



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025
*Mês igual a Outubro

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

01.101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
01.031.001.2011.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
3.3.50.41	1.500	0000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.3.90.14	1.500	0000	0,00	777.484,02	0,00	777.484,02	91.765,05	91.765,05	0,00	0,00	91.765,05	685.718,97	0,00
3.3.90.93	1.500	0000	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	6.643.814,58	0,00	-2.643.814,58	6.643.814,58	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	6.777.484,02	6.777.484,02	0,00	6.980.975,20	34.591.008,37	0,00	-27.610.033,17	34.586.428,09	-4.980.975,20	0,00
TOTAL DA UO			0,00	6.777.484,02	6.777.484,02	0,00	6.980.975,20	34.591.008,37	0,00	-27.610.033,17	34.586.428,09	-4.980.975,20	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025
*Mês igual a Outubro

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

01.601 FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
01.031.001.2318.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

11.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

11.101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
09.272.065.2311.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES TCE-RR													
3.1.90.03	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,48
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.649,04	0,00	-34.649,04	34.457,56	0,00	4.328,48
01.032.002.2012.0000 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL													
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.151,69
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	5.657.150,63	0,00	7.342.849,37	5.654.952,53	0,00	0,00
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.968,49
3.1.90.92	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.943,24
3.1.90.92	1.500	0000	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.000,00	0,00
3.1.91.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.510,06
3.1.91.92	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.927,16
3.1.91.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.047,52
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.866,83
3.3.90.33	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.211,00
3.3.90.36	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.491,65
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.378,33
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.586,91
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.664,83
3.3.90.47	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.294,36
TOTAIS PROG TRAB			0,00	13.927.000,00	0,00	13.927.000,00	12.649.724,36	9.228.662,69	0,00	3.421.061,67	9.244.122,28	886.349,38	6.675.962,07
TOTAL DA UO			0,00	13.927.000,00	0,00	13.927.000,00	12.649.724,36	9.263.311,73	0,00	3.386.412,63	9.278.579,84	886.349,38	6.680.290,55



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

11.000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

11.601 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
01.032.002.2152.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO													
3.3.90.39	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.215,25
3.3.90.40	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,28
4.4.90.52	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.440,66
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	125.881,20	196.162,74	0,00	-70.281,54	195.202,74	-73.675,92	718.689,19
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	125.881,20	196.162,74	0,00	-70.281,54	195.202,74	-73.675,92	718.689,19



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

12.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA

12.101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
02.272.065.2338.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-477.136,52	-477.136,52	0,00	0,00	-477.136,52	477.136,52	0,00
02.061.003.2454.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	452.590,95	2.621.555,54	0,00	-2.168.964,59	2.621.555,54	-452.590,95	0,00
02.061.003.2337.0000 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL													
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	28.657.676,14	28.165.971,59	0,00	491.704,55	28.165.971,59	-10.657.676,14	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	34.071.644,02	38.699.041,66	0,00	-4.627.397,64	38.699.041,66	-16.071.644,02	0,00
02.061.003.2437.0000 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.003.2455.0000 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.003.2464.0000 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	11.544,36	106.220,56	0,00	-94.676,20	106.220,56	-11.544,36	0,00
TOTAL DA UO			0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	34.058.642,81	40.949.681,24	0,00	-6.891.038,43	40.949.681,24	-16.058.642,81	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

12.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA

12.601 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
02.061.003.2430.0000 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	70.869,71	279.530,69	0,00	-208.660,98	279.530,69	-70.869,71	0,00
02.061.003.8001.0000 COMPENSAÇÃO DE ATOS GRATUITOS E COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA MÍNIMA DAS SERVENTIAS DEFICITÁRIAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	165.891,12	165.921,13	0,00	-30,01	165.921,13	-165.891,12	0,00
02.061.003.2457.0000 MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO													
3.3.90.40	1.759	0000	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	431.573,48	1.446.279,50	0,00	-1.014.706,02	1.446.279,50	368.426,52	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	431.573,48	1.446.279,50	0,00	-1.014.706,02	1.446.279,50	368.426,52	0,00
02.061.003.2458.0000 APRIMORAMENTO DA SEGURANÇA DO PODER JUDICIÁRIO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	85.927,19	115.718,59	0,00	-29.791,40	115.718,59	-85.927,19	0,00
02.125.003.2456.0000 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E CORREIÇÃO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,42	46.396,19	0,00	-42.729,77	46.396,19	-3.666,42	0,00
02.061.003.2124.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEJURR													
3.3.90.33	1.759	0000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	420.000,00	117.220,27	0,00	302.779,73	117.220,27	-120.000,00	0,00
3.3.90.39	1.759	0000	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	2.025.048,70	1.659.479,15	0,00	365.569,55	1.659.479,15	-325.048,70	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.445.048,70	1.776.699,42	0,00	668.349,28	1.776.699,42	-445.048,70	0,00
02.061.003.2438.0000 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	57.529,00	81.945,76	0,00	-24.416,76	81.945,76	-57.529,00	0,00
02.122.003.3574.0000 APARELHAMENTO DO FÓRUM DA CIDADANIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	3.260.505,62	3.912.491,28	0,00	-651.985,66	3.912.491,28	-460.505,62	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.101 CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4403.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CASA CIVIL													
3.1.90.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.426,76
3.1.91.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.616,03
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	20.973,00	-20.973,00	1.870.581,21	1.832.729,19	0,00	37.852,02	1.814.080,84	-1.870.581,21	78.042,79
14.422.037.2260.0000 PROMOÇÃO DA CIDADANIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	68.457,78	-68.457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4503.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA CASA CIVIL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	256.891,60	-256.891,60	-0,10	3.735,90	0,00	-3.736,00	3.735,90	0,10	0,00
04.122.010.4203.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CASA CIVIL													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.409,89
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,86
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	486.286,64	-486.286,64	0,00	112.972,97	0,00	-112.972,97	69.800,00	0,00	38.598,75
04.122.010.4103.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA CASA CIVIL													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.076,71
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	645.861,01	-645.861,01	0,00	35.799,41	0,00	-35.799,41	45.661,46	0,00	36.076,71
04.122.060.2072.0000 ORGANIZAÇÃO DO CERIMONIAL PÚBLICO													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.636,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	182.368,00	-182.368,00	0,00	64.641,50	0,00	-64.641,50	119.764,50	0,00	79.636,00
04.122.010.4303.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA CIVIL													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	306.044,30	-306.044,30	7.720,00	129.209,16	0,00	-121.489,16	95.555,03	-87.613,64	1.617,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	1.966.882,33	-1.966.882,33	1.878.301,11	2.179.088,13	0,00	-300.787,02	2.148.597,73	-1.958.194,75	233.971,25



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.102 VICE GOVERNADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4304.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA VICE GOVERNADORIA													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	36.473,32	0,00	-33.773,32	37.793,32	101.300,00	600,00
04.122.010.4204.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA VICE GOVERNADORIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,29	0,00	-15.578,29	15.578,29	120.000,00	0,00
04.122.010.4504.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA VICE GOVERNADORIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4104.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA VICE GOVERNADORIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4404.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA VICE GOVERNADORIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	189.931,98	189.931,98	0,00	0,00	187.306,45	-189.931,98	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	192.631,98	241.983,59	0,00	-49.351,61	240.678,06	31.368,02	600,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.103 CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4206.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA CASA MILITAR													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.265,98
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.656,03
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.922,01
04.781.060.2128.0000 TRANSPORTE AÉREO INTERNO E EXTERNO A SERVIÇO DO ESTADO													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.470,54
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.868.917,05	- 1.868.917,05	-230.348,63	78.568,32	0,00	-308.916,95	189.084,56	230.348,63	25.470,54
04.181.060.2156.0000 SEGURANÇA DE AUTORIDADES													
3.1.90.17	1.500	0000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	12.843,76	0,00	47.156,24	12.843,76	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	60.000,00	1.260.000,00	- 1.200.000,00	-117.540,20	737.504,42	0,00	-855.044,62	722.684,37	114.265,20	0,00
04.122.010.4306.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CASA MILITAR													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,11
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,20
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.632,31
04.122.010.4106.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA CASA MILITAR													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,35
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,35
TOTAL DA UO			0,00	60.000,00	3.128.917,05	- 3.068.917,05	-347.888,83	816.072,74	0,00	-1.163.961,57	911.768,93	344.613,83	159.932,21



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.104 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4305.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECOM													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,92
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	38.285,05	51.008,17	0,00	-12.723,12	32.919,39	-38.285,05	4.184,92
04.122.010.4205.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECOM													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310,64
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.821,28
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	163.499,84	165.671,10	0,00	-2.171,26	56.471,10	-163.499,84	49.131,92
04.122.010.4405.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECOM													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	80.522,90	864.933,80	0,00	-784.410,90	519.497,71	-80.522,90	0,00
24.721.013.2017.0000 PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.303,99
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.807,00	2.052.880,89	0,00	-389.073,89	1.685.970,64	-4.787,00	1.800.303,99
04.122.010.4105.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECOM													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4505.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECOM													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,14	0,00	-1.857,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.114,79	3.136.351,10	0,00	-1.190.236,31	2.294.858,84	-287.094,79	1.853.620,83



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.105 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.124.094.2328.0000 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA													
3.1.90.94	1.500	0000	0,00	12.420,14	0,00	12.420,14	12.420,14	-2.454,37	0,00	14.874,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,15
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,05
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.200,03
TOTAIS PROG TRAB			0,00	12.420,14	1.639.988,53	-	472.925,47	537.282,57	0,00	-64.357,10	506.907,29	-471.097,47	203.098,23
TOTAL DA UO			0,00	12.420,14	1.639.988,53	-	472.925,47	537.282,57	0,00	-64.357,10	506.907,29	-471.097,47	203.098,23



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.107 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
03.092.015.2022.0000 ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ASSESSORAMENTO JURÍDICO													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.322.296,42	-1.322.296,42	32.616,47	182.873,54	0,00	-150.257,07	216.804,19	3.155,05	27.900,00
03.122.015.3554.0000 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PROGE													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	7.519,00	-7.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122.010.4207.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA PROGE													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,83
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	147.370,30	-147.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	265,42	0,00	1.206,83
03.122.010.4107.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA PROGE													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,04
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	244.407,70	-244.407,70	9.716,90	16.793,39	0,00	-7.076,49	16.793,39	0,00	7.240,04
03.122.010.4307.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PROGE													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.914,91
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871,68
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	229.544,17	-229.544,17	305.772,31	69.267,67	0,00	236.504,64	67.281,30	508,43	43.096,59
03.122.010.4407.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROGE													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-165.390,03	3.243.760,75	0,00	-3.409.150,78	3.242.228,12	165.390,03	0,00
03.122.010.4507.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA PROGE													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	406.972,29	-406.972,29	30.896,00	2.688,00	0,00	28.208,00	2.688,00	-2.121.551,29	21.008,00
03.122.015.3504.0000 MODERNIZAÇÃO DA PROGE													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.764.284,68	-1.764.284,68	0,00	18.896,91	0,00	-18.896,91	18.896,91	6,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	4.122.394,56	-4.122.394,56	213.611,65	3.534.280,26	0,00	-3.320.668,61	3.564.957,33	-1.952.491,78	100.451,46



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.111 SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DE RORAIMA EM BRASÍLIA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDAD	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4456.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SERBRAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	566.000,00	-566.000,00	27.294,68	295.761,71	0,00	-268.467,03	297.438,05	-27.294,68	0,00
04.122.010.4556.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SERBRAS													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	240.000,00	65.394,84	174.605,16	235.785,00	4.524,98	0,00	231.260,02	4.524,98	4.215,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	240.000,00	300.935,80	-60.935,80	235.785,00	4.524,98	0,00	231.260,02	4.524,98	4.215,00	0,00
04.122.010.4256.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SERBRAS													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	113.077,12	-113.077,12	10.114,10	9.833,85	0,00	280,25	9.833,85	10.032,60	2.200,00
04.122.010.4356.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SERBRAS													
3.3.90.14	1.500	0000	0,00	15.000,00	32.144,00	-17.144,00	5.584,00	5.584,00	0,00	0,00	0,00	9.416,00	0,00
3.3.90.33	1.500	0000	0,00	25.000,00	93.426,74	-68.426,74	0,00	17.248,63	0,00	-17.248,63	17.248,63	-19.918,67	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	40.000,00	360.753,70	-320.753,70	6.212,57	24.263,39	0,00	-18.050,82	18.679,39	-10.201,03	0,00
04.122.010.4156.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SERBRAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	216.617,12	-216.617,12	0,00	24.457,28	0,00	-24.457,28	24.457,28	0,00	0,00
04.122.060.2400.0000 ARTICULAÇÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	395.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	280.000,00	1.952.383,74	-	279.406,35	358.841,21	0,00	-79.434,86	354.933,55	-23.248,11	2.200,00
						1.672.383,74							



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.401 EMPRESA RÁDIO E TELEVISÃO DIFUSORA DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
24.722.013.2018.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RADIODIFUSÃO E DE MULTIPLATAFORMAS DIGITAIS NA INTERNET													
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.056,06
3.1.90.94	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,82
3.3.90.35	1.501	0150	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,30
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,89
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	512,70	0,00	-512,70	498,14	6.000,00	0,00
3.3.90.40	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.90.91	1.500	0000	0,00	45.995,20	0,00	45.995,20	45.995,00	0,00	0,00	45.995,00	3.300,05	0,20	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	63.995,20	63.995,20	0,00	38.459,30	424.235,56	0,00	-385.776,26	363.240,30	-38.459,30	205.266,07
TOTAL DA UO			0,00	63.995,20	63.995,20	0,00	38.459,30	424.235,56	0,00	-385.776,26	363.240,30	-38.459,30	205.266,07



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

13.000 GOVERNADORIA DO ESTADO DE RORAIMA

13.601 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
03.092.015.2261.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA - FUNDEPRO/RR													
3.3.90.39	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,39
3.3.90.92	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.104,08	0,00	-116.104,08	116.037,32	0,00	2.956,35
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.104,08	0,00	-116.104,08	116.037,32	0,00	2.956,35



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

15.101 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.069.2530.0000 REFORMA DE EDIFÍCIOS PERTENCENTES A SEGAD													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4308.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEGAD													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	51.970,00	1.586,52	0,00	50.383,48	21.163,42	57,00	0,00
04.122.069.3527.0000 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PERTENCENTES A SEGAD													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.331.068.2164.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4108.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEGAD													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.802,10
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-7.119,28	1.069.156,21	0,00	-1.076.275,49	1.071.405,51	0,00	72.883,62
04.122.069.2167.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	110.554,94	0,00	109.445,06	110.554,94	0,00	0,00
04.128.068.2165.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4408.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEGAD													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-252.263,96	3.262.956,21	0,00	-3.515.220,17	3.230.790,75	2.263,96	0,00
04.122.010.4508.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEGAD													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,68
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-35.914,05	214.762,50	0,00	-250.676,55	214.762,50	1.042,05	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-35.914,05	214.762,50	0,00	-250.676,55	214.762,50	1.042,05	8.489,68
04.122.010.4208.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SEGAD													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.357,83
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,18	37.219,53	0,00	-49.519,71	37.219,53	12.300,18	12.357,83
04.122.069.3571.0000 AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS PERTENCENTES A SEGAD													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .											
TOTAL DA UO			0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-35.627,47	4.696.235,91	0,00	-4.731.863,38	4.685.896,65	15.663,19	93.731,13



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

15.301 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
09.122.010.4509.0000	AÇÕES DE INFORMÁTICA DO IPER												
3.3.90.40	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.563,60
3.3.90.40	1.802	0000	0,00	963.916,00	0,00	963.916,00	0,00	186.527,01	0,00	-186.527,01	186.527,01	963.916,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	963.916,00	120.000,00	843.916,00	54.860,00	186.527,01	0,00	-131.667,01	186.527,01	909.056,00	198.563,60

09.272.065.2383.0000 EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

3.3.90.39	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	73.500,00	-73.500,00	33.448,00	3.420,00	0,00	30.028,00	3.420,00	-34.778,00	13.000,00

09.122.010.4309.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO IPER

3.3.90.14	1.802	0000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	23.172,54	23.172,54	0,00	0,00	23.172,54	26.827,46	0,00
3.3.90.33	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.036,72
3.3.90.33	1.802	0000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	29.289,56	0,00	-29.289,56	29.289,56	50.000,00	0,00
3.3.90.35	1.802	0000	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	264.837,80	0,00	-264.837,80	264.837,80	1.820.000,00	0,00
3.3.90.35	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.607,18
3.3.90.37	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.070,60
3.3.90.39	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.242,77
3.3.90.47	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.176,23
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.920.000,00	3.222.116,00	-1.302.116,00	28.006,54	875.106,01	0,00	-847.099,47	875.106,01	1.891.993,46	732.133,50

09.122.010.4109.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IPER

3.3.90.37	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.920,07
3.3.90.39	1.802	0000	0,00	1.145.700,00	0,00	1.145.700,00	999.999,83	895.962,55	0,00	104.037,28	895.962,55	145.700,17	0,00
3.3.90.39	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.871,25
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.145.700,00	566.000,00	579.700,00	999.999,83	928.806,09	0,00	71.193,74	928.806,09	145.700,17	65.791,32

09.122.010.4409.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPER

3.1.90.13	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.974,80
3.1.90.16	1.802	0000	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.1.91.13	1.802	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.368,24
3.1.91.13	1.802	0000	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	56.004,70	0,00	-56.004,70	56.004,70	250.000,00	0,00
3.1.91.92	1.802	0000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	91.136,35	91.136,35	0,00	0,00	91.136,35	58.863,65	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.1.91.96	1.802	0000	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	-263.863,65	949.300,87	0,00	-1.213.164,52	949.300,87	578.863,65	305.343,04
09.122.010.4209.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO IPER													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	16.188,20	0,00	-16.188,20	16.188,20	0,00	0,00
09.122.065.3508.0000 CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SEDE IPER													
4.4.90.51	1.802	0000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	297.883,33	153.424,01	0,00	144.459,32	153.424,01	2.116,67	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	297.883,33	153.424,01	0,00	144.459,32	153.424,01	2.116,67	0,00
TOTAL DA UO			0,00	5.204.616,00	5.204.616,00	0,00	1.150.334,05	3.112.772,19	0,00	-1.962.438,14	3.112.772,19	3.492.951,95	1.314.831,46



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

15.601 FUNDO FINANCEIRO DO IPER - REPARTIÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
09.272.065.2384.0000 GESTÃO DO FUNDO FINANCEIRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR CONTRIBUINTE DO ESTADO DE RORAIMA													
3.1.90.01	1.801	0000	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	19.933.023,34	0,00	-19.933.023,34	19.933.023,34	15.000.000,00	0,00
3.3.90.47	1.801	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.974,78
TOTAIS PROG TRAB			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	22.290.140,16	0,00	-17.290.140,16	22.290.140,16	-5.000.000,00	638.974,78
TOTAL DA UO			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	22.290.140,16	0,00	-17.290.140,16	22.290.140,16	-5.000.000,00	638.974,78



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

15.602 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPER - CAPITALIZAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
09.272.065.2385.0000 GESTÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR CONTRIBUINTE DO ESTADO DE RORAIMA													
3.3.90.47	1.800	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.821,23
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.908.958,59	0,00	4.091.041,41	2.908.958,59	-7.000.000,00	236.821,23
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.908.958,59	0,00	4.091.041,41	2.908.958,59	-7.000.000,00	236.821,23



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO

15.603 FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DE RORAIMA - FUNPROS/MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
09.272.065.2459.0000 GESTÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DE RORAIMA													
3.3.90.47	1.803	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.349,96
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.242.174,36	0,00	757.825,64	1.242.174,36	-2.000.000,00	71.349,96
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.242.174,36	0,00	757.825,64	1.242.174,36	-2.000.000,00	71.349,96



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

16.000 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

16.101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4110.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEPLAN													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,08
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	46.800,00	-46.800,00	143.000,00	23.544,26	0,00	119.455,74	10.944,72	-3.450.640,96	8.446,08
04.122.010.4310.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEPLAN													
3.3.90.36	1.500	0000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.247,74
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.995,00	0,00	0,00
3.3.90.49	1.500	0000	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.650,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	70.342,72	2.039,40	0,00	68.303,32	29.772,10	-33.120,57	332.897,74
04.121.018.2267.0000 GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS E GERENCIAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00
04.122.010.4510.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEPLAN													
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.750,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	31.400,00	0,00	31.400,00	0,00	18.132,69	0,00	-18.132,69	4.509,77	31.400,00	183.750,00
04.122.010.4410.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEPLAN													
3.1.90.16	1.500	0000	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	118.899,25	0,00	161.100,75	118.899,25	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	140.858,87	1.320.971,62	0,00	-1.180.112,75	1.337.193,48	-140.858,87	0,00
04.121.018.2246.0000 GESTÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ESTADO													
3.3.50.41	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.747,69
4.4.90.40	1.754	0000	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	20.000.000,00	731.400,00	19.268.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.268.600,00	138.747,69
04.121.018.2268.0000 GESTÃO DE CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	-40.100,00	0,00
04.122.010.4210.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SEPLAN													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.956,40	0,00	-17.956,40	8.662,10	0,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .											
TOTAL DA UO			0,00	20.358.200,00	1.058.200,00	19.300.000,00	479.801,59	1.382.644,37	0,00	-902.842,78	1.391.082,17	15.549.779,60	663.841,51



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

17.101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

04.122.010.4511.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEED

3.3.90.40	1.500	1001	0,00	1.500.371,00	0,00	1.500.371,00	0,00	1.731.066,54	0,00	-1.731.066,54	682.125,33	1.500.371,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.500.371,00	1.000.000,00	500.371,00	0,00	1.731.066,54	0,00	-1.731.066,54	682.125,33	500.371,00	0,00

12.128.029.2196.0000 CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EDUCAÇÃO

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

12.122.010.4311.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEED

3.3.90.08	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,05
3.3.90.39	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,16
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.796,09
3.3.90.40	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,50
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.080,80

27.812.030.2277.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO DESPORTO

3.3.90.39	1.500	0000	0,00	156.356,15	0,00	156.356,15	109.829,65	165.840,20	0,00	-56.010,55	213.912,94	46.526,50	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	156.356,15	56.356,15	100.000,00	469.829,65	525.840,20	0,00	-56.010,55	213.912,94	-9.829,65	0,00

04.122.010.4311.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEED

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.500.371,00	-1.500.371,00	4.234.027,09	1.973.899,45	0,00	2.260.127,64	1.948.654,99	-5.734.398,09	0,00
------------------	--	--	------	------	--------------	---------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	---------------	------

12.361.080.2536.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.713.385,46	-1.713.385,46	-181.410,99	1.885.365,09	0,00	-2.066.776,08	5.914.913,70	-1.531.974,47	0,00
------------------	--	--	------	------	--------------	---------------	-------------	--------------	------	---------------	--------------	---------------	------

27.361.080.2194.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------

12.361.080.3481.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.40.41	1.500	0000	0,00	1.931.053,02	1.431.053,02	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.053,02	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.931.053,02	1.931.053,02	0,00	492.826,53	1.287.904,05	0,00	-795.077,52	887.904,05	-2.223.759,55	0,00

04.122.010.4411.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEED

3.3.90.59	1.500	0000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.867,00	0,00	-9.867,00	9.867,00	20.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	784.707,94	7.184.649,42	0,00	-6.399.941,48	7.358.350,68	-764.767,94	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
12.366.080.2203.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
3.3.90.30	2.711	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.775,60
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.775,60
12.362.080.2323.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO INDÍGENA													
3.3.90.30	2.550	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.737,15
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.737,15
12.361.080.2534.0000 FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	3.421.810,00	0,00	3.421.810,00	3.216.959,57	3.265.640,44	0,00	-48.680,87	2.841.753,17	204.850,43	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	3.421.810,00	0,00	3.421.810,00	388.403,69	3.376.528,75	0,00	-2.988.125,06	2.952.641,48	3.033.406,31	0,00
27.812.030.2277.0000 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS UNIDADES DESPORTIVAS													
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.248,05
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.237,53
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.485,58
27.812.030.2363.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DE UNIDADES DESPORTIVAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4111.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEED													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.371.405,00	3.366.396,00	0,00	5.009,00	3.425.837,60	168.595,00	0,00
12.361.080.3489.0000 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51	1.569	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.966,14
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.966,14
12.362.080.2359.0000 REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS E DE APOIO PEDAGÓGICO													
3.3.90.39	1.569	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.009,37
3.3.90.39	1.570	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.759,94
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.769,31
27.812.030.2275.0000 APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER COMUNITÁRIO													
3.3.90.33	1.500	0000	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	960.000,00	0,00	-510.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	450.000,00	100.000,00	350.000,00	457.551,55	968.959,99	0,00	-511.408,44	500.000,00	-107.551,55	0,00
12.122.010.4111.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEED													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.061,15



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.90.92	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.414,80
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.475,95
12.363.024.2199.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
12.361.080.2194.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO													
3.3.90.30	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
3.3.90.37	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272,71
3.3.90.39	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,90
3.3.90.92	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,60
4.4.90.52	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.900,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.899,21
04.122.010.4211.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SEED													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	441.040,01	1.131.697,30	0,00	-690.657,29	814.283,57	-641.040,01	0,00
12.362.080.2535.0000 FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.673,49	122.784,26	0,00	1.398.889,23	92.797,80	-1.529.690,11	0,00
12.361.080.2194.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.40.41	1.500	0000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	1.500	1001	0,00	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	2.657.149,25	2.596.265,58	0,00	60.883,67	1.946.586,43	1.402.850,75	0,00
3.3.90.39	2.500	1001	0,00	10.472.762,77	10.472.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	18.932.762,77	11.472.762,77	7.460.000,00	9.844.586,97	15.700.410,53	0,00	-5.855.823,56	14.310.941,19	-3.084.586,97	0,00
27.811.030.2353.0000 FORTALECIMENTO DO DESPORTO ESCOLAR													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,75
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515,75
12.368.080.3318.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DE CENTROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.080.2202.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.843,68



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.90.39	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56
3.3.90.39	2.500	1001	0,00	6.981.841,85	0,00	6.981.841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981.841,85	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52	1.500	1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.240,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	10.281.841,85	2.060.000,00	8.221.841,85	17.224.387,31	18.067.722,07	0,00	-843.334,76	17.516.867,76	-87.708,04	1.376.652,24
12.847.080.3576.0000 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO													
3.3.90.18	1.569	0000	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00
3.3.90.30	1.551	0000	0,00	1.507.909,07	0,00	1.507.909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.909,07	0,00
3.3.90.33	2.570	0000	0,00	125.845,60	0,00	125.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.845,60	0,00
3.3.90.36	1.569	0000	0,00	275.760,00	0,00	275.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.760,00	0,00
3.3.90.39	1.569	0000	0,00	13.379.847,07	0,00	13.379.847,07	6.314.776,29	0,00	0,00	6.314.776,29	0,00	7.065.070,78	0,00
3.3.91.47	1.569	0000	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
4.4.90.51	1.569	0000	0,00	4.863.016,81	0,00	4.863.016,81	1.300.000,00	99.925,67	0,00	1.200.074,33	99.925,67	3.563.016,81	0,00
4.4.90.52	1.569	0000	0,00	1.264.171,26	0,00	1.264.171,26	2.106.283,64	0,00	0,00	2.106.283,64	0,00	-842.112,38	0,00
4.4.90.52	2.570	0000	0,00	3.145.303,85	0,00	3.145.303,85	3.025.517,50	0,00	0,00	3.025.517,50	0,00	119.786,35	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	24.851.453,66	3.145.303,85	21.706.149,81	13.409.827,43	602.424,57	0,00	12.807.402,86	577.299,64	8.959.572,38	0,00
12.362.080.3483.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO MÉDIO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.919,15	0,00	-194.919,15	194.919,15	0,00	0,00
12.362.080.2537.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO													
3.3.90.39	2.500	1001	0,00	10.472.762,77	0,00	10.472.762,77	7.235.130,37	7.235.130,37	0,00	0,00	6.599.283,78	3.237.632,40	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	10.472.762,77	0,00	10.472.762,77	10.313.380,97	16.583.863,93	0,00	-6.270.482,96	13.132.693,24	159.381,80	0,00
TOTAL DA UO			0,00	75.318.411,22	23.979.232,25	51.339.178,97	62.772.236,64	74.704.431,30	0,00	-11.932.194,66	70.824.143,12	-3.893.979,89	5.753.357,73



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

17.201 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDAD	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	-----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

12.122.010.4239.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA UERR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

12.122.010.4139.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA UERR

3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.787,07
3.3.90.92	1.500	0000	0,00	577.853,23	0,00	577.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.853,23	0,00
3.3.90.92	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,10
TOTAIS PROG TRAB			0,00	577.853,23	4.091.550,48	-	0,00	532.133,28	0,00	-532.133,28	478.738,38	577.853,23	800.532,17

12.122.010.4539.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA UERR

3.3.90.40	1.500	0000	0,00	686.471,18	0,00	686.471,18	352.000,00	274.983,00	0,00	77.017,00	274.983,00	334.471,18	0,00
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.661,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	686.471,18	29.435,84	657.035,34	352.000,00	274.983,00	0,00	77.017,00	274.983,00	334.471,18	91.661,00

12.364.067.3472.0000 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

12.364.067.2314.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	696.748,03	0,00	696.748,03	-548.555,03	366.314,29	0,00	-914.869,32	366.314,29	203.097,82	0,00
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	208.741,60	0,00	208.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.741,60	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	905.489,63	504.106,20	401.383,43	-334.660,15	563.162,61	0,00	-897.822,76	569.162,61	243.456,11	322,28

12.122.010.4439.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA UERR

3.1.90.04	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,93
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.252,41
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.947,13
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	250.000,00	468.595,04	-218.595,04	0,00	47.968,20	0,00	-47.968,20	0,00	250.000,00	0,00
3.1.90.16	1.500	0000	0,00	137.294,03	0,00	137.294,03	137.294,03	45.159,05	0,00	92.134,98	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	1.500	0000	0,00	163.976,97	0,00	163.976,97	0,00	3.101.425,92	0,00	-3.101.425,92	350.845,96	163.976,97	0,00
3.1.90.94	1.500	0000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	57.555,93	65.970,41	0,00	-8.414,48	31.130,57	-7.555,93	0,00
3.1.90.94	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.918,15



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.1.91.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.207,23
3.1.91.13	1.500	0000	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	603.338,72	0,00	-603.338,72	893.105,70	536.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.137.271,00	3.605.866,04	-	194.849,96	9.023.281,73	0,00	-8.828.431,77	6.964.606,26	942.421,04	3.764.942,85
12.364.067.2241.0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	364.377,20	-364.377,20	980,00	94.672,63	0,00	-93.692,63	94.672,63	-980,00	0,00
12.364.067.2331.0000 REFORMA DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	5.621.344,35	0,00	5.621.344,35	1.657.005,02	653.579,88	0,00	1.003.425,14	653.579,88	-1.537.598,33	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.464,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	5.621.344,35	0,00	5.621.344,35	1.657.005,02	653.579,88	0,00	1.003.425,14	653.579,88	-1.537.598,33	804.464,00
12.364.067.2330.0000 INCENTIVO A PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA DOCENTE E DISCENTE													
3.3.90.18	1.500	0000	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	58.800,00	9.800,00	0,00	49.000,00	9.800,00	-30.400,00	0,00
3.3.90.31	1.500	0000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	39.835,51	0,00	39.835,51	629.897,65	495,00	0,00	629.402,65	495,00	-592.562,14	0,00
3.3.90.48	1.500	0000	0,00	523.800,00	0,00	523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.800,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	622.035,51	18.929,00	603.106,51	698.601,65	274.577,07	0,00	424.024,58	53.167,07	-83.056,14	0,00
12.364.067.3394.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.067.3396.0000 APARELHAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	637.405,14	-637.405,14	9.688,00	41.573,34	0,00	-31.885,34	41.573,34	-15.800,56	0,00
12.122.010.4339.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA UERR													
3.3.90.14	1.500	0000	0,00	3.408,00	0,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00	0,00
3.3.90.49	1.500	0000	0,00	97.018,45	0,00	97.018,45	98.000,00	81.627,40	0,00	16.372,60	4.350,20	-981,55	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	100.426,45	399.221,45	-298.795,00	524.865,92	182.099,41	0,00	342.766,51	104.822,21	-11.101,47	0,00
TOTAL DA UO			0,00	9.650.891,35	9.650.891,35	0,00	3.103.330,40	11.640.062,95	0,00	-8.536.732,55	9.235.305,38	449.665,06	5.461.922,30



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

17.301 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
12.364.029.2394.0000 HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO IERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.067.3569.0000 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.067.2402.0000 FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS MULTIMÍDIAS PARA A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.010.4573.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO IERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	162.020,00	112.643,49	0,00	49.376,51	112.643,49	0,00	0,00
12.122.010.4273.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO IERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-253,85	379,17	0,00	-633,02	0,00	20.320,93	0,00
12.122.067.2525.0000 REFORMAS DE POLOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.010.4373.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO IERR													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	58.357,61	239.005,99	0,00	-180.648,38	200.488,04	-218.315,06	39.440,00
12.122.010.4473.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.168,21	0,00	-60.168,21	409.931,27	0,00	0,00
12.364.067.2396.0000 ATIVIDADE DE EXTENSÃO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	954.231,73	1.112.980,72	0,00	-158.748,99	400.639,14	-954.231,73	0,00
12.122.010.4173.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IERR													
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.715,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.715,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.355,49	1.525.177,58	0,00	-350.822,09	1.123.701,94	-1.152.225,86	444.155,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO

17.601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
12.362.080.4441.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO - 70%													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.085,54	21.742.415,74	0,00	-19.628.330,20	21.626.165,39	-2.114.085,54	0,00
12.361.080.2319.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.90.39	2.540	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,36
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,36
12.362.080.2320.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO - MDE - 30%													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,02	0,00	-527,02	1.568,20	0,00	0,00
12.361.080.4448.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
3.1.90.11	1.540	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
12.361.080.4448.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	4.235.927,83	38.148.370,67	0,00	-33.912.442,84	39.033.204,46	-4.235.927,83	0,00
12.361.080.4468.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL INDIGENA FUNDEB - 70%													
3.1.90.11	1.540	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10
12.368.080.4444.0000 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 30%													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,81	0,00	0,00
12.361.080.2319.0000 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 30%													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.013,37	59.891.313,43	0,00	-53.541.300,06	60.664.399,86	-6.350.013,37	3.133,16



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - SEADI

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDAD	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
20.122.010.4212.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SEADI													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	166.437,00	100.000,00	66.437,00	32.802,20	39.540,04	0,00	-6.737,84	72.243,51	273.632,80	0,00
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.403,22
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,86
TOTAIS PROG TRAB			0,00	166.437,00	190.000,00	-23.563,00	32.802,20	69.731,31	0,00	-36.929,11	112.171,23	423.632,80	45.912,08

20.608.073.2278.0000 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.250,00	0,00	-314.250,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------------	------	-------------	------	------	------

23.691.072.2522.0000 ESTÍMULO À GERAÇÃO DE NEGÓCIOS E À COMPETITIVIDADE DOS SETORES PRODUTIVOS

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

20.608.073.2208.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

3.3.90.30	1.500	0000	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	216.450,00	0,00	0,00	216.450,00	0,00	263.550,00	0,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.261,31
4.4.90.52	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.730,99
4.4.90.52	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.700,00
4.4.90.52	2.706	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	216.450,00	0,00	0,00	216.450,00	0,00	423.039,00	2.407.192,30

20.122.010.4312.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEADI

3.3.90.33	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	308.000,00	-308.000,00	66.475,00	24.481,79	0,00	41.993,21	38.966,71	83.077,82	15.000,00

20.605.034.2494.0000 SUPORTE AO PROCESSAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EXTRATIVISTA, FLORESTAL E AGROINDUSTRIAL

4.4.90.52	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

20.122.010.4412.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEADI

3.1.90.11	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.868,00
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.240,90
3.1.90.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.124,65
3.1.91.92	1.500	0000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	19,93	19,93	0,00	0,00	19,93	980,07	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.294.529,79	3.301.846,96	0,00	-7.317,17	3.289.406,31	-3.294.529,79	341.233,55



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
23.691.072.2523.0000 FORTALECIMENTO AO EMPREENDEDORISMO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.608.073.2447.0000 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DO AGRONEGÓCIO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	2.060.645,00	-2.060.645,00	2.554.861,12	0,00	0,00	2.554.861,12	0,00	-4.440.335,57	0,00
20.122.010.4512.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEADI													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,75
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	696.000,00	-696.000,00	0,00	2.691,50	0,00	-2.691,50	2.691,50	4.743,00	3.653,75
20.608.073.2280.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.408,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.692,00
4.4.90.52	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.893,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208.993,00
20.122.073.2416.0000 REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA SEADI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.159.792,00	-1.159.792,00	-1.027.539,62	0,00	0,00	-1.027.539,62	0,00	0,21	0,00
20.605.034.2284.0000 SUPORTE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EXTRATIVISTA, FLORESTAL E AGROINDUSTRIAL													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.696,84
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.580,00
4.4.90.52	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00
4.4.90.52	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,14	0,00	-45.307,14	0,00	0,00	666.196,84
20.122.010.4112.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEADI													
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	72.096,00	303.986,26	0,00	-231.890,26	303.986,26	310.000,18	0,00
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.986,26
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.482,42
TOTAIS PROG TRAB			0,00	310.000,00	900.000,00	-590.000,00	-249.194,40	361.072,30	0,00	-610.266,70	361.125,24	106.102,06	572.468,68
04.130.051.2512.0000 APOIO AOS SERVIÇOS DA LOTERIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.072.2272.0000 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E AGRO-INDUSTRIAL													



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049.132,53
4.4.90.51	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751.201,57
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.334,10
04.127.018.2481.0000 PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO ESTADO DE RORAIMA - ZEE/RR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.073.3557.0000 APARELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEADI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,58	0,00
20.608.073.3385.0000 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE FORTALECIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS PARA O EXTRATIVISMO SUSTENTÁVEL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.047.2405.0000 APOIO, PROMOÇÃO E PESQUISA EM ENERGIA POR FONTES SUSTENTÁVEIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.572.072.2514.0000 FOMENTAR A CRIAÇÃO DE STARTUPS E NEGÓCIOS INOVADORES, A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, E O EMPREENDEDORISMO INOVADOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.084.2419.0000 GESTÃO DA POLÍTICA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.073.3556.0000 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEADI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.072.2273.0000 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE COMÉRCIO E SERVIÇOS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.034.2415.0000 INCENTIVO À AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, EXTRATIVISTA, FLORESTAL E AGROINDUSTRIAL													
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,33
4.4.90.52	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.652,67
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.200,00
20.608.073.2231.0000 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E APOIO A PROJETOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.098.2484.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DA AMAZÔNIA LEGAL													
3.3.71.70	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
TOTAL DA UO			0,00	957.437,00	5.857.437,00	-	4.846.384,09	4.119.381,00	0,00	727.003,09	3.804.360,99	-6.662.507,89	17.227.034,30



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.201 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - FEMARH

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4333.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FEMARH-RR													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,02
3.3.90.47	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.087,60
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.416,62
18.122.010.4533.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA FEMARH-RR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	34.098,00	-34.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.010.4133.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FEMARH-RR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	689.529,85	-689.529,85	0,00	3.434,52	0,00	-3.434,52	1.698,30	0,00	0,00
18.541.082.2305.0000 PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.010.4233.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA FEMARH-RR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.082.2335.0000 LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.082.2504.0000 GESTÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.010.4433.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FEMARH-RR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.550,70	0,00	-2.062.550,70	2.053.409,15	25.000,00	0,00
18.541.082.2489.0000 GESTÃO E CONTROLE FLORESTAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.010.4333.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FEMARH-RR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	352.704,67	-352.704,67	-1.106,01	31.599,15	0,00	-32.705,16	18.561,15	1.106,01	0,00
18.541.082.2334.0000 GESTÃO DO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL													
3.1.90.91	1.500	0000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.828,69	0,00	171,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	2.749	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,97
3.3.90.39	2.749	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,31
3.3.90.47	2.749	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,91



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
TOTAIS PROG TRAB						0,00	3.000,00	523.000,00	-520.000,00	0,00	57.225,98	0,00	-57.225,98	54.770,46	0,00	13.444,19
18.544.082.2421.0000 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS																
3.3.90.30	2.700	0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.805,41
3.3.90.39	2.700	0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,01
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	198.000,00	-198.000,00	-8.298,00	33.573,77	0,00	-41.871,77	33.573,77	12.788,00	130.737,42
18.541.082.2387.0000 DESENVOLVIMENTO FLORESTAL SUSTENTÁVEL																
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4133.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA FEMARH-RR																
3.3.90.39	1.500	0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.082.2503.0000 APOIO AO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - SEUC/RR																
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO						0,00	3.000,00	1.797.332,52	-1.794.332,52	-9.404,01	2.188.384,12	0,00	-2.197.788,13	2.162.012,83	38.894,01	198.598,23



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
19.573.084.3565.0000 FOMENTO A PROGRAMAS DE EMPREENDIMENTOS INOVADORES, TECNOLÓGICOS E CIENTÍFICOS.													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.573.084.2502.0000 PROMOÇÃO DA PESQUISA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E INOVADOR													
3.1.90.94	1.500	0000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
3.1.90.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.940,83
3.3.90.14	1.500	0000	0,00	32.276,00	0,00	32.276,00	240,00	420,00	0,00	-180,00	3.528,00	32.276,00	0,00
3.3.90.20	1.500	0000	0,00	779.344,00	0,00	779.344,00	666.282,00	598.766,98	0,00	67.515,02	641.739,96	113.062,00	0,00
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.875,62	0,00	-2.875,62	2.622,10	60.000,00	0,00
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	16.960,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00
3.3.91.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	969.480,00	969.480,00	0,00	420.162,00	866.018,31	0,00	-445.856,31	929.333,63	366.698,00	62.632,83
TOTAL DA UO			0,00	969.480,00	969.480,00	0,00	420.162,00	866.018,31	0,00	-445.856,31	929.333,63	366.698,00	62.632,83



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.301 INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
21.122.010.4113.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO ITERAIMA													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.564,36
3.3.90.30	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.761,46
3.3.90.36	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.107,12
3.3.90.37	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.485,25
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.494,40
3.3.90.39	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.928,03
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.146,08
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,72	48.293,88	0,00	-21.703,16	26.700,14	-22.700,14	235.486,70
21.122.010.4213.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ITERAIMA													
3.3.90.30	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.019,81
3.3.90.39	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.728,29
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594,08	0,00	-20.594,08	20.594,08	0,00	133.748,10
21.122.010.4413.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ITERAIMA													
3.1.90.11	1.501	0150	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
3.1.90.13	1.501	0150	0,00	3.773,00	0,00	3.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,00	0,00
3.1.90.91	1.501	0150	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	68.748,30	46.273,30	0,00	22.475,00	37.950,00	59.274,09	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.573.773,00	0,00	1.573.773,00	152.569,67	1.547.070,68	0,00	-1.394.501,01	1.637.821,03	1.418.795,00	0,00
21.572.035.2529.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	-3.150,00	3.150,00	0,00	10.500,00
21.632.035.3512.0000 GESTÃO E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE PROPRIEDADE DO ESTADO													
4.4.90.52	1.756	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	-28.980,00	399.000,00
21.632.035.2345.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE COLONIZAÇÃO E DE ASSENTAMENTO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.950,39	0,00	-190,39	14.950,39	-12.600,00	0,00

21.122.010.4313.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO ITERAIMA



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00
3.3.90.30	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.865,60
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642,00
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,20
3.3.90.40	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.729,50
3.3.90.47	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	143.968,41	0,00	-139.378,41	111.281,42	-15.020,00	734.556,30
21.127.035.3120.0000 GEORREFERENCIAMENTO E TITULAÇÃO DE LOTES EM ÁREAS RURAIS													
3.3.90.30	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.640,00
4.4.90.52	1.756	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	-4.290,00	853.640,00
21.122.010.4513.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO ITERAIMA													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,90
3.3.90.40	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,09	0,00	-10.765,09	5.826,19	-2.759,04	24.999,90
21.122.035.3570.0000 AMPLIAÇÃO DA SEDE DO ITERAIMA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	1.573.773,00	0,00	1.573.773,00	231.780,39	1.822.062,53	0,00	-1.590.282,14	1.853.593,25	1.332.445,82	2.391.931,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.302 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
20.122.010.4150.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA ADERR													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.764,07
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.095,84	0,00	-86.095,84	86.095,84	0,00	41.764,07
20.609.033.2379.0000 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL													
3.3.90.35	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.101,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.513,83
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	3.580,00	0,00	-1.000,00	3.580,00	-2.580,00	146.614,83
20.609.033.2380.0000 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL													
3.3.50.41	1.501	0150	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.489,60
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,59
TOTAIS PROG TRAB			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	136.200,00	150.971,31	0,00	-14.771,31	151.331,31	-136.200,00	53.078,19
20.122.010.4450.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	193.283,14	3.675.422,41	0,00	-3.482.139,27	3.648.981,78	-193.283,14	0,00
20.609.033.2381.0000 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00
3.3.90.30	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00
3.3.90.32	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.027,75
3.3.90.36	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,02
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.352,33
3.3.90.39	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,56
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.310,38
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.161,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	129.738,00	183.448,91	0,00	-53.710,91	191.680,91	-129.738,00	350.711,04
20.122.010.4550.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA ADERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.419,00	0,00	-66.419,00	66.419,00	0,00	0,00
20.122.010.4250.0000 MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DA ADERR													



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .											
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.010.4350.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADERR													
3.3.90.30	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.447,44
3.3.90.40	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.300,58
3.3.90.40	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,20
3.3.90.47	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.183,55
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	70.151,00	233.604,95	0,00	-163.453,95	233.249,04	-41.651,00	254.553,77
TOTAL DA UO			0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	531.952,14	4.399.542,42	0,00	-3.867.590,28	4.381.337,88	-503.452,14	846.721,90



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.303 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RORAIMA - IATER

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4372.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO IATER													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.794,36
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.877,55
3.3.90.47	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.962,50
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.634,41

20.661.072.2510.0000 DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA FAMILIAR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	520.700,00	-520.700,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.540,00	-4.380,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------------	-------------	----------	----------	------	------	----------	-----------	------

20.606.058.3387.0000 FORTALECIMENTO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.641,50
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.770,44
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811,10
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.819,65
4.4.90.52	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837.383,26
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326.425,95

20.122.010.4472.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IATER

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	484,25	766.637,41	0,00	-766.153,16	762.798,34	88.595,12	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	--------	------------	------	-------------	------------	-----------	------

20.122.010.4572.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO IATER

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	305.498,00	-305.498,00	0,00	2.421,16	0,00	-2.421,16	2.421,16	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------------	-------------	------	----------	------	-----------	----------	------	------

20.606.058.2283.0000 APOIO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS

3.3.90.32	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.600,70
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.001,21	0,00	-453.001,21	453.001,21	0,00	758.600,70

20.605.034.2509.0000 ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DE CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.438,00
4.4.90.52	1.700	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.012,00	0,00	-254.012,00	9.222,00	0,00	3.112.932,00

04.122.010.4272.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO IATER



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
22.692.072.2511.0000 FORTALECIMENTO DO ASSOCIATIVISMO, COOPERATIVISMO E EMPREENDIMENTOS RURAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.010.4372.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO IATER													
4.4.90.93	1.700	0000	0,00	13.867,98	0,00	13.867,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867,98	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	13.867,98	0,00	13.867,98	5.280,00	12.213,41	0,00	-6.933,41	6.933,41	7.687,98	0,00
04.122.010.4172.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IATER													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,55
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.823,12
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.156,67
19.606.084.3541.0000 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS RURAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	700.773,00	-700.773,00	0,00	61.621,10	0,00	-61.621,10	35.240,10	0,00	0,00
20.122.010.4172.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IATER													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	608.389,00	-608.389,00	0,00	84.520,76	0,00	-84.520,76	0,00	0,00	0,00
20.122.010.4272.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO IATER													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	364.640,00	-364.640,00	5.900,00	7.556,56	0,00	-1.656,56	7.136,56	-6.800,00	0,00
19.606.084.2420.0000 APOIO A INICIATIVA DE INOVAÇÕES NO ÂMBITO RURAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.058.2209.0000 IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL													
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.478,71
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	43.645,00	1.129.403,06	0,00	-1.085.758,06	1.129.283,06	-3.645,00	823.478,71
04.122.010.4572.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO IATER													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,21
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,21
TOTAL DA UO			0,00	13.867,98	2.500.000,00	-	59.089,25	2.775.166,67	0,00	-2.716.077,42	2.409.575,84	81.458,10	10.488.539,65



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.501 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDAD	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4557.0000	AÇÕES DE INFORMÁTICA DA CODESAIMA												
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.719,73
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.259,73

16.482.053.2301.0000 APOIO DAS ATIVIDADES DO SETOR HABITACIONAL

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	81.796,32	255.709,09	0,00	-173.912,77	0,00	-81.796,32	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	-----------	------------	------	-------------	------	------------	------

16.482.053.3172.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-163.688,33	94.096,93	0,00	-257.785,26	140.120,43	163.688,33	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	-------------	-----------	------	-------------	------------	------------	------

04.122.010.4357.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CODESAIMA

3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.381,49
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.381,49

16.122.010.4457.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CODESAIMA

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.444,04	2.020.586,79	0,00	-9.142,75	2.020.586,79	-2.012.922,16	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	--------------	--------------	------	-----------	--------------	---------------	------

16.122.010.4257.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA CODESAIMA

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,39	0,00	-25.627,39	25.627,39	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	-----------	------	------------	-----------	------	------

04.122.010.4157.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA CODESAIMA

3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,73
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,73

16.122.010.4557.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA CODESAIMA

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

16.122.010.4357.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CODESAIMA

3.3.91.39	1.500	0000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	70.000,00	170.000,00	-100.000,00	114.345,20	340.187,41	0,00	-225.842,21	469.944,35	21.440,43	0,00

04.122.010.4457.0000 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA CODESAIMA

3.1.90.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.126,00

16.122.010.4157.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA CODESAIMA



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.											
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	92.531,01	0,00	0,00	92.531,01	0,00	7.468,99	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	92.531,01	342.942,88	0,00	-250.411,87	342.942,88	7.468,99	0,00
04.122.010.4257.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA CODESAIMA													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,92
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.406,68
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.692,60
22.661.072.2465.0000 APOIO AS UNIDADES DE PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E MINERAÇÃO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	2.136.428,24	3.079.150,49	0,00	-942.722,25	2.999.221,84	-1.902.120,73	214.285,55



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.502 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - DESENVOLVE/RR

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
23.694.072.2300.0000 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS SETORES PRODUTIVOS													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,95
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,10
3.3.90.47	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,57
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	4.231.833,49	- 4.231.833,49	553.970,29	1.089.473,86	0,00	-535.503,57	1.211.921,45	-384.739,43	18.453,78
TOTAL DA UO			0,00	0,00	4.231.833,49	- 4.231.833,49	553.970,29	1.089.473,86	0,00	-535.503,57	1.211.921,45	-384.739,43	18.453,78



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.601 FUNDO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
20.606.058.2382.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL													
3.3.90.30	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.977,80
4.4.90.52	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00
4.4.90.52	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.609,34
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.187,14
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.187,14



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.602 FUNDO ESTADUAL DE AVAL - FUNAVAL

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
22.661.072.2357.0000 APOIO FINANCEIRO AO SETOR PRODUTIVO - FUNAVAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.603 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE RORAIMA - FDI

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
22.661.072.2358.0000 APOIO FINANCEIRO AO SETOR PRODUTIVO - FDI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.604 FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
18.541.082.2308.0000 GESTÃO DO FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE													
3.3.90.14	2.759	0000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	82.891,00	82.891,00	0,00	0,00	82.891,00	217.109,00	0,00
3.3.90.15	1.759	0000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	16.660,00	16.660,00	0,00	0,00	16.660,00	133.340,00	0,00
3.3.90.30	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.464,72
3.3.90.37	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.482,42
3.3.90.39	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.747,00
3.3.90.39	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.026,57
TOTAIS PROG TRAB			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	364.841,87	355.354,58	0,00	9.487,29	355.354,58	-421.695,19	398.720,71
TOTAL DA UO			0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	364.841,87	355.354,58	0,00	9.487,29	355.354,58	-421.695,19	398.720,71



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.605 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DE RORAIMA - FUNDEFER

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
18.541.082.2388.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DE RORAIMA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

18.606 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE RORAIMA - FUNDER

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
20.608.072.2356.0000 APOIO FINANCEIRO AO SETOR PRODUTIVO - FUNDER													
3.3.90.39	1.759	0000	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.60.66	1.759	0000	0,00	243.065,41	0,00	243.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.065,41	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	280.065,41	0,00	280.065,41	0,00	366,98	0,00	-366,98	50.848,29	241.794,30	0,00
TOTAL DA UO			0,00	280.065,41	0,00	280.065,41	0,00	366,98	0,00	-366,98	50.848,29	241.794,30	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
06.122.010.4355.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SESP													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,45
3.3.90.33	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,80
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	642.362,87	-642.362,87	109.800,00	61.215,43	0,00	48.584,57	73.350,73	200,00	45.217,25
06.181.037.2399.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA													
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.511,97
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	3.474,40	-3.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.511,97
06.122.010.4155.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SESP													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.941,11
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	887.830,31	-887.830,31	180.136,29	83.592,72	0,00	96.543,57	49.905,77	11.896,46	100.449,11
06.183.037.2398.0000 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	592.877,27	-592.877,27	4.790.325,78	1.667.951,48	0,00	3.122.374,30	995.351,48	249.674,22	1.000.000,00
06.122.010.4555.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SESP													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.184,47
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	170.789,83	-170.789,83	48.908,66	20.254,01	0,00	28.654,65	20.254,01	4.091,34	28.184,47
06.122.010.4255.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SESP													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.740,63
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.682,12
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	654.475,32	-654.475,32	115.741,45	79.042,25	0,00	36.699,20	167.787,22	44.258,55	82.422,75
06.122.010.4455.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SESP													
3.1.90.16	1.500	0000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-1.485,09	62.005,61	0,00	-63.490,70	62.005,61	61.485,09	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	174.941,81	588.852,84	0,00	-413.911,03	657.647,13	-114.941,81	0,00
TOTAL DA UO			0,00	60.000,00	2.951.810,00	-	5.419.853,99	2.500.908,73	0,00	2.918.945,26	1.964.296,34	195.178,76	1.424.785,55



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.102 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

04.122.010.4115.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CBMRR

3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.523,01
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.523,01

06.182.012.2050.0000 PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS

3.3.90.30	1.703	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.068,03
3.3.90.30	2.703	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.389,83
3.3.90.39	2.703	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.759,47
3.3.90.40	2.703	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	581.668,69	122.066,51	0,00	459.602,18	121.320,09	-291.668,69	323.217,33

06.182.012.3477.0000 CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE BOMBEIROS MILITARES

4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.328,97
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	517.410,00	-517.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.328,97

06.122.010.4115.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CBMRR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	84.848,96	-84.848,96	140.000,00	71.164,18	0,00	68.835,82	68.527,25	-140.000,00	0,00
------------------	--	--	------	------	-----------	------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	-------------	------

06.182.012.2368.0000 REFORMA DAS UNIDADES DE BOMBEIROS MILITARES

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

06.182.012.2016.0000 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	175.354,97	-175.354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,02	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------------	-------------	------	------	------	------	-----------	------	------

06.182.012.2519.0000 SUPORTE PRÉ-HOSPITALAR E PROTEÇÃO À VIDA

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------------	------	------	------------	------	------	------

06.122.010.4515.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO CORPO DE CBMRR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

06.182.012.2520.0000 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E QUALIDADE DE VIDA

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.265,60	0,00	-21.265,60	21.265,60	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	-----------	------	------------	-----------	------	------

06.182.012.3495.0000 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE BOMBEIROS MILITARES

4.4.90.51	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.931,69
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	59.068,31	-59.068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.931,69



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
06.122.010.4315.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO CBMRR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	551.356,33	-551.356,33	276.794,21	276.794,21	0,00	0,00	280.567,00	-276.794,21	0,00
06.182.012.2521.0000 AÇÕES SOCIAIS DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE RORAIMA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.010.4415.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE CBMRR													
3.1.90.17	1.500	0000	0,00	581.066,83	0,00	581.066,83	140.470,50	140.470,50	0,00	0,00	140.470,50	440.596,33	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	581.066,83	581.066,83	0,00	9.246.284,62	2.600.400,44	0,00	6.645.884,18	9.214.354,36	-9.246.284,62	0,00
06.122.010.4215.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CBMRR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	262.000,00	-262.000,00	400.000,00	114.712,40	0,00	285.287,60	76.129,02	-400.000,00	0,00
04.122.010.4215.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO CBMRR													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.724,89
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.724,89
TOTAL DA UO			0,00	581.066,83	2.231.105,40	-	11.544.747,52	3.206.403,34	0,00	8.338.344,18	9.800.143,34	-10.354.747,52	744.725,89
						1.650.038,57							



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.103 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDAD	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	-----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

06.181.037.2369.0000 REFORMA DE QUARTÉIS E CASAS DE APOIO DA PMRR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

06.302.037.2533.0000 IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA POLICLÍNICA DA POLÍCIA MILITAR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

06.181.037.3496.0000 AMPLIAÇÃO DE QUARTÉIS E CASAS DE APOIO DA PMRR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

06.122.010.4316.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA PMRR

3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.432,34
3.3.90.46	1.500	0000	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.181.500,00	1.181.500,00	0,00	0,00	1.181.500,00	1.218.500,00	0,00
3.3.90.93	1.500	0000	0,00	8.370,93	0,00	8.370,93	11.199,27	11.199,27	0,00	0,00	11.199,27	-2.828,34	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	2.408.370,93	0,00	2.408.370,93	1.298.296,56	1.344.054,38	0,00	-45.757,82	1.357.684,56	1.122.593,02	11.432,34

06.244.037.2173.0000 AÇÕES SOCIAIS DA PMRR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

06.181.037.2049.0000 POLICIAMENTO PREVENTIVO

3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.775,96
3.3.90.30	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,86
3.3.90.30	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.361,14
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,76
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	1.629,07	0,00	1.629,07	-17.231,82	0,00	0,00	-17.231,82	0,00	18.860,89	0,00
3.3.90.39	1.700	0000	0,00	1.627.440,05	0,00	1.627.440,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.440,05	0,00
3.3.90.48	1.500	0000	0,00	464,48	0,00	464,48	464,48	0,00	0,00	464,48	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	1.700	3110	0,00	23.223,74	0,00	23.223,74	23.223,74	0,00	0,00	23.223,74	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.983,47
4.4.90.52	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.486,53
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.652.757,34	418.464,48	1.234.292,86	15.653,66	540.017,67	0,00	-524.364,01	560.944,02	1.879.605,02	2.174.451,72

06.181.037.3494.0000 CONSTRUÇÃO DE QUARTÉIS E CASAS DE APOIO DA PMRR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.912,09	0,00	-221.912,09	221.912,09	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------------	------	-------------	------------	------	------

06.122.010.4216.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA PMRR



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	407.000,00	114.721,67	0,00	292.278,33	119.591,19	1.000,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	407.000,00	114.721,67	0,00	292.278,33	119.591,19	1.000,00	100.000,00
06.122.010.4516.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA PMRR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.010.4116.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA PMRR													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.131,78
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-124,66	129.931,93	0,00	-130.056,59	0,00	124,66	132.131,78
06.122.010.4416.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PMRR													
3.1.90.17	1.500	0000	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.292.481,20	2.292.481,20	0,00	0,00	2.292.481,20	207.518,80	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	33.034.980,02	34.036.367,13	0,00	-1.001.387,11	33.872.688,00	-33.034.980,02	0,00
TOTAL DA UO			0,00	6.969.128,27	2.918.464,48	4.050.663,79	34.755.805,58	36.387.004,87	0,00	-1.631.199,29	36.132.819,86	-30.011.657,32	2.418.015,84



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.104 ACADEMIA DE POLÍCIA INTEGRADA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
06.128.037.2315.0000 FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.063,95
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.937,95
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	42.914,75	0,00	87.085,25	72.364,58	-148.199,69	87.001,90
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	42.914,75	0,00	87.085,25	72.364,58	-148.199,69	87.001,90



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.105 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
06.122.010.4514.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA POLÍCIA CIVIL													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	308.569,74	0,00	308.569,74	-19.212,07	0,00	0,00	-19.212,07	0,00	327.781,81	0,00
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.801,92
TOTAIS PROG TRAB			0,00	308.569,74	0,00	308.569,74	-19.212,07	0,00	0,00	-19.212,07	0,00	327.781,81	230.801,92
06.122.010.4114.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL													
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.412,85
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	580.000,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.072,27
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	460.928,45	0,00	460.928,45	450.000,00	123.169,20	0,00	326.830,80	206.846,19	460.928,45	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.040.928,45	0,00	1.040.928,45	1.370.000,00	123.169,20	0,00	1.246.830,80	206.846,19	1.040.928,45	983.485,12
06.181.037.3290.0000 CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DE POLÍCIA CIVIL E TÉCNICA													
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,78
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,78
06.183.037.2412.0000 PERÍCIA CRIMINAL													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,14
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	159.196,00	-159.196,00	8.759,53	52.759,53	0,00	-44.000,00	52.759,53	-167.955,53	6.097,14
06.122.010.4314.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA POLÍCIA CIVIL													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,97
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	418.131,74	-418.131,74	0,00	456.912,20	0,00	-456.912,20	462.335,12	-418.131,74	5.343,97
06.181.037.2367.0000 REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.206.928,45	-1.206.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206.928,45	0,00
06.181.037.2048.0000 POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL													
3.3.90.36	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36	1.500	0000	0,00	268.758,00	0,00	268.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.758,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.378,43
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	454.758,00	20.000,00	434.758,00	618,35	2.368,40	0,00	-1.750,05	2.368,40	434.139,65	119.378,43



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO																
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR			
06.122.010.4214.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA POLÍCIA CIVIL																
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.482,85			
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,36			
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	312.979,68	0,00	-22.979,68	578.877,39	0,00	234.475,21			
06.122.010.4414.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA CIVIL																
3.1.90.92	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,14			
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-189,40	21.093.869,88	0,00	-21.094.059,28	21.170.096,00	189,40	511,14			
TOTAL DA UO			0,00	1.804.256,19	1.804.256,19	0,00	1.649.976,41	22.042.058,89	0,00	-20.392.082,48	22.473.282,63	10.023,59	1.585.203,71			



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.301 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

06.122.010.4431.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO DETRAN

3.1.90.92	1.501	0150	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	507.929,29	0,00	-507.929,29	507.929,29	1.750.000,00	0,00
3.1.91.92	1.501	0150	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	125.637,73	125.637,73	0,00	0,00	125.637,73	4.362,27	0,00
3.1.91.96	1.501	0150	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	81.884,25	40.200,54	0,00	41.683,71	40.200,54	66.115,75	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	2.028.000,00	2.976.000,00	-948.000,00	219.987,27	3.671.578,26	0,00	-3.451.590,99	3.671.578,26	1.808.012,73	0,00

06.122.037.3526.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DETRAN

4.4.90.51	1.501	0150	0,00	973.300,00	0,00	973.300,00	0,00	456.308,91	0,00	-456.308,91	456.308,91	973.300,00	0,00
4.4.90.51	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.620,02
TOTAIS PROG TRAB			0,00	973.300,00	0,00	973.300,00	0,00	456.308,91	0,00	-456.308,91	456.308,91	973.300,00	1.766.620,02

06.183.037.2047.0000 LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	311.600,00	-311.600,00	0,00	1.012.300,52	0,00	-1.012.300,52	1.012.300,52	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------------	-------------	------	--------------	------	---------------	--------------	------	------

06.122.010.4331.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO DETRAN

3.3.90.14	1.501	0150	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	89.017,26	89.017,26	0,00	0,00	89.017,26	60.982,74	0,00
3.3.90.14	1.752	0000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.330,42	45.330,42	0,00	0,00	45.330,42	-5.330,42	0,00
3.3.90.30	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00
3.3.90.33	1.501	0150	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	58.469,13	25.288,92	0,00	33.180,21	25.288,92	16.530,87	0,00
3.3.90.36	1.752	0000	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	87.441,46	0,00	182.558,54	87.441,46	0,00	0,00
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
3.3.90.46	1.501	0150	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	476.487,16	0,00	263.512,84	476.487,16	0,00	0,00
4.4.90.52	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.375.000,00	4.346.700,00	-	1.338.612,73	1.721.461,11	0,00	-382.848,38	1.971.961,11	-3.954.109,99	51.407,00

06.122.010.4531.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO DETRAN

3.3.90.40	1.500	0000	0,00	1.713.385,46	0,00	1.713.385,46	0,00	117.186,09	0,00	-117.186,09	234.372,18	1.713.385,46	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.713.385,46	114.000,00	1.599.385,46	57.514,35	229.159,46	0,00	-171.645,11	346.345,55	1.670.368,19	0,00

06.845.061.2126.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET

3.3.70.81	1.752	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.344,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.720,43	0,00	-26.720,43	26.720,43	0,00	27.344,00

06.122.010.4131.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO DETRAN



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.90.30	1.501	0150	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.534,50	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	8.465,50	0,00
3.3.90.37	1.501	0150	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	193.006,14	0,00	-193.006,14	193.006,14	210.000,00	0,00
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.351,75
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00	210.000,00	21.998,79	0,00	188.001,21	21.998,79	155.000,00	0,00
4.4.90.52	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	585.000,00	168.000,00	417.000,00	211.534,50	228.239,43	0,00	-16.704,93	228.239,43	373.465,50	159.451,75
06.122.010.4231.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DETRAN													
3.3.90.30	1.752	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.851,67
3.3.90.30	1.752	0000	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	414.631,58	153.867,48	0,00	260.764,10	153.867,48	85.368,42	0,00
3.3.90.47	1.752	0000	0,00	450,00	0,00	450,00	417,79	417,79	0,00	0,00	417,79	32,21	0,00
3.3.90.92	1.752	0000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	501.050,00	661.050,00	-160.000,00	561.530,68	292.516,13	0,00	269.014,55	292.516,13	66.778,82	89.851,67
06.183.037.2046.0000 EMISSÃO E RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO													
3.3.90.39	1.752	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.91.47	1.752	0000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	146.936,43	146.936,43	0,00	0,00	146.936,43	3.063,57	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	150.000,00	706.000,00	-556.000,00	173.774,43	691.910,43	0,00	-518.136,00	665.072,43	-23.774,43	2.850,00
06.131.037.2288.0000 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO													
3.3.90.39	1.752	0000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	276.840,42	0,00	-276.840,42	276.840,42	150.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	150.000,00	479.000,00	-329.000,00	161.000,00	401.540,42	0,00	-240.540,42	401.540,42	69.266,67	0,00
TOTAL DA UO			0,00	7.475.735,46	9.762.350,00	-	2.723.953,96	8.731.735,10	0,00	-6.007.781,14	9.072.583,19	983.307,49	2.097.524,44



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.601 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
06.182.012.2449.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CBMRR - FREBOM/RR													
3.3.90.30	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.292,49
3.3.90.39	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.424,30
3.3.90.39	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.599,23
3.3.90.40	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,13
4.4.90.52	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.210,06
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	477.127,51	159.109,42	0,00	318.018,09	159.109,42	-387.127,51	767.463,21
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	477.127,51	159.109,42	0,00	318.018,09	159.109,42	-387.127,51	767.463,21



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.602 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
06.181.037.2460.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA PMRR													
3.3.90.30	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.352,36
3.3.90.30	2.759	0000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	15.169,70	17.665,00	0,00	-2.495,30	17.665,00	300.000,00	0,00
4.4.90.52	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	170.059,70	300.191,37	0,00	-130.131,67	302.211,43	531.620,07	198.352,36
TOTAL DA UO			0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	170.059,70	300.191,37	0,00	-130.131,67	302.211,43	531.620,07	198.352,36



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.603 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍCIA CIVIL - FUNDESPOL - RR

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
06.181.037.2461.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍCIA CIVIL - FUNDESPOL - RR													
3.3.90.30	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,82
3.3.90.30	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
3.3.90.36	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.440,16
3.3.90.39	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.020,43
3.3.90.39	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,45
3.3.90.40	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.367,74
4.4.90.51	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.4.90.52	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,66
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,86	16.948,34	0,00	-8.557,48	17.076,06	-23.581,21	712.657,26
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,86	16.948,34	0,00	-8.557,48	17.076,06	-23.581,21	712.657,26



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

19.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

19.604 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA - FESP/RR

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
06.181.037.2485.0000 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE													
3.3.90.30	2.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.196,00
3.3.90.33	1.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.482,97
3.3.90.39	2.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.090,93
3.3.90.40	2.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.763,34
4.4.90.51	2.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.401,00
4.4.90.52	2.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.407.506,75
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.759,89	3.247.462,28	0,00	3.681.297,61	1.541.463,52	-6.462.950,12	33.618.440,99
06.128.037.2486.0000 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA													
3.3.90.33	1.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.491,53
3.3.90.39	2.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.968,20
4.4.90.52	2.713	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310.824,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	6.021.738,68	29.873,85	0,00	5.991.864,83	29.873,85	-6.709.990,68	5.741.283,73
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	12.950.498,57	3.277.336,13	0,00	9.673.162,44	1.571.337,37	-13.172.940,80	39.359.724,72



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

20.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

20.601 FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

10.122.010.4217.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SESAU

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-290.874,96	0,00	0,00	-290.874,96	0,00	290.874,96	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	-------------	------	------	-------------	------	------------	------

10.302.078.3298.0000 APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE

4.4.90.52	2.601	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.600,00
4.4.90.52	1.601	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
4.4.90.52	2.706	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.950,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	46.298,00	58.892,80	0,00	-12.594,80	58.892,80	-46.298,00	1.183.550,00

10.121.079.2178.0000 FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	202.797,86	0,00	189.202,14	202.797,86	-425.303,00	600.000,00

10.122.010.4317.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SESAU

3.3.90.39	1.500	1002	0,00	6.618.845,64	0,00	6.618.845,64	12.360,00	8.000,00	0,00	4.360,00	73.636,15	3.136.868,31	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.209,37
3.3.90.39	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.031,00
3.3.90.39	1.501	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
3.3.90.40	1.500	1002	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
3.3.90.92	1.500	0000	0,00	5.706.984,00	0,00	5.706.984,00	2.831.460,83	2.831.460,83	0,00	0,00	2.831.460,83	2.875.523,17	0,00
3.3.90.92	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599,07
TOTAIS PROG TRAB			0,00	14.025.829,64	246.838,66	13.778.990,98	3.120.322,06	4.086.463,58	0,00	-966.141,52	4.152.099,73	7.189.051,59	3.192.839,44

10.122.010.4117.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SESAU

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	4.626.752,82	4.722.869,48	0,00	-96.116,66	4.722.869,48	-4.626.752,82	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------------	--------------	---------------	------

10.301.078.2179.0000 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.3.50.41	1.500	0000	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	2.729.935,60	2.729.935,60	0,00	0,00	2.729.935,60	-2.029.935,60	0,00
3.3.90.30	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	700.000,00	2.024.454,49	-1.324.454,49	2.651.074,76	3.828.272,56	0,00	-1.177.197,80	3.828.272,56	-3.840.709,25	39.330,00

10.122.010.4417.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SESAU

3.1.90.04	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.460,50
-----------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.1.90.11	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692.172,56
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.171.808,92	0,00	-171.808,92	15.171.808,92	-30.000.000,00	0,00
3.1.90.13	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.588,17
3.1.91.13	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845.596,32
TOTAIS PROG TRAB			0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	58.126.574,81	0,00	-43.126.574,81	66.379.207,65	-30.000.000,00	22.027.817,55

10.302.078.2435.0000 REGULAÇÃO EM SAÚDE INTEGRADA AOS SERVIÇOS DO SUS

3.3.90.33	1.600	0000	0,00	1.657.557,00	0,00	1.657.557,00	1.657.557,00	0,00	0,00	1.657.557,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.054,09
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.657.557,00	4.065.444,96	-2.407.887,96	2.343.305,08	1.397.241,96	0,00	946.063,12	1.397.241,96	-2.917.175,27	1.952.054,09

10.302.078.3558.0000 AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10.121.079.3300.0000 GESTÃO DO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE

3.3.90.30	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32
3.3.90.36	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.240,80
3.3.90.39	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709.430,73
3.3.90.91	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.449,35
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,50	13.805,38	0,00	12.154,12	13.805,38	-11.698,50	4.882.224,20

10.302.078.2174.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3.3.50.41	1.500	0000	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	3.350.000,00	0,00
3.3.90.30	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283,40
3.3.90.32	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.193,04
3.3.90.32	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.886,00
3.3.90.34	1.500	0000	0,00	2.841.135,93	0,00	2.841.135,93	2.841.135,30	2.841.135,30	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	362.212,10	0,00	362.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.212,10	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	7.203.348,03	1.500.000,00	5.703.348,03	14.223.603,37	19.001.959,57	0,00	-4.778.356,20	16.163.214,03	-3.013.704,78	579.362,44

10.845.079.2499.0000 RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES NA MODALIDADE TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10.302.078.3297.0000 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

4.4.40.41	1.500	0000	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
-----------	-------	------	------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
4.4.90.51	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.322,43
4.4.90.51	1.601	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	184.322,43
10.302.078.3299.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	862.106,05	-862.106,05	2.084.424,74	0,00	0,00	2.084.424,74	0,00	-2.084.424,74	0,00
10.122.010.4517.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SESAU													
3.3.90.40	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.457,94	0,00	-78.457,94	78.457,94	0,00	8.752,00
10.304.038.2177.0000 IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	304.145,90	309.145,90	0,00	-5.000,00	309.145,90	-375.211,90	0,00
10.302.078.2370.0000 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE													
3.3.40.41	1.500	0000	0,00	200.106,05	0,00	200.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.106,05	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	200.106,05	0,00	200.106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.106,05	0,00
10.302.078.2251.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS													
3.3.40.41	1.500	0000	0,00	700.000,00	1.062.318,15	-362.318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548.530,25	0,00
3.3.90.30	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.043,20
3.3.90.30	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.895,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	700.000,00	4.679.404,01	-3.979.404,01	-2.277.488,77	4.254.950,92	0,00	-6.532.439,69	4.254.950,92	-2.838.127,34	112.938,20
10.302.078.2434.0000 ATENÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA													
3.3.90.32	1.500	1002	0,00	391.403,30	0,00	391.403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.605,70	0,00
3.3.90.34	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867.607,18
3.3.90.34	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
3.3.90.39	1.500	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
3.3.90.39	1.600	0000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.739.522,94	1.234.841,24	0,00	504.681,70	1.235.209,88	-739.522,94	0,00
3.3.90.39	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.508,85
3.3.90.92	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,26
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.391.403,30	1.183.948,20	207.455,10	12.490.901,98	20.421.913,21	0,00	-7.931.011,23	15.880.977,23	-12.350.244,48	2.318.569,20
10.305.038.2176.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DAS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE DOENÇAS													
3.3.90.30	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,60



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025
*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .											
3.3.90.39	1.600	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,43
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	170.033,77	-170.033,77	162.471,16	526.964,66	0,00	-364.493,50	526.964,66	-332.504,93	2.499,03
TOTAL DA UO			0,00	41.678.244,02	14.792.230,14	26.886.013,88	54.902.895,64	117.030.310,63	0,00	-62.127.414,99	117.968.898,10	-54.382.122,41	37.084.258,58



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

21.101 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

04.451.043.3467.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.364,22
4.4.90.51	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.214,03
4.4.90.51	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091.601,02
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-236.669,50	1.481.544,47	0,00	-1.718.213,97	1.481.544,47	236.669,50	10.611.179,27

26.782.075.2229.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

4.4.90.51	1.500	0000	0,00	2.792.653,41	5.585.306,82	-	-329.800,01	632.318,42	0,00	-962.118,43	632.318,42	329.800,01	0,00
						2.792.653,41							
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.655,30
4.4.90.51	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.469,90
4.4.90.51	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.357,00
4.4.90.51	1.754	0000	0,00	186.353.765,00	0,00	186.353.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	189.146.418,41	5.585.306,82	183.561.111,59	-329.800,01	1.544.301,70	0,00	-1.874.101,71	1.544.301,70	329.799,82	1.301.482,20

26.782.075.3340.0000 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.40.41	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.591,40
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	3.897.766,69	11.510.179,49	-	1.705.875,83	4.073.562,71	0,00	-2.367.686,88	4.020.562,71	-1.705.875,83	0,00
						7.612.412,80							
4.4.90.51	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.820,63
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.282.050,82
4.4.90.51	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.280.730,52
4.4.90.51	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.348.866,09
TOTAIS PROG TRAB			0,00	3.897.766,69	11.510.179,49	7.612.412,80	13.478.878,83	5.106.017,73	0,00	8.372.861,10	4.020.562,71	-13.478.878,83	48.094.059,46

26.122.010.4218.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SEINF

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.574,53	0,00	-82.574,53	82.574,53	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	-----------	------	------------	-----------	------	------

26.782.075.2226.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.40.41	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.775,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.813,62
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	1.508.543,52	1.681.211,22	-172.667,70	1.814.177,79	4.977.671,83	0,00	-3.163.494,04	4.977.671,83	-670.698,73	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.508.543,52	1.681.211,22	-172.667,70	1.814.177,79	4.977.671,83	0,00	-3.163.494,04	4.977.671,83	-670.698,73	4.930.588,62
26.782.075.2227.0000 MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.723,33
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	6.562.342,29	0,00	6.562.342,29	5.550.000,00	8.326.055,73	0,00	-2.776.055,73	8.326.055,73	1.012.342,29	0,00
3.3.90.39	1.708	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,72
3.3.90.39	1.720	0000	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	3.438,84	0,00	396.561,16	3.438,84	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	6.962.342,29	0,00	6.962.342,29	5.950.000,00	8.329.494,57	0,00	-2.379.494,57	8.329.494,57	1.012.342,29	935.292,05
26.122.010.4418.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEINF													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.566,94	2.530.299,96	0,00	2.266,98	2.721.036,98	0,00	0,00
26.122.010.4118.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEINF													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	105.500,00	-105.500,00	0,00	24.381,64	0,00	-24.381,64	23.129,37	0,00	0,00
26.782.075.2223.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS													
3.3.90.93	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.645,81
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	353,74	-353,74	0,00	1.353.960,39	0,00	-1.353.960,39	1.353.960,39	0,00	762.645,81
24.722.042.2413.0000 FORTALECIMENTO DE REDES DE RADIOCOMUNICAÇÕES, DADOS DE VOZ E IMAGEM NO ESTADO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.048.3450.0000 EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM ENERGIA ELÉTRICA													
3.3.40.41	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	3.191.833,97	615.966,00	2.575.867,97	2.336.809,00	917.380,34	0,00	1.419.428,66	917.380,34	547.041,97	0,00
4.4.90.51	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.102,18
4.4.90.51	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,99
4.4.90.51	1.706	3110	0,00	38.447,66	0,00	38.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.447,66	0,00
4.4.90.51	2.706	3110	0,00	489.872,74	0,00	489.872,74	406.633,71	1.196.952,17	0,00	-790.318,46	1.196.952,17	83.239,03	0,00
4.4.90.51	2.711	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.723,44
4.4.90.51	1.754	0000	0,00	29.072.978,00	0,00	29.072.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
4.4.90.93	1.700	0000	0,00	12.160,34	0,00	12.160,34	12.160,34	12.160,34	0,00	0,00	12.160,34	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	32.805.292,71	2.178.072,05	30.627.220,66	2.995.747,12	4.322.597,67	0,00	-1.326.850,55	4.322.597,67	-1.133.520,71	3.858.825,61
15.451.043.3342.0000 ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
25.752.047.3523.0000 EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE GERAÇÃO DE ENERGIA POR FONTES ALTERNATIVAS													
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	245.601,00	491.202,00	-245.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	245.601,00	491.202,00	-245.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.075.2222.0000 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS													
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894.698,60
4.4.90.51	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938.200,82
4.4.90.93	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.598,67
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813.867,78	0,00	-3.813.867,78	3.813.867,78	0,00	14.032.498,09
26.782.075.2228.0000 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	31.500.000,00	22.635.329,62	0,00	8.864.670,38	22.635.329,62	0,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.039,72
TOTAIS PROG TRAB			0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	31.500.000,00	22.635.329,62	0,00	8.864.670,38	22.635.329,62	0,00	2.221.039,72
04.122.010.4218.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SEINF													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.528,49
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.036,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.564,49
04.122.010.4318.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEINF													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434,50
3.3.90.33	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.205,96
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.624,80
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.265,26
04.122.010.4118.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEINF													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.214,37
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.649,37
17.512.049.3452.0000 EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO													
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.544,83
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	600.000,00	3.000.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
4.4.90.51	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.626,34
4.4.90.51	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685.193,60



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
TOTAIS PROG TRAB			0,00	600.000,00	3.600.000,00	-3.000.000,00	0,00	835.185,49	0,00	-835.185,49	835.185,49	0,00	5.578.364,77
26.122.010.4318.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEINF													
4.4.90.52	1.755	0000	0,00	128.894,31	0,00	128.894,31	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00	3.494,31	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	128.894,31	0,00	128.894,31	188.353,84	116.285,83	0,00	72.068,01	111.967,10	-15.089,89	0,00
15.451.043.3536.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANÍSTICA													
3.3.40.41	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.647,35
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	1.283.704,63	6.526.189,84	0,00	-5.242.485,21	6.526.189,84	2.178.295,37	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.744,74
4.4.40.41	1.500	0000	0,00	476.595,95	0,00	476.595,95	476.595,95	476.595,59	0,00	0,36	476.595,59	0,00	0,00
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	547.831,97	1.095.663,94	-547.831,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.093,17
4.4.90.51	2.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.002,38
4.4.90.51	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.983,66
4.4.90.51	1.754	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
4.4.90.51	1.754	0000	0,00	8.127.614,00	0,00	8.127.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	12.402.041,92	7.095.663,94	5.306.377,98	-639.699,42	9.721.532,24	0,00	-10.361.231,66	9.721.532,24	-1.621.703,65	45.593.471,30
26.782.075.3341.0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS													
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.404,86
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	840.099,13	1.706.418,67	-866.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.696,28	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	840.099,13	1.706.418,67	-866.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.696,28	87.404,86
17.511.049.3575.0000 EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREAS RURAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.010.4518.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEINF													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.550,00	319.358,00	0,00
04.451.043.2414.0000 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
3.3.40.41	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.921,79
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	2.500.000,00	3.355.850,77	0,00	-855.850,77	3.355.850,77	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	2.900.000,00	3.355.850,77	0,00	-455.850,77	3.355.850,77	0,00	837.921,79



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.451.043.3537.0000 AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
4.4.40.41	1.500	0000	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	657.663,04	0,00	0,00	657.663,04	0,00	2.336,96	0,00
4.4.40.41	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51	1.754	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.560.692,78
TOTAIS PROG TRAB			0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	657.663,04	0,00	0,00	657.663,04	0,00	2.336,96	30.060.692,78
04.122.010.4418.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEINF													
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,93
15.451.075.2224.0000 ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	380.640,00	0,00	380.640,00	380.640,00	185.547,97	0,00	195.092,03	185.547,97	0,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.030,24
TOTAIS PROG TRAB			0,00	380.640,00	0,00	380.640,00	22.214.983,75	185.547,97	0,00	22.029.435,78	185.547,97	3.597.744,52	204.030,24
26.781.075.2440.0000 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE AERÓDROMOS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	260.977.639,98	33.953.907,93	227.023.732,05	83.026.202,38	70.416.444,19	0,00	12.609.758,19	69.590.705,19	-9.035.944,44	169.644.205,62



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

21.501 COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
25.122.010.4158.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA CERR													
3.3.90.39	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.042,19
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.042,19
25.122.010.4358.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA CERR													
3.3.90.39	2.500	0000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.91	2.500	0000	0,00	65.425,31	0,00	65.425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.425,31	0,00
3.3.90.92	2.500	0000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	165.425,31	0,00	165.425,31	107.621,74	249.867,80	0,00	-142.246,06	310.709,65	57.803,57	0,00
25.122.010.4458.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA CERR													
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.375,69
3.1.90.94	2.501	0150	0,00	2.505.487,73	0,00	2.505.487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.182,51	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	2.505.487,73	0,00	2.505.487,73	1.958.694,66	1.684.805,99	0,00	273.888,67	1.046.742,50	245.487,85	110.375,69
TOTAL DA UO			0,00	2.670.913,04	0,00	2.670.913,04	2.066.316,40	1.934.673,79	0,00	131.642,61	1.357.452,15	303.291,42	139.417,88



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA

21.601 FUNDO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
26.782.075.3447.0000 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES													
4.4.90.51	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.255,08
4.4.90.51	2.750	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.971,65
4.4.90.51	1.750	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.574,73
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.518,34	0,00	-592.518,34	592.518,34	0,00	1.255.801,46
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.518,34	0,00	-592.518,34	592.518,34	0,00	1.255.801,46



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

22.101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.129.051.3468.0000 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO APARELHO ARRECADADOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4220.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA SEFAZ													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.651,75
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,63
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.222,38
04.122.010.4320.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEFAZ													
3.3.90.33	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,87
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.514,61
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.712,10
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	634.347,63	365.544,30	0,00	268.803,33	347.498,83	850.081,57	636.481,58
04.122.010.4120.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEFAZ													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.558,50
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	80.101,13	-80.101,13	28.738,40	97.915,93	0,00	-69.177,53	97.915,93	6.358,40	78.558,50
04.129.051.2372.0000 REFORMA DE UNIDADES DO APARELHO ARRECADADOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4520.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEFAZ													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	-2.450,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	-2.450,00	0,00
04.129.051.3538.0000 PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL - PROFISCO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.010.4420.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEFAZ													
3.1.91.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.261,27
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	619.533,44	5.320.250,85	0,00	-4.700.717,41	5.430.384,98	-619.533,44	36.261,27
04.123.051.2294.0000 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	96.400,00	-96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	0,00
04.129.051.3317.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO APARELHO ARRECADADOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025
*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .											
04.129.051.3315.0000 APARELHAMENTO DE UNIDADES DO APARELHO ARRECADADOR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.051.3168.0000 APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO FAZENDÁRIA													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.978,18
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	345.762,15	-345.762,15	0,00	130.365,91	0,00	-130.365,91	65.080,28	1.179.228,46	179.978,18
04.129.051.2215.0000 GESTÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	157.837,85	-157.837,85	0,00	36.091,07	0,00	-36.091,07	36.091,07	157.837,85	0,00
TOTAL DA UO			0,00	1.000,00	781.101,13	-780.101,13	1.286.069,47	5.950.168,06	0,00	-4.664.098,59	5.976.971,09	1.667.922,84	970.501,91



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

22.102 OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDAD	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
28.845.069.2498.0000 AUMENTO DE CAPITAL EM EMPRESAS ESTATAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.844.061.2120.0000 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.061.2037.0000 EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248.773,24
3.3.91.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.276,52
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	28.204.232,19	0,00	-16.204.232,19	27.141.503,83	-5.472.155,13	3.295.049,76
28.843.061.2073.0000 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	5.826.370,66	19.873.317,27	0,00	-14.046.946,61	27.807.798,09	-5.826.370,66	0,00
04.845.061.2074.0000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A MUNICÍPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.061.2114.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351.893,33	0,00	-7.351.893,33	7.351.893,33	0,00	0,00
28.845.061.2495.0000 RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS POR EMENDA PARLAMENTAR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	17.826.370,66	55.429.442,79	0,00	-37.603.072,13	62.301.195,25	-11.298.525,79	3.295.049,76



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

22.301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
23.122.010.4234.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA JUCERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,97	0,00	-323,97	323,97	0,00	0,00
23.122.010.4534.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA JUCERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635,66	0,00	-5.635,66	161.640,30	0,00	0,00
23.691.063.2248.0000 SERVIÇOS DE REGISTROS MERCANTIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	36.955,38	0,00	-33.119,38	36.955,38	-3.836,00	0,00
23.122.010.4134.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA JUCERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.056,86	0,00	-10.056,86	10.056,86	0,00	0,00
23.122.010.4334.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA JUCERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.084,37	0,00	-30.084,37	30.126,92	0,00	0,00
23.122.010.4434.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA JUCERR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.202,09	0,00	-351.202,09	105.960,09	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,00	434.258,33	0,00	-430.422,33	345.063,52	-3.836,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

22.302 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4335.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DO IPREM													
3.3.90.14	2.700	0000	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,50	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,04
3.3.90.47	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84
TOTAIS PROG TRAB			0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	26.176,87	18.709,78	0,00	7.467,09	17.895,25	-19.314,37	3.541,88
04.122.010.4135.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO IPREM													
3.3.90.37	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.520,45
3.3.90.37	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,67
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	4.249,37	-4.249,37	-20.229,66	48.329,80	0,00	-68.559,46	48.329,80	15.980,29	60.380,12
04.122.010.4535.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DO IPREM													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
3.3.90.40	2.700	0000	0,00	710,75	0,00	710,75	-365,60	2.963,33	0,00	-3.328,93	2.963,33	1.076,35	0,00
3.3.90.40	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,85
TOTAIS PROG TRAB			0,00	710,75	0,00	710,75	-365,60	5.757,28	0,00	-6.122,88	5.757,28	1.076,35	83.636,85
06.125.062.2144.0000 SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	-3.685,00	3.685,00	0,00	0,00
04.122.010.4235.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO IPREM													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,28
3.3.90.39	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-38,83	19.872,68	0,00	-19.911,51	23.473,49	38,83	4.171,28
04.122.062.3548.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DO IPREMRR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.125.062.2143.0000 SERVIÇO DE METROLOGIA LEGAL													
3.3.90.14	2.700	0000	0,00	1.101,12	0,00	1.101,12	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	7.537,50	-4.928,88	0,00
3.3.90.39	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.728,86
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.101,12	0,00	1.101,12	22.030,00	21.765,07	0,00	264,93	23.272,57	-20.928,88	23.728,86



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.010.4435.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IPEM													
3.1.90.16	1.500	0000	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	2.107,21	0,00	-2.107,21	2.107,21	-169.094,00	0,00
3.1.91.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.752,64
TOTAIS PROG TRAB			0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	315.091,26	0,00	-315.091,26	330.140,30	-337.094,00	44.752,64
TOTAL DA UO			0,00	172.249,37	172.249,37	0,00	27.572,78	433.210,87	0,00	-405.638,09	452.553,69	-360.241,78	220.211,63



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

22.000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

22.601 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.123.051.2252.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO-FUNSEFAZ													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.250,09	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.250,09	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

23.101 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
08.244.085.2468.0000 GERENCIAMENTO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	10.338,67	0,00	-10.338,67	10.338,67	0,00	0,00
08.812.085.2470.0000 MAIS ESPORTE - MAIS CIDADANIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.976.189,17	-1.976.189,17	2.708.440,00	1.048.453,73	0,00	1.659.986,27	1.198.453,73	-614.492,42	0,00
08.244.085.2341.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	30.027.733,89	-30.027.733,89	-357.732,08	8.278.719,20	0,00	-8.636.451,28	8.279.619,20	-10.758.480,37	0,00
11.122.010.4421.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SETRABES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	3.932.572,02	5.566.504,92	0,00	-1.633.932,90	5.558.280,97	-3.932.572,02	0,00
08.244.085.2469.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA A JUVENTUDE													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	275.002,00	-275.002,00	420,00	54.910,00	0,00	-54.490,00	54.910,00	-410,00	0,00
11.122.010.4521.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SETRABES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	87.469,41	23.053,72	0,00	64.415,69	23.053,72	146.000,00	0,00
08.244.097.2375.0000 REFORMA DAS UNIDADES DA SETRABES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	501.200,00	-501.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.010.4321.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SETRABES													
3.3.50.41	1.500	0000	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	154.351,00	269.685,59	0,00	-115.334,59	268.873,59	-11.211,66	0,00
11.122.010.4121.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SETRABES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.213.765,26	-1.213.765,26	600.000,00	1.399.929,45	0,00	-799.929,45	1.584.521,75	1.213.765,26	0,00
11.333.054.2348.0000 FORTALECIMENTO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO TRABALHADOR FORMAL E INFORMAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	102.286,18	-102.286,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306.085.3551.0000 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE RORAIMA													
3.3.90.14	2.665	0000	0,00	34.641,45	0,00	34.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,45	0,00
3.3.90.30	2.665	0000	0,00	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00	0,00
3.3.90.33	2.665	0000	0,00	55.522,63	0,00	55.522,63	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	15.522,63	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.90.36	2.665	0000	0,00	13.374,00	0,00	13.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
3.3.90.39	2.665	0000	0,00	200.024,52	0,00	200.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.024,52	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	444.062,60	0,00	444.062,60	40.120,00	120,00	0,00	40.000,00	120,00	403.942,60	0,00
08.244.085.2436.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.062.192,00	-1.062.192,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.260,00	1.096.572,00	0,00
08.122.093.2531.0000 APOIO À GESTÃO NO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTERSETORIAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
08.244.085.2517.0000 ATENÇÃO INTEGRAL À POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS NO ESTADO DE RORAIMA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,80	2.332,00	0,00	4.999,80	351.682,00	-7.331,80	0,00
08.244.097.3422.0000 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SETRABES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	2.470.077,71	-2.470.077,71	0,00	813.473,64	0,00	-813.473,64	813.473,64	2.470.077,71	0,00
08.244.097.3421.0000 CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES DA SETRABES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.093.2467.0000 FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	133.640,00	-133.640,00	180,00	720,00	0,00	-540,00	9.720,00	-180,00	0,00
08.122.093.2497.0000 FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CEDCAR													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	2.004,00	0,00	-60,00	3.864,00	-1.944,00	0,00
11.334.054.2350.0000 FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	96.060,00	-96.060,00	4.708,00	26.408,00	0,00	-21.700,00	26.408,00	-4.708,00	0,00
08.244.085.2518.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE IGUALDADE RACIAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	1.311,00	-240,00	0,00
11.122.010.4221.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SETRABES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.751,00	0,00	-212.751,00	507.600,32	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	1.944.062,60	37.883.146,21	-35.939.083,61	7.184.244,15	17.713.843,92	0,00	-10.529.599,77	18.696.490,59	-9.853.212,70	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

23.601 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
08.244.083.2297.0000 FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	20.000,00	2.098.194,00	-	0,00	91.270,00	0,00	-91.270,00	139.045,00	-30.760,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB						2.078.194,00	-	102.160,00	93.430,00	0,00	8.730,00	140.965,00	200.000,00
						5.240.104,51	-						

08.244.055.2352.0000 COFINANCIAMENTO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM PARCERIA COM OUTROS ÓRGÃOS

3.3.41.92	2.660	0000	0,00	1.186.536,84	0,00	1.186.536,84	184.552,14	0,00	0,00	184.552,14	0,00	1.001.984,70	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.186.536,84	0,00	1.186.536,84	184.552,14	0,00	0,00	184.552,14	0,00	1.004.084,70	0,00

08.244.055.2244.0000 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.50.41	1.660	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	1.158.665,16	5.243.823,73	-	657.640,06	79.056,01	0,00	578.584,05	105.065,82	5.744.848,83	0,00
						4.085.158,57							
3.3.90.30	2.660	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.660,38
3.3.90.30	2.660	0000	0,00	1.082.308,42	0,00	1.082.308,42	982.368,42	161.338,11	0,00	821.030,31	161.338,11	-100.060,00	0,00
3.3.90.33	2.660	0000	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	2.660	0000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	0,00	163.500,00	0,00
3.3.90.39	1.707	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,12
TOTAIS PROG TRAB			0,00	2.356.873,58	5.253.965,03	-	1.750.645,48	688.154,64	0,00	1.062.490,84	715.772,45	6.177.796,87	373.788,50
						2.897.091,45							

08.122.093.2472.0000 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	313.293,00	-313.293,00	-88.334,00	18.900,46	0,00	-107.234,46	18.900,46	88.334,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------------	-------------	------------	-----------	------	-------------	-----------	-----------	------

08.244.055.2540.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

3.3.90.30	1.660	0000	0,00	599.999,76	0,00	599.999,76	469.750,44	0,00	0,00	469.750,44	0,00	34.476,24	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	599.999,76	0,00	599.999,76	469.750,44	0,00	0,00	469.750,44	0,00	34.476,24	0,00

08.244.055.2473.0000 EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DE DEFESA DOS DIREITOS DOS MIGRANTES E REFUGIADOS

3.3.90.36	2.707	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,35

08.244.083.2474.0000 APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.083.2538.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA																
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.093.2516.0000 FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL																
3.3.40.41	1.500	0000				0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB						0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
08.122.093.2539.0000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL																
3.3.90.14	2.660	0000				0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30	2.660	0000				0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.90.33	2.660	0000				0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	2.660	0000				0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4.4.90.52	2.660	0000				0,00	120.118,43	0,00	120.118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.118,43	0,00
TOTAIS PROG TRAB						0,00	142.618,43	0,00	142.618,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.618,43	0,00
08.244.083.2477.0000 APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF																
3.3.90.33	1.660	0000				0,00	154.235,00	0,00	154.235,00	173.235,00	0,00	0,00	173.235,00	0,00	-19.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB						0,00	154.235,00	154.235,00	0,00	76.430,15	12.044,48	0,00	64.385,67	25.011,83	-56.753,15	0,00
08.244.083.2093.0000 COFINANCIAMENTO DE AÇÕES SOCIAIS DESCENTRALIZADORAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	1.155.280,00	-1.155.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.083.2515.0000 DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA E DA INFÂNCIA NO SUAS																
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	61.515,23	-61.515,23	180,00	2.224.199,73	0,00	-2.224.019,73	2.225.105,38	483.244,77	0,00
08.122.093.2343.0000 APOIO ÀS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE DO SUAS-RR																
3.3.50.41	1.500	0000				0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.275,50	3.275,50	0,00	0,00	3.275,50	100,00	0,00
3.3.90.14	1.660	0000				0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00	2.616,00	5.176,00	0,00
3.3.90.33	1.660	0000				0,00	17.208,00	0,00	17.208,00	17.208,00	0,00	0,00	17.208,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB						0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	32.294,82	28.734,29	0,00	3.560,53	28.734,29	118.715,68	0,00
08.244.083.2475.0000 APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC																
3.3.90.14	1.500	0000				0,00	5.000,00	5.580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB						0,00	5.000,00	9.580,00	-4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00
08.244.083.2476.0000 APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ																



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
TOTAIS PROG TRAB						0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	4.533,00	6.489,65	0,00	-1.956,65	6.489,65	-4.533,00	0,00
08.122.093.2471.0000 FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
3.3.90.33	1.500	0000				0,00	53.215,23	104.000,00	-50.784,77	0,00	6.463,19	0,00	-6.463,19	6.463,19	53.215,23	0,00
TOTAIS PROG TRAB						0,00	53.215,23	377.481,36	-324.266,13	23.400,00	29.863,19	0,00	-6.463,19	48.223,19	59.715,23	0,00
TOTAL DA UO						0,00	5.246.778,84	12.604.454,13	-	2.555.612,03	3.101.816,44	0,00	-546.204,41	3.209.202,25	8.718.939,77	573.941,85



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

23.602 FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
08.243.085.2339.0000 FORTALECIMENTO DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	629.691,39	0,00	629.691,39	129.684,11	269.885,19	0,00	-140.201,08	269.885,19	15.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	629.691,39	629.691,39	0,00	212.582,40	399.998,76	0,00	-187.416,36	399.998,76	-745.796,73	0,00
TOTAL DA UO			0,00	629.691,39	629.691,39	0,00	212.582,40	399.998,76	0,00	-187.416,36	399.998,76	-745.796,73	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

23.603 FUNDO ESTADUAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
08.242.085.2479.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE INCLUSÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	123.528,00	0,00	0,00	123.528,00	0,00	-13.528,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	561.872,55	12.668,83	0,00	549.203,72	15.014,63	-184.129,28	79,19
08.122.093.2480.0000 FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	9.838,38	0,00	-7.084,38	9.838,38	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	564.626,55	22.507,21	0,00	542.119,34	24.853,01	-184.129,28	79,19



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

23.604 FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO - FET/RR

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
11.122.093.2488.0000 FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - CETER													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.054.2487.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	22.121,51	279.853,54	0,00	-257.732,03	279.853,54	4.209,49	0,00
11.331.054.2487.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DO TRABALHO													
3.3.90.39	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.032,23
3.3.90.39	2.714	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.302,93
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.335,16
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	22.121,51	279.853,54	0,00	-257.732,03	279.853,54	4.209,49	589.335,16



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL

23.605 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
08.244.085.2466.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA PESSOA IDOSA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	87.598,00	0,00	0,00	87.598,00	0,00	-87.598,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	87.598,00	0,00	0,00	87.598,00	0,00	-87.598,00	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

25.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

25.101 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
03.091.004.2182.0000 GARANTIA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS													
3.1.90.01	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.861,76
3.1.90.03	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,80
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	7.133.672,77	0,00	-7.133.672,77	6.932.962,83	3.000.000,00	0,00
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.044,98
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.669,46
3.1.90.92	1.500	0000	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	9.620.000,00	0,00
3.1.90.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.395,10
3.1.90.96	1.501	0150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.91.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.614,94
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.761,34
3.3.90.33	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.428,84
3.3.90.34	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.347,50
3.3.90.36	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.411,39
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417.060,26
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.235,92
3.3.90.46	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,42
3.3.90.47	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,41
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.587,45
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.165,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.610.899,17	12.815.683,22	0,00	-7.204.784,05	12.613.992,94	9.389.100,83	8.225.193,57
TOTAL DA UO			0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.610.899,17	12.815.683,22	0,00	-7.204.784,05	12.613.992,94	9.389.100,83	8.225.193,57



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025
*Mês igual a Outubro

25.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
25.601 FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
03.062.004.2249.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DO MPE													
3.3.90.39	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,12
3.3.90.40	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.809,46
4.4.90.51	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.000,00
4.4.90.52	2.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.500,00
4.4.90.52	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.187,07
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	492.775,85	186.396,34	0,00	306.379,51	179.703,22	-492.775,85	5.144.336,65
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	492.775,85	186.396,34	0,00	306.379,51	179.703,22	-492.775,85	5.144.336,65



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

26.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

26.101 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

14.122.010.4229.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SEJUC

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14.421.036.2122.0000 REINTEGRAÇÃO SOCIAL

3.3.90.30	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,00

14.422.037.2186.0000 GESTÃO DE PROJETOS DE FORTALECIMENTO DA CIDADANIA

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14.122.010.4529.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEJUC

3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	-2.140,00	2.140,00	0,00	4.140,00

14.421.036.3307.0000 APARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS

4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.191,90
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.191,90

14.122.010.4429.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEJUC

3.1.90.11	1.500	0000	0,00	1.132.400,00	0,00	1.132.400,00	0,00	5.470.240,04	0,00	-5.470.240,04	5.448.103,90	1.132.400,00	0,00
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,63
3.1.90.16	1.500	0000	0,00	555.600,00	0,00	555.600,00	0,00	308.226,56	0,00	-308.226,56	308.226,56	555.600,00	0,00
3.1.90.94	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,76
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.688.000,00	1.138.000,00	550.000,00	699.623,18	6.452.774,35	0,00	-5.753.151,17	6.448.591,32	-149.623,18	3.141,39

14.122.010.4129.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEJUC

3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.830,74
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	-6.133,16	5.055,62	0,00	-11.188,78	14.248,39	6.133,16	37.830,74

14.421.036.2376.0000 REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14.122.010.4329.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEJUC

3.3.90.19	1.500	0000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	84.832,35	0,00	-84.832,35	84.832,35	20.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	20.000,00	570.000,00	-550.000,00	0,00	432.772,89	0,00	-432.772,89	424.613,39	-550.000,00	0,00

14.422.062.2243.0000 DEFESA DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .											
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.421.036.2123.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRISIONAL													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.382,19
3.3.90.36	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.521,95
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.585,63
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.621,69
3.3.90.47	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00
3.3.90.92	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,77
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	164.491,01	4.173.508,05	0,00	-4.009.017,04	4.783.166,69	50.666,84	3.572.261,23
14.421.036.3304.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.422.037.2185.0000 GESTÃO DE POLÍTICAS DE GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	118.974,17	0,00	241.025,83	117.895,03	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00	1.217.981,03	11.185.225,08	0,00	-9.967.244,05	11.790.654,82	-642.823,18	4.114.443,26



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

26.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

26.601 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
14.421.036.2386.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA - FUNPER													
3.3.90.30	2.712	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.055,01
3.3.90.30	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.783,04
3.3.90.36	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39	2.712	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.965,26
4.4.90.52	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.711,10
4.4.90.52	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.557,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.294,00	1.328.071,41
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.294,00	1.328.071,41



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025
*Mês igual a Outubro

26.000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA

26.602 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
14.422.062.2462.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR													
4.4.90.51	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.948,93
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260,00	758.948,93
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.260,00	758.948,93



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

27.000 SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS

27.101 SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
13.423.087.2299.0000 PROMOÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICA E PATRIMÔNIO SÓCIO-CULTURAL DOS POVOS INDÍGENAS													
4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.224,54
4.4.90.51	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.278,37
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.788,87	0,00	607.502,91
20.423.087.2235.0000 FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS AUTO SUSTENTÁVEIS EM TERRAS INDÍGENAS													
3.3.90.32	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.479,55
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	969.735,73	301.410,10	0,00	668.325,63	348.663,24	0,00	132.479,55
14.423.087.2237.0000 ARTICULAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS E AMBIENTAIS AOS POVOS INDÍGENAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	10.020,00	-720,00	0,00
20.122.010.4530.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SEPI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,35	0,00	0,00
20.122.010.4430.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEPI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	92.624,64	537.747,52	0,00	-445.122,88	527.326,66	-92.624,64	0,00
20.122.010.4230.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SEPI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.816,37	0,00	-392.816,37	380.876,02	0,00	0,00
04.122.010.4430.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEPI													
3.1.90.92	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,68
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,68
04.122.087.3562.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.010.4130.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEPI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,43	0,00	-1.080,43	1.080,43	0,00	0,00
20.122.010.4330.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SEPI													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.260,98	0,00	-60.260,98	64.803,57	0,00	0,00
04.122.010.4130.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SEPI													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025
*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .											
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.080,37	1.294.035,40	0,00	-230.955,03	1.547.961,14	-93.344,64	741.227,14



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025
*Mês igual a Outubro

28.000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE RORAIMA - DER/RR EM EXTINÇÃO

28.301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE RORAIMA - DER/RR EM EXTINÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
28.846.066.3377.0000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS EM EXTINÇÃO													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	372.431,61	-372.431,61	58.033,89	64.650,38	0,00	-6.616,49	64.650,38	33.439,50	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	372.431,61	-372.431,61	58.033,89	64.650,38	0,00	-6.616,49	64.650,38	33.439,50	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

30.000 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - SECIDADES

30.101 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO DE CONVÊNIOS - SECIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.018.2450.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FOMENTO ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	108.100,00	-108.100,00	38.880,00	221.540,00	0,00	-182.660,00	217.760,00	-39.540,00	0,00
04.122.010.4536.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECIDADES													
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	133.622,87	-133.622,87	0,00	14.131,42	0,00	-14.131,42	11.345,71	0,00	1.060,00
04.122.010.4236.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECIDADES													
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.758,60
4.4.90.52	1.706	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.970,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	1.177.144,82	-1.177.144,82	0,00	183.229,41	0,00	-183.229,41	183.229,41	0,00	987.728,60
04.122.010.4136.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECIDADES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	390.460,23	-390.460,23	0,00	11.572,25	0,00	-11.572,25	11.572,25	0,00	0,00
04.122.010.4336.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECIDADES													
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.468,30
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	184.651,55	-184.651,55	600,00	2.699,45	0,00	-2.099,45	3.792,59	-600,00	7.468,30
04.122.010.4436.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECIDADES													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.208,16	0,00	-1.124.208,16	1.116.315,99	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	1.993.979,47	-1.993.979,47	39.480,00	1.557.380,69	0,00	-1.517.900,69	1.544.015,95	-40.140,00	996.256,90



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

32.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA

32.101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDAD	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
14.422.096.2259.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AO CIDADÃO													
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.155,55
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,70
3.1.90.96	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,61
3.1.91.13	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.313,21
3.3.90.14	1.500	0000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	241.678,25	241.678,25	0,00	0,00	241.678,25	-36.897,12	0,00
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.460,00
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	93.790,55	93.656,94	0,00	133,61	93.656,94	6.209,45	0,00
3.3.90.31	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
3.3.90.36	1.500	0000	0,00	310.130,00	0,00	310.130,00	300.000,00	171.371,86	0,00	128.628,14	171.371,86	5.005,74	0,00
3.3.90.36	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.272,00
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,38
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.770,18
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	4.904.291,67	2.665.574,95	0,00	2.238.716,72	2.665.574,95	491.578,10	0,00
3.3.90.39	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	39.870,00	0,00	39.870,00	61.095,00	126.414,15	0,00	-65.319,15	126.414,15	10.243,39	0,00
3.3.90.40	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.192,23
3.3.90.47	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.574,91
4.4.90.52	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.060,42
4.4.90.52	2.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
TOTAIS PROG TRAB			0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.793.216,19	10.473.213,82	0,00	-4.679.997,63	12.382.828,29	347.812,03	1.908.286,25
TOTAL DA UO			0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.793.216,19	10.473.213,82	0,00	-4.679.997,63	12.382.828,29	347.812,03	1.908.286,25



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

32.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA

32.601 FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
14.422.096.2378.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDPE/RR													
3.3.90.30	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.239,70
3.3.90.39	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,38
3.3.90.40	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
4.4.90.52	1.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,04
4.4.90.52	2.759	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,13
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69	0,00	-19.122,69	19.122,69	0,00	38.698,25
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.122,69	0,00	-19.122,69	19.122,69	0,00	38.698,25



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

33.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

33.101 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP .	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
01.032.002.2422.0000 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO													
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.666,77
3.1.90.11	1.500	0000	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.486.515,28	1.311.869,75	0,00	1.174.645,53	1.312.526,23	-486.515,28	0,00
3.1.90.94	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.183,78
3.3.90.33	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.195,53
3.3.90.36	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.392,86
TOTAIS PROG TRAB			0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.847.536,54	2.089.322,13	0,00	758.214,41	2.194.259,26	346.437,81	2.738.938,94
TOTAL DA UO			0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.847.536,54	2.089.322,13	0,00	758.214,41	2.194.259,26	346.437,81	2.738.938,94



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

33.000 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

33.601 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
01.032.002.2433.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIM													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	334.409,20	334.409,20	0,00	0,00	334.409,20	-334.409,20	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	334.409,20	334.409,20	0,00	0,00	334.409,20	-334.409,20	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

34.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO

34.101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO - SECULT

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
---------------------	-------	-------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------	--------------------	----------------

13.571.084.2532.0000 INFORMAÇÃO, PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO NO MIRR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

13.122.010.4259.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA SECULT

3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52	1.700	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,17
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	179.800,00	-179.800,00	0,00	13.610,80	0,00	-13.610,80	13.610,80	0,00	42.389,17

13.392.031.3545.0000 AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E ÁREAS DE LAZER COMPONENTES DO PATRIMÔNIO CULTURAL

4.4.90.51	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.542,08
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	99.865,95	0,00	-99.865,95	99.865,95	0,00	51.542,08

13.122.010.4559.0000 AÇÕES DE INFORMÁTICA DA SECULT

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	106.000,00	-106.000,00	0,00	953.937,50	0,00	-953.937,50	953.937,50	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------------	-------------	------	------------	------	-------------	------------	------	------

13.391.031.2500.0000 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU INTEGRADO DE RORAIMA - MIRR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------------	-------------	------	------	------	------	------	------	------

04.695.072.2270.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

13.392.031.2426.0000 REFORMA DE UNIDADES E ÁREAS DE LAZER COMPONENTES DO PATRIMÔNIO CULTURAL

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

13.392.031.2428.0000 APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL

3.3.40.41	1.500	0000	0,00	2.870.000,00	0,00	2.870.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.070.000,00	0,00
3.3.50.41	1.500	0000	0,00	550.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	3.420.000,00	650.000,00	2.770.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	770.000,00	0,00

13.392.031.2427.0000 PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

04.695.072.2393.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM RORAIMA - PRODETUR/RR

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	61.425,00	39.888,00	0,00	21.537,00	39.888,00	0,00	0,00
------------------	--	--	------	------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------

13.392.031.2425.0000 FOMENTO À DIFUSÃO CULTURAL



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

PROGRAMA DE TRABALHO													
NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
3.3.40.41	1.500	0000	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	2.500.000,00	1.970.000,00	530.000,00	749.272,34	1.226.069,60	0,00	-476.797,26	1.074.228,52	921.419,91	0,00
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.735,84
TOTAIS PROG TRAB			0,00	3.100.000,00	1.970.000,00	1.130.000,00	752.272,34	1.228.169,60	0,00	-475.897,26	1.076.328,52	1.517.419,91	2.864.735,84
13.392.031.3544.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES E ÁREAS DE LAZER COMPONENTES DO PATRIMÔNIO CULTURAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.010.4159.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECULT													
3.3.90.37	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.065,27
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	546.173,78	-546.173,78	0,00	1.077.747,00	0,00	-1.077.747,00	1.077.747,00	194.000,00	266.065,27
13.122.010.4359.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECULT													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	346.756,36	-346.756,36	19.715,00	100.091,21	0,00	-80.376,21	99.757,52	30.990,00	0,00
13.122.010.4459.0000 ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SECULT													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	808.900,00	650.292,05	0,00	158.607,95	648.223,36	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	6.520.000,00	4.073.730,14	2.446.269,86	3.642.312,34	6.163.602,11	0,00	-2.521.289,77	6.009.358,65	2.512.409,91	3.224.732,36



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

34.000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO

34.601 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
13.392.031.3564.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID - 19)												
3.3.90.35	2.719	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.164,03
4.4.50.41	2.719	0000	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
TOTAIS PROG TRAB			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.164,03

13.392.031.2446.0000 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FUNCULTURA

TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.164,03



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

35.000 SECRETARIA DE ESTADO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

35.101 SECRETARIA DE ESTADO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTA DA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.122.018.3572.0000 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA SEDE DA SELC													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.018.2526.0000 GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO													
3.1.90.13	1.500	0000	0,00	446.200,00	0,00	446.200,00	101.225,11	101.225,11	0,00	0,00	0,00	344.974,89	0,00
3.1.91.13	1.500	0000	0,00	58.009,00	0,00	58.009,00	28.821,89	13.985,11	0,00	14.836,78	0,00	29.187,11	0,00
3.3.90.30	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.121,17
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.771,58
3.3.90.39	1.500	0000	0,00	137.407,73	0,00	137.407,73	70.128,73	59.795,29	0,00	10.333,44	59.616,39	36.746,15	0,00
4.4.90.52	1.706	3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.614,92
TOTAIS PROG TRAB			0,00	641.616,73	641.616,73	0,00	892.421,68	1.102.936,45	0,00	-210.514,77	1.010.758,85	-274.189,80	283.507,67
TOTAL DA UO			0,00	641.616,73	641.616,73	0,00	892.421,68	1.102.936,45	0,00	-210.514,77	1.010.758,85	-274.189,80	283.507,67



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

36.000 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DIGITAL

36.101 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DIGITAL

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
04.126.018.2527.0000 GOVERNO DIGITAL													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	3.841.135,93	- 3.841.135,93	788.738,08	423.573,32	0,00	365.164,76	438.005,23	-388.738,08	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	3.841.135,93	- 3.841.135,93	788.738,08	423.573,32	0,00	365.164,76	438.005,23	-388.738,08	0,00



Emitir Quadro de Detalhamento da Despesa Mensal

*Exercício igual a 2025

*Mês igual a Outubro

39.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

39.901 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	FONTE	COD. ACOMP.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO SUPLEMENTADA	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA EM LIQUIDAÇÃO	DESPESA A LIQUIDAR	DESPESA PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO	RESTOS A PAGAR
99.999.099.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
TOTAIS PROG TRAB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			0,00	536.481.024,04	225.166.728,29	311.314.295,75	422.256.285,75	702.458.915,04	0,00	-280.202.629,29	709.951.197,86	-155.578.023,32	350.351.362,77