,00	0,00	21.534,00	21.534,00	
08.243.0011.2224.0000	Acolhimento de crianças e adolescentes	0,00	0,00	85.282,28	85.282,28	
08.243.0011.2235.0000	Atividades do Conselho Mun. da Criança e do Adolescente - CMCA	0,00	0,00	3.014,76	3.014,76	
08	244	Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	330.842,31	335.842,31
08	244	0011 Comunidade Solidária	0,00	5.000,00	330.842,31	335.842,31
08.244.0011.1130.0000	Construção do CRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
08.244.0011.2102.0000	Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV	0,00	0,00	39.837,90	39.837,90	
08.244.0011.2107.0000	Atividades da Gestão do Programa Bolsa Família PBF	0,00	0,00	14.535,45	14.535,45	
08.244.0011.2108.0000	Atividades de Aprimoramento da Gestão do SUAS	0,00	0,00	12.920,40	12.920,40	
08.244.0011.2109.0000	Atividades de Proteção e Atendimento Integral à Família PAIF	0,00	0,00	261.395,16	261.395,16	
08.244.0011.2223.0000	Atividades do Benefício de Prestação Continuada	0,00	0,00	2.153,40	2.153,40	
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.057.034,59	5.057.034,59	
09	122	Administração Geral	0,00	0,00	856.034,59	856.034,59
09	122	0002 Administração Geral	0,00	0,00	856.034,59	856.034,59
09.122.0002.2099.0000	Manutenção das Atividades do IPECAN	0,00	0,00	856.034,59	856.034,59	
09	272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.201.000,00	4.201.000,00
09	272	0103 Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	4.201.000,00	4.201.000,00
09.272.0103.2096.0000	Despesas com Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	4.201.000,00	4.201.000,00	
10	Saúde	0,00	15.000,00	16.860.925,92	16.875.925,92	
10	122	Administração Geral	0,00	0,00	705.684,99	705.684,99
10	122	0002 Administração Geral	0,00	0,00	705.684,99	705.684,99
10.122.0002.2011.0000	Atividades do FMS	0,00	0,00	702.608,29	702.608,29	
10.122.0002.2012.0000	Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	3.076,70	3.076,70	
10	301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	6.122.781,09	6.132.781,09

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l		
10	Saúde	0,00	15.000,00	16.860.925,92	16.875.925,92		
10	301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	6.122.781,09	6.132.781,09	
10	301	0010	Saúde para Todos	0,00	10.000,00	6.122.781,09	6.132.781,09
10.301.0010.1114.0000	Estruturação da Unidade de Atendimento PSF Urbano Saúde Bucal Pacaas Novos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
10.301.0010.2105.0000	Atividades da Atenção Básica PAB	0,00	0,00	6.122.781,09	6.122.781,09		
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.000,00	9.164.351,14	9.169.351,14	
10	302	0010	Saúde para Todos	0,00	5.000,00	9.164.351,14	9.169.351,14
10.302.0010.1007.0000	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
10.302.0010.2052.0000	Manutenção dos Serviços de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.887.808,93	6.887.808,93		
10.302.0010.2076.0000	Atividades de Média e Alta Complexidade - SUS	0,00	0,00	2.276.542,21	2.276.542,21		
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	176.174,76	176.174,76	
10	303	0010	Saúde para Todos	0,00	176.174,76	176.174,76	
10.303.0010.2050.0000	Manutenção do Atendimento da Farmácia Básica	0,00	0,00	176.174,76	176.174,76		
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	691.933,94	691.933,94	
10	305	0010	Saúde para Todos	0,00	691.933,94	691.933,94	
10.305.0010.2045.0000	Atividades de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
10.305.0010.2075.0000	Atividades de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	679.933,94	679.933,94		
12	Educação	0,00	553.000,00	22.682.764,78	23.235.764,78		
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	469.286,00	469.286,00	
12	306	0006	Alimentação Escolar	0,00	469.286,00	469.286,00	
12.306.0006.2079.0000	Manutenção da Merenda Escolar	0,00	0,00	469.286,00	469.286,00		
12	361	Ensino Fundamental	0,00	303.000,00	19.961.542,84	20.264.542,84	
12	361	0002	Administração Geral	0,00	669.414,65	669.414,65	
12.361.0002.2009.0000	Atividades Admin. de Educação	0,00	0,00	664.414,65	664.414,65		
12.361.0002.2010.0000	Atividades do Conselho Municipal de Educação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
12	361	0004	Educação de Qualidade	0,00	303.000,00	11.616.476,21	11.919.476,21
12.361.0004.1003.0000	Construção, Ampliação e Reformas de Escolas	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		
12.361.0004.1012.0000	Capacitação de Servidores da Educação Básica	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00		
12.361.0004.2027.0000	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	0,00	8.309.858,93	8.309.858,93		
12.361.0004.2030.0000	Manutenção de Outras Ações da Educação Básica	0,00	0,00	3.137.617,28	3.137.617,28		
12.361.0004.2040.0000	Transferências de Recursos Destinados a Conselhos das Escolas	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		
12.361.0004.2231.0000	Educação Conectada	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
12	361	0005	Transporte Escolar	0,00	7.675.651,98	7.675.651,98	
12.361.0005.2029.0000	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	0,00	0,00	7.675.651,98	7.675.651,98		
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00	
12	364	0007	Apoio aos Universitários	0,00	67.600,00	67.600,00	
12.364.0007.2084.0000	Apoio Financeiro a Universitários	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00		



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	553.000,00	22.682.764,78	23.235.764,78
12	365 Educação Infantil	0,00	250.000,00	2.184.335,94	2.434.335,94
12	365 0004 Educação de Qualidade	0,00	250.000,00	2.184.335,94	2.434.335,94
12.365.0004.1016.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaço Educativo Tipo II	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.0004.2032.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	2.184.335,94	2.184.335,94
13	Cultura	0,00	0,00	109.823,40	109.823,40
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	109.823,40	109.823,40
13	392 0009 Cultura ao Alcance de Todos	0,00	0,00	109.823,40	109.823,40
13.392.0009.2028.0000	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos	0,00	0,00	27.994,20	27.994,20
13.392.0009.2035.0000	Atividades de Desenvolvimento da Cultura	0,00	0,00	6.460,20	6.460,20
13.392.0009.2220.0000	Festival Pereirão	0,00	0,00	75.369,00	75.369,00
15	Urbanismo	0,00	10.000,00	400.000,00	410.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451 0014 Urbanização de Vias Públicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0014.1006.0000	Pavimentação de Vias Urbanas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15	452 0013 Cidade Limpa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15.452.0013.2021.0000	Serviços de Manutenção e Recuperação de Logradouros e Espaços Públicos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15	452 0015 Cidade Iluminada	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
15.452.0015.2020.0000	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
17	Saneamento	0,00	0,00	818.618,41	818.618,41
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	818.618,41	818.618,41
17	512 0016 Abastecimento de Água para Consumo	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17.512.0016.2023.0000	Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água Potável	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
17	512 0019 Recicle Hoje, Colha Amanhã	0,00	0,00	678.618,41	678.618,41
17.512.0019.2103.0000	Participação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico	0,00	0,00	307.673,43	307.673,43
17.512.0019.2104.0000	Manutenção dos Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	329.410,98	329.410,98
17.512.0019.2239.0000	Manutenção da Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos Recicláveis	0,00	0,00	41.534,00	41.534,00
18	Gestão Ambiental	0,00	15.767,00	368.627,12	384.394,12
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.767,00	368.627,12	384.394,12
18	541 0002 Administração Geral	0,00	0,00	222.248,05	222.248,05
18.541.0002.2238.0000	Atividades de Meio Ambiente	0,00	0,00	222.248,05	222.248,05

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
18	Gestão Ambiental	0,00	15.767,00	368.627,12	384.394,12	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.767,00	368.627,12	
18	541	0017	Meio Ambiente em Ação	0,00	0,00	146.379,07
18.541.0017.2019.0000	Educação ambiental	0,00	0,00	26.534,00	26.534,00	
18.541.0017.2025.0000	Recuperação de áreas degradadas	0,00	0,00	12.112,88	12.112,88	
18.541.0017.2031.0000	Revitalização e arborização Urbana	0,00	0,00	21.534,00	21.534,00	
18.541.0017.2238.0000	Atividades de Meio Ambiente	0,00	0,00	86.198,19	86.198,19	
18	541	0019	Recicle Hoje, Colha Amanhã	0,00	15.767,00	
18.541.0019.1004.0000	Implantação de Viveiros de Mudanças Frutíferas e Florestais	0,00	10.383,50	0,00	10.383,50	
18.541.0019.1046.0000	Implantação de Horta Sustentável	0,00	5.383,50	0,00	5.383,50	
20	Agricultura	0,00	0,00	1.529.388,21	1.529.388,21	
20	122	Administração Geral	0,00	0,00	707.400,11	
20	122	0002	Administração Geral	0,00	0,00	707.400,11
20.122.0002.2016.0000	Atividades de Agricultura	0,00	0,00	707.400,11	707.400,11	
20	605	Abastecimento	0,00	0,00	20.457,30	
20	605	0018	Nosso Campo em Produção	0,00	0,00	20.457,30
20.605.0018.2218.0000	Atividades da Feira do Produtor Rural	0,00	0,00	20.457,30	20.457,30	
20	606	Extensão Rural	0,00	0,00	625.486,00	
20	606	0018	Nosso Campo em Produção	0,00	0,00	625.486,00
20.606.0018.2015.0000	Apoio e Projetos de Agricultura Familiar e Associativismo Rural	0,00	0,00	593.261,70	593.261,70	
20.606.0018.2237.0000	Atividades de Apoio a Agroindústrias	0,00	0,00	32.224,30	32.224,30	
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	176.044,80	
20	608	0022	Peixe Camp	0,00	0,00	97.829,20
20.608.0022.2046.0000	Fomento à Piscicultura	0,00	0,00	49.837,90	49.837,90	
20.608.0022.2047.0000	Promoção de Eventos para Fomento da Piscicultura	0,00	0,00	47.991,30	47.991,30	
20	608	0023	Leite a Pasto	0,00	0,00	78.215,60
20.608.0023.2048.0000	Fortalecimento da Pecuária Leiteira	0,00	0,00	78.215,60	78.215,60	
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	453.616,29	453.616,29	
23	695	Turismo	0,00	0,00	453.616,29	
23	695	0020	A Hora do Turismo	0,00	0,00	453.616,29
23.695.0020.2018.0000	Atividades de Apoio ao Turismo	0,00	0,00	373.247,29	373.247,29	
23.695.0020.2033.0000	Incentivo e Qualificação para o Turismo	0,00	0,00	43.068,00	43.068,00	
23.695.0020.2034.0000	Promoção de Eventos para Fomento do Turismo	0,00	0,00	37.301,00	37.301,00	
26	Transporte	0,00	405.383,50	6.614.963,11	7.020.346,61	
26	122	Administração Geral	0,00	0,00	2.422.997,94	2.422.997,94



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	405.383,50	6.614.963,11	7.020.346,61
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.422.997,94	2.422.997,94
26	122 0002 Administração Geral	0,00	0,00	2.422.997,94	2.422.997,94
26.122.0002.2014.0000	Atividades da Sec. de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	2.422.997,94	2.422.997,94
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	405.383,50	4.191.965,17	4.597.348,67
26	782 0012 Caminhos do Desenvolvimento	0,00	405.383,50	4.191.965,17	4.597.348,67
26.782.0012.1023.0000	Aquisição de Caminhões, Máquinas e Equipamentos	0,00	305.383,50	0,00	305.383,50
26.782.0012.1034.0000	Construção de Pontes e Bueiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.782.0012.2024.0000	Manutenção e Recup. Estradas, Pontes e Bueiros	0,00	0,00	2.901.426,82	2.901.426,82
26.782.0012.2041.0000	Manutenção e Recuperação Máquinas e Veículos	0,00	0,00	1.290.538,35	1.290.538,35
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	21.303,37	21.303,37
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	21.303,37	21.303,37
27	812 0008 Esporte é Vida	0,00	0,00	21.303,37	21.303,37
27.812.0008.2036.0000	Atividades de Desenvolvimento do Esporte Amador	0,00	0,00	21.303,37	21.303,37
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.519.681,46	5.519.681,46
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	5.519.681,46	5.519.681,46
28	846 0100 Encargos Especiais	0,00	0,00	5.519.681,46	5.519.681,46
28.846.0100.2039.0000	Pagamento de Precatórios e Setenças Judiciais	0,00	0,00	376.845,00	376.845,00
28.846.0100.2091.0000	Pagamento da Dívida Fundada	0,00	0,00	4.152.272,46	4.152.272,46
28.846.0100.2216.0000	Contribuição ao PASEP	0,00	0,00	990.564,00	990.564,00
99	Reserva de Contingência	13.565.857,84	0,00	0,00	13.565.857,84
99	997 Reserva de Contigência - RPPS	11.548.562,49	0,00	0,00	11.548.562,49
99	997 9997 Reserva Orçamentária do RPPS	11.548.562,49	0,00	0,00	11.548.562,49
99.997.9997.9997.0000	Reserva Orçamentária - RPPS	11.548.562,49	0,00	0,00	11.548.562,49
99	999 Reserva de Contingência	2.017.295,35	0,00	0,00	2.017.295,35
99	999 9999 Reserva de Contingência	2.017.295,35	0,00	0,00	2.017.295,35
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	2.017.295,35	0,00	0,00	2.017.295,35
TOTAL		13.565.857,84	1.234.150,50	72.192.879,40	86.992.887,74

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	Secretaria de Administração							
UNIDADE	03	Secretaria de Administração							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Atividades da Secretaria de Administração		04.122.0002.2008.0000						4.555.768,41	
3	DESPESAS CORRENTE						4.550.768,41		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.178.959,08			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	1.917.521,99					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	65.148,78					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.002	3.1.90.92.00	1.076,70					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	3.1.90.94.00	10.767,00					
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	184.444,61					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.371.809,33			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	5.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	86.136,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	6.460,20					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	1.076,70					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	452.214,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	3.3.90.47.00	2.153,40					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.002	3.3.90.92.00	5.383,50					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.001.002	3.3.90.93.00	1.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700.001.024	3.3.90.93.00						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.001.025	3.3.90.93.00						
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	4.306,80					
	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.91.39.25	868.057,49					
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1.500.001.002	3.3.91.97.00	940.021,24					
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4	INVESTIMENTOS					5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.002	4.4.90.51.00	5.000,00					
Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação		04.126.0002.2005.0000						398.379,00	
3	DESPESAS CORRENTE						398.379,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					398.379,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	398.379,00					
Manutenção dos Serviços de Regular. Fundiaria Municipal		04.127.0002.2006.0000						52.729,71	
3	DESPESAS CORRENTE						52.729,71		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.729,71			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	52.729,71					
Atividades de Capacitação e Treinamento de Servidores Públicos		04.128.0021.2213.0000						125.369,00	
3	DESPESAS CORRENTE						125.369,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.369,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	50.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	10.767,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	64.602,00					
Pagamento de Precatórios e Setenças Judiciais		28.846.0100.2039.0000						376.845,00	
3	DESPESAS CORRENTE						376.845,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					376.845,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500.001.002	3.3.90.91.00	376.845,00					



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	03	Secretaria de Administração							
UNIDADE	03	Secretaria de Administração							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.									
Pagamento da Dívida Fundada		28.846.0100.2091.0000						4.152.272,46	
3	DESPESAS CORRENTE						1.488.027,71		
2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					1.488.027,71			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.500.001.002	3.2.90.21.00	32.301,00				
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTAR		0.1.500.001.002	3.2.91.21.00	1.455.726,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.664.244,75		
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					2.664.244,75			
	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		0.1.500.001.002	4.6.90.71.01	323.010,00				
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI		0.1.500.001.002	4.6.91.71.00	2.341.234,75				
Contribuição ao PASEP		28.846.0100.2216.0000						990.564,00	
3	DESPESAS CORRENTE						990.564,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					990.564,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.500.001.002	3.3.90.47.00	990.564,00				
Reserva de Contingência		99.999.9999.9999.0000						2.017.295,35	
9	RESERVA DE CONTIN						2.017.295,35		
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.017.295,35			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		0.1.500.001.002	9.9.99.99.99	2.017.295,35				
TOTAL								12.669.222,93	

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE	04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Capacitação de Servidores da Educação Básica	12.361.0004.1012.0000						43.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					43.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.003	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.003	3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.003	3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.003	3.3.90.39.00	20.000,00			
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.361.0004.2027.0000						8.309.858,93
3	DESPESAS CORRENTE					8.309.858,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.307.858,93		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.003	3.1.90.11.00	11.309,77			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.001.014	3.1.90.11.00	6.722.065,01			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.11.001.003	3.1.90.13.00	50.278,37			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.540.001.014	3.1.90.13.00	147.674,20			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.003	3.1.90.94.00	200.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.540.001.014	3.1.91.13.00	1.176.531,58			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.003	3.3.90.95.00	2.000,00			
Manutenção de Outras Ações da Educação Básica	12.361.0004.2030.0000						3.137.617,28
3	DESPESAS CORRENTE					3.031.306,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.675.806,48		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.003	3.1.90.11.00	1.334.980,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.001.015	3.1.90.11.00	896.955,10			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.003	3.1.90.13.00	100.450,13			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.003	3.1.90.94.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.003	3.1.91.13.00	333.420,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.003	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.003	3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.003	3.3.90.39.00	300.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.003	3.3.90.95.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					106.310,80	
4	INVESTIMENTOS				106.310,80		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.599.001.109	4.4.90.52.00	106.310,80			
Transferências de Recursos Destinados a Conselhos das Escolas	12.361.0004.2040.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500.001.002	3.3.50.43.00	160.000,00			
Educação Conectada	12.361.0004.2231.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					9.000,00	



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE	04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Educação Conectada	12.361.0004.2231.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.003	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.003	3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.003	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.003	3.3.90.39.00	1.000,00			
Manutenção das Atividades do Transporte Escolar	12.361.0005.2029.0000						7.675.651,98
3	DESPESAS CORRENTE					7.675.651,98	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.247,78		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.001.015	3.1.90.11.00	232.379,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.003	3.1.90.13.00	42.434,96			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.003	3.1.90.94.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.003	3.1.91.13.00	37.433,14			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.353.404,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.003	3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.003	3.3.90.30.00	200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.540.001.015	3.3.90.30.00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.003	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.003	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.003	3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.540.001.015	3.3.90.39.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.550.001.008	3.3.90.39.00	190.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.553.001.011	3.3.90.39.00	153.008,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.569.001.012	3.3.90.39.00	6.569,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.571.001.022	3.3.90.39.00	3.797.825,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.599.001.003	3.3.90.39.00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.003	3.3.90.95.00	3.000,00			
Apoio Financeiro a Universitários	12.364.0007.2084.0000						67.600,00
3	DESPESAS CORRENTE					67.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.600,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.1.500.001.002	3.3.90.18.00	65.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	3.3.90.47.00	600,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Espaço Educativo Tipo II	12.365.0004.1016.0000						250.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.003	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.570.001.021	4.4.90.51.00	200.000,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0004.2032.0000						2.184.335,94
3	DESPESAS CORRENTE					2.184.335,94	

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE	04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.365.0004.2032.0000						2.184.335,94
3	DESPESAS CORRENTE					2.164.335,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.139.335,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.001.014	3.1.90.11.00	1.598.427,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.540.001.015	3.1.90.11.00	184.217,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.003	3.1.90.13.00	11.943,55			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.003	3.1.90.94.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.003	3.1.91.13.00	334.748,19			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.003	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.003	3.3.90.36.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.001.003	4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.003	4.4.90.52.00	10.000,00			
Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos	13.392.0009.2028.0000						27.994,20
3	DESPESAS CORRENTE					27.994,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.994,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	10.767,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	0.1.500.001.002	3.3.90.31.00	10.767,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	2.153,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	4.306,80			
Atividades de Desenvolvimento da Cultura	13.392.0009.2035.0000						6.460,20
3	DESPESAS CORRENTE					6.460,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.460,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	3.230,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	3.230,10			
Festival Pereirão	13.392.0009.2220.0000						75.369,00
3	DESPESAS CORRENTE					75.369,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.369,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	10.767,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	64.602,00			
Atividades de Desenvolvimento do Esporte Amador	27.812.0008.2036.0000						21.303,37
3	DESPESAS CORRENTE					21.303,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.803,37		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	5.550,73			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	1.252,64			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	1.000,00			



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
UNIDADE	04	Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atividades de Desenvolvimento do Esporte Amador	27.812.0008.2036.0000						21.303,37
3 DESPESAS CORRENTE						21.303,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	2.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		0.1.500.001.002	3.3.90.31.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.1.500.001.002	3.3.90.32.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.500.001.002	3.3.90.48.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	1.000,00			
TOTAL							23.366.891,55

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	Secretaria Municipal de Saúde							
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Saúde							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Atividades do FMS		10.122.0002.2011.0000						702.608,29	
3	DESPESAS CORRENTE						702.608,29		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					535.563,49			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.002	3.1.90.11.00	472.659,14					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.90.13.00	25.077,22					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.004.002	3.1.90.94.00	10.767,00					
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.91.13.00	27.060,13					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.044,80			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500.004.002	3.3.71.70.00	45.221,40					
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.004.002	3.3.90.14.00	12.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.004.002	3.3.90.30.00	10.767,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.004.002	3.3.90.33.00	2.691,75					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.004.002	3.3.90.36.00	1.076,70					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.004.002	3.3.90.39.00	86.136,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.004.002	3.3.90.47.00	1.615,05					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.004.001	3.3.90.92.00	3.230,10					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500.004.001	3.3.90.93.00	2.153,40					
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.004.002	3.3.90.95.00	2.153,40					
Atividades do Conselho Municipal de Saúde		10.122.0002.2012.0000						3.076,70	
3	DESPESAS CORRENTE						3.076,70		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.076,70			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.004.002	3.3.90.14.00	2.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.004.002	3.3.90.33.00	1.076,70					
Estruturação da Unidade de Atendimento PSF Urbano		10.301.0010.1114.0000						10.000,00	
Saúde Bucal Pacaas Novos									
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4	INVESTIMENTOS					10.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.004.002	4.4.90.51.00	10.000,00					
Atividades da Atenção Básica PAB		10.301.0010.2105.0000						6.122.781,09	
3	DESPESAS CORRENTE						6.122.661,09		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.610.849,59			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.002	3.1.90.11.00	2.216.499,70					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.003	3.1.90.11.00	1.050.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.006	3.1.90.11.00	1.403.928,24					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.90.13.00	247.677,65					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.004.002	3.1.90.94.00	1.076,70					
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.91.13.00	691.667,30					

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	Secretaria Municipal de Saúde						
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Saúde						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Atividades da Atenção Básica PAB		10.301.0010.2105.0000						6.122.781,09
3	DESPESAS CORRENTE						6.122.661,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				511.811,50			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.004.002	3.3.90.14.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.004.003	3.3.90.14.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.004.002	3.3.90.30.00	10.767,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501.004.001	3.3.90.30.00	1.076,70				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.003	3.3.90.30.00					
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.003	3.3.90.30.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.016	3.3.90.30.00	210.360,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.104	3.3.90.30.00	1.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.111	3.3.90.30.00	200.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.004.002	3.3.90.33.00	2.153,40				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.004.003	3.3.90.33.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.004.002	3.3.90.36.00	2.153,40				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.004.003	3.3.90.36.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.004.002	3.3.90.39.00	8.613,60				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.004.003	3.3.90.39.00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.004.003	3.3.90.39.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.659.004.002	3.3.90.39.00	10.767,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600.004.003	3.3.90.47.00	3.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500.004.002	3.3.90.48.00	12.920,40				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.004.003	3.3.90.95.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						120,00	
4	INVESTIMENTOS					120,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.600.004.003	4.4.90.52.00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755.004.094	4.4.90.52.00	120,00				
Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde		10.302.0010.1007.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4	INVESTIMENTOS					5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500.004.002	4.4.90.51.00	5.000,00				
Manutenção dos Serviços de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		10.302.0010.2052.0000						6.887.808,93
3	DESPESAS CORRENTE						6.887.808,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.536.233,65			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.002	3.1.90.11.00	5.598.840,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.621.004.019	3.1.90.11.00	144.658,52				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.90.13.00	320.856,60				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.004.002	3.1.90.94.00	10.767,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.91.13.00	461.111,53				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.575,28			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.621.004.019	3.3.90.14.00	36.164,63				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.004.002	3.3.90.30.00	86.136,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.004.019	3.3.90.30.00	108.493,89				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.004.002	3.3.90.33.00	1.615,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.004.002	3.3.90.36.00	1.615,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.004.002	3.3.90.39.00	43.068,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.004.019	3.3.90.39.00	72.329,26				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.004.002	3.3.90.47.00	2.153,40				



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	Secretaria Municipal de Saúde						
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Saúde						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		10.302.0010.2052.0000						6.887.808,93
Atividades de Média e Alta Complexidade - SUS		10.302.0010.2076.0000						2.276.542,21
3	DESPESAS CORRENTE						2.276.542,21	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.566.282,02			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.002	3.1.90.11.00	1.076.700,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.010	3.1.90.11.00	409.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.90.13.00	2.153,40				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.004.002	3.1.90.94.00	1.076,70				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.91.13.00	76.851,92				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				710.260,19			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600.004.009	3.3.90.14.00	10.767,00				
	AUXÍLIO-FARDAMENTO	0.1.621.004.010	3.3.90.19.00	33.646,88				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.004.002	3.3.90.30.00	10.767,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600.004.009	3.3.90.30.00	244.856,61				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621.004.010	3.3.90.30.00	79.137,45				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.600.004.009	3.3.90.33.00	10.767,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.600.004.009	3.3.90.36.00	1.615,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.004.002	3.3.90.39.00	10.767,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.600.004.009	3.3.90.39.00	129.204,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.621.004.010	3.3.90.39.00	107.670,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.600.004.003	3.3.90.47.00	6.460,20				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.004.009	3.3.90.95.00	64.602,00				
Manutenção do Atendimento da Farmácia Básica		10.303.0010.2050.0000						176.174,76
3	DESPESAS CORRENTE						176.174,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				176.174,76			
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0.1.500.004.002	3.3.90.32.99	45.670,38				
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0.1.600.004.007	3.3.90.32.99	84.834,00				
	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0.1.621.004.007	3.3.90.32.99	45.670,38				
Atividades de Vigilância Sanitária		10.305.0010.2045.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600.004.008	3.3.90.95.00	12.000,00				
Atividades de Vigilância em Saúde		10.305.0010.2075.0000						679.933,94
3	DESPESAS CORRENTE						679.933,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.016,44			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.004.002	3.1.90.11.00	56.940,84				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.011	3.1.90.11.00	96.903,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600.004.011	3.1.90.11.00	406.400,28				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.90.13.00	11.843,70				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.004.002	3.1.90.94.00	1.076,70				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.004.002	3.1.91.13.00	76.851,92				



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	Secretaria Municipal de Saúde
UNIDADE	05	Fundo Municipal de Saúde

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atividades de Vigilância em Saúde	10.305.0010.2075.0000						679.933,94
3 DESPESAS CORRENTE						679.933,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.917,50		
DIÁRIAS - CIVIL		0.1.500.004.002	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		0.1.500.004.002	3.3.90.30.00	5.383,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.1.500.004.002	3.3.90.33.00	2.153,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.500.004.002	3.3.90.36.00	1.076,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.500.004.002	3.3.90.39.00	5.383,50			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		0.1.500.004.002	3.3.90.95.00	12.920,40			
TOTAL							16.875.925,92

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE	06	FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atividades de Assistência Social		08.122.0002.2013.0000					768.709,79
3	DESPESAS CORRENTE					768.709,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685.522,66		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	581.418,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	64.602,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	3.1.90.94.00	1.076,70			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	38.425,96			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.187,13		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	5.383,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	19.380,60			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	3.230,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	2.153,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	37.684,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	3.3.90.47.00	1.076,70			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.002	3.3.90.92.00	1.076,70			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701.001.025	3.3.90.93.00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	13.201,63			
Atividades do Conselho Mun. de Assist. Social - CMAS		08.122.0002.2234.0000					4.306,80
3	DESPESAS CORRENTE					4.306,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.306,80		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	1.615,05			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	1.615,05			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	1.076,70			
Atividades de Assistência a Pessoa Idosa		08.241.0011.2061.0000					10.767,00
3	DESPESAS CORRENTE					10.767,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.767,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	5.383,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	1.076,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	4.306,80			
Atividades Socioassistencial a Pessoas Com Deficiência		08.242.0011.2058.0000					5.383,50
3	DESPESAS CORRENTE					5.383,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.383,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	3.230,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	2.153,40			
Criança Feliz		08.243.0011.2221.0000					159.351,60
3	DESPESAS CORRENTE					159.351,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.434,10		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	53.835,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660.001.020	3.1.90.11.00	59.218,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	19.380,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.917,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	8.613,60			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	5.383,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661.001.097	3.3.90.30.00	10.767,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	2.153,40			

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	Secretaria Municipal de Assistência Social
UNIDADE	11	FMDCA - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atividades Socioassistenciais com Crianças e Adolescentes	08.243.0011.2042.0000						374.083,75
3	DESPESAS CORRENT					374.083,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341.146,28		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	284.248,80			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	35.531,10			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	3.1.90.94.00	2.153,40			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	19.212,98			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.937,47		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	5.060,81			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	10.162,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	8.916,17			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	3.3.90.47.00	906,31			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	7.891,45			
Atividades do Conselho Mun. da Criança e do Adolescente - CMCA	08.243.0011.2235.0000						3.014,76
3	DESPESAS CORRENT					3.014,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.014,76		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	1.076,70			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	1.076,70			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	323,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	538,35			
TOTAL							377.098,51

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
UNIDADE	07	Secretaria de Obras e Serviços Públicos

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Pavimentação de Vias Urbanas	15.451.0014.1006.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00				
Serviços de Manutenção e Recuperação de Logradouros e Espaços Públicos	15.452.0013.2021.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública	15.452.0015.2020.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751.001.028	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751.001.028	3.3.90.39.00	300.000,00			
Manutenção dos Serviços de Abastecimento de Água Potável	17.512.0016.2023.0000						140.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					140.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	100.000,00			
Atividades da Sec. de Obras e Serviços Públicos	26.122.0002.2014.0000						2.422.997,94
3	DESPESAS CORRENTE					2.422.997,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.318.997,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	2.029.272,22			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	147.658,26			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	3.1.90.94.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	132.067,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500.001.002	3.3.90.92.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	30.000,00			
Aquisição de Caminhões, Máquinas e Equipamentos	26.782.0012.1023.0000						305.383,50
4	DESPESAS DE CAPIT					305.383,50	

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo							
UNIDADE	08	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
Recuperação de áreas degradadas		18.541.0017.2025.0000						12.112,88	
3	3	DESPESAS CORRENTE					12.112,88		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.112,88			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	12.112,88				
Revitalização e arborização Urbana		18.541.0017.2031.0000						21.534,00	
3	3	DESPESAS CORRENTE					21.534,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.534,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	10.767,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	10.767,00				
Atividades de Meio Ambiente		18.541.0017.2238.0000						86.198,19	
3	3	DESPESAS CORRENTE					81.198,19		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.198,19			
		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	10.767,00				
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	7.982,59				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	3.230,10				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	16.150,50				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	43.068,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	4.4.90.52.00	5.000,00				
Implantação de Viveiros de Mudas Frutíferas e Florestais		18.541.0019.1004.0000						10.383,50	
3	3	DESPESAS CORRENTE					5.383,50		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.383,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	5.383,50				
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	4.4.90.52.00	5.000,00				
Implantação de Horta Sustentável		18.541.0019.1046.0000						5.383,50	
3	3	DESPESAS CORRENTE					5.383,50		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.383,50			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	5.383,50				
Atividades de Agricultura		20.122.0002.2016.0000						707.400,11	
3	3	DESPESAS CORRENTE					707.400,11		
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597.960,21			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	513.778,35				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	19.292,10				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	3.1.90.94.00	2.153,40				
		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	62.736,36				

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo
UNIDADE	08	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Promoção de Eventos para Fomento da Piscicultura	20.608.0022.2047.0000						47.991,30
3	DESPESAS CORRENTE					42.991,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.991,30		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	30.147,60			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	1.076,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	5.383,50			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	5.383,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
Fortalecimento da Pecuária Leiteira	20.608.0023.2048.0000						78.215,60
3	DESPESAS CORRENTE					73.215,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.215,60		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	34.454,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	1.076,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	35.531,10			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	2.153,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
Atividades de Apoio ao Turismo	23.695.0020.2018.0000						373.247,29
3	DESPESAS CORRENTE					368.247,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.109,19		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	92.135,96			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	5.383,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	3.1.90.94.00	2.153,40			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	4.436,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.138,10		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	2.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	17.227,20			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	2.153,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	1.076,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	236.874,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	4.306,80			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
Incentivo e Qualificação para o Turismo	23.695.0020.2033.0000						43.068,00
3	DESPESAS CORRENTE					43.068,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.068,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	21.534,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	21.534,00			
Promoção de Eventos para Fomento do Turismo	23.695.0020.2034.0000						37.301,00
3	DESPESAS CORRENTE					32.301,00	



PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo
UNIDADE	08	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Promoção de Eventos para Fomento do Turismo	23.695.0020.2034.0000						37.301,00
3	DESPESAS CORRENTE					32.301,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.301,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500.001.002	3.3.90.30.00	16.150,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	16.150,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							3.046.017,03

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia
UNIDADE	09	Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades do IPECAN	09.122.0002.2099.0000						856.034,59
3	DESPESAS CORRENTE					786.034,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361.843,99		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802.003.003	3.1.90.11.00	317.017,62			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802.003.003	3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802.003.003	3.1.90.94.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.802.003.003	3.1.91.13.00	42.826,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				424.190,60		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802.003.003	3.3.90.14.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802.003.003	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802.003.003	3.3.90.33.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.802.003.003	3.3.90.35.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802.003.003	3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.802.003.003	3.3.90.39.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.802.003.003	3.3.90.47.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802.003.003	3.3.90.93.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.802.003.003	3.3.91.39.00	8.459,53			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.1.802.003.003	3.3.91.97.00	10.731,07			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802.003.003	4.4.90.51.00	25.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802.003.003	4.4.90.52.00	45.000,00			
Despesas com Benefícios Previdenciários	09.272.0103.2096.0000						4.201.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					4.201.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.200.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.800.003.004	3.1.90.01.00	3.500.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.1.800.003.004	3.1.90.03.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.800.003.003	3.3.90.92.00	1.000,00			
Reserva Orçamentária - RPPS	99.997.9997.9997.0000						11.548.562,49
9	RESERVA DE CONTI					11.548.562,49	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				11.548.562,49		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0.1.800.003.004	9.9.99.99.99	11.548.562,49			
TOTAL							16.605.597,08

**PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA**

Av. Tancredo Neves, 2250 - CNPJ:63762033/0001-99

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PL 072, Data: 11/12/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	Gabinete do Prefeito
UNIDADE	02	Gabinete do Prefeito

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Atividades da Procuradoria Jurídica		03.092.0002.2004.0000					714.730,04
3	DESPESAS CORRENTE					714.730,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				696.269,84		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	587.061,07			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	109.208,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.460,20		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	6.460,20			
Atividades do Gabinete do Prefeito		04.122.0002.2002.0000					823.989,82
3	DESPESAS CORRENTE					823.989,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800.361,46		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	668.695,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.90.13.00	110.973,54			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500.001.002	3.1.90.94.00	1.076,70			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	19.615,73			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.628,36		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	6.460,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500.001.002	3.3.90.36.00	1.076,70			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500.001.002	3.3.90.39.00	2.153,40			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500.001.002	3.3.90.47.00	1.076,70			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	861,36			
Atividades da Controladoria Municipal		04.124.0003.2003.0000					298.180,90
3	DESPESAS CORRENTE					288.180,90	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.880,90		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500.001.002	3.1.90.11.00	246.135,22			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.1.500.001.002	3.1.91.13.00	35.745,68			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500.001.002	3.3.90.14.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500.001.002	3.3.90.33.00	600,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500.001.002	3.3.90.95.00	700,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500.001.002	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.836.900,76