LEI Nº 1.197, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Este documento ficou exposto ao público, na Prefeitura no período de ___/____/_____ a ___/___/_____
_____
Responsável

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLADOR, RS. No uso de suas atribuições constitucionais e legais;

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou Lei de sua iniciativa e eu a sanciono:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2014, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$ **12.140.000,00** (doze milhões e cento e quarenta mil reais).

Art. 3º- A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**13.259.000,00**	**13.259.000,00**	**13.259.000,00**
Receita Tributária	533.600,00	533.600,00	533.600,00
Receita de Contribuições	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Receita Patrimonial	401.600,00	401.600,00	401.600,00
Receita Agropecuária	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Transferências Correntes	11.555.100,00	11.555.100,00	11.555.100,00
Outras Receitas Correntes	123.700,00	123.700,00	123.700,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**415.000,00**	**415.000,00**	**415.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç.	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Receita Parimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens – Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	**1.534.000,00**	**1.534.000,00**	**1.534.000,00**
TOTAL	**12.140.000,00**	**12.140.000,00**	**12.140.000,00**

Seção II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ **12.140.000,00** (doze milhões e cento e quarenta mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R$ 5.246.100,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil e cem reais);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 5.858.400,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais);

III - No Orçamento de Investimentos das Empresas, em R$ 1.035.500,00 (hum milhão, trinta e cinco mil e quinhentos reais).

Art. 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**10.340.000,00**	**10.340.000,00**	**10.340.000,00**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.858.400,00	5.858.400,00	5.858.400,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.461.600,00	4.461.600,00	4.461.600,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
GRUPO DE DESPESA	**RECURSOS LIVRES**	**RECURSOS VINCULADOS**	**TOTAL**
4. DESPESAS DE CAPITAL	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**
4.1 – Investimentos	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	120.000,00	120.000,00	120.000,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**
TOTAL	**12.140.000,00**	**12.140.000,00**	**12.140.000,00**

Art. 6º. Integram esta Lei, dos artigos da Lei Municipal nº 1.171/2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2014, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º. Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de **5%** (cinco) por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações;

b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;

c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite **de 5%** (cinco) por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Art. 8º. Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Parágrafo único: As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, dos Artigos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.

Art.10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas..

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 1.171 /2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 30 de dezembro de 2013.

PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

AUGUSTO DE PELEGRIN
Secretário Municipal da gestão e Governo

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS.
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014.
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2014
Aumento Permanente da Receita (1)	**12.140.000,00**
Decorrente de Receitas Tributárias	533.600,00
Outras Receitas	1.585.300,00
Decorrente de Transferências Correntes	11.555.100,0000
(-) Transferências ao FUNDEB(RETENÇÕES)	(1.534.000,00)
Impacto de Novas DOCC (2)	**12.140.000,00**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	5.858.400,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	4.461.600,00
Outras despesas	1.820.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	**0,00**

MEUNICÍPIO DE ROLADOR/RS.
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014.
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2014	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	11.584.000,00	11.140.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	11.584.000,00	11.140.000,00
Despesas Totais Previstas	11.584.000,00	11.140.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	11.584.000,00	11.140.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2014	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	700.000,00	1.000.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	700.000,00	1.000.000,00
Despesas Totais Previstas	700.000,00	1.000.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	700.000,00	1.000.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2014	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	12.284.000,00	12.140.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	12.284.000,00	12.140.000,00
Despesas Totais Previstas	12.284.000,00	12.140.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	12.284.000,00	12.140.000,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ROLADOR/RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)

Especificação	*Arrecadado* 2010	Arrecadado 2011	*Arrecadado* 2012	Arrecadado 2013	Projetado 2014	Projetado 2015
REC. CORRENTES	***8.223,741***	**10.154.357**	***9.868.221***	**9.601.911**	**12.441.520**	**12.939.180**
Rec. Tributárias	*290.222*	308.717	*266.749*	311.203	482.567	572.867
Rec. Contribuições	*146.872*	183.521	*207,573*	197.2244	222.159	234.111
Rec. Patrimonial	*296.003*	369.437	*485.973*	84.454	358.034	389.784
Rec. Agropecuária	*109.185*	119.063	*69.173*	102.095	81.992	89.263
Rec. Industriais	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	*39.007*	30.727	*60.285*	64.356	68.873	74.981
Transf. Correntes	*7.257.664*	8.852.230	*8.691.962*	8.762.820	12.476.714	14.102.410
Outras Rec. Corr.	*84.788*	290.662	*86.506*	79.7568	124.519	135.561
REC. DE CAPITAL	***900.015***	**224.869**	***194.448***	**163.2010**	**0,00**	**0,00**
Oper. De Crédito	*433.900*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	*0,00*	117.369	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	*464.499*	107.500	*195.448*	163.2010	0,00	0,00
Outras Rec Capital	*1.616*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	*149.484*	155.523	*201.847*	275.298	211.580	222.963
Rec. Contribuições	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	*149.484*	155.523	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	*0,00*	0,00	*0,00*	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	*-1.181.623*	-1.420.211	*-1.187.903*	-1.334.442	-1.741.521	-1.895.961
T O T A L	***8.091.617***	**9.114.538**	***9.077.613***	**8.705.968**	**12.284.919**	**13.925.983**

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	**13.259.000,00**	**13.259.000,00**	**13.259.000,00**
Rec. Tributárias	533.600,00	533.600,00	533.600,00
Rec. Contribuições	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Rec. Patrimonial	401.600,00	401.600,00	401.600,00
Rec. Agropecuária	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Transf. Correntes	11.555.100,00	11.555.100,00	11.555.100,00
Outras Rec. Corr.	123.700,00	123.700,00	123.700,00
REC. DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	0,00	0,00	0,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	1.534.000,00	1.534.000,00	1.534.000,00
T O T A L	**12.140.000,00**	**12.140.000,00**	**12.140.000,00**

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	**10.340.000,00**	**10.340.000,00**	**10.340.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	5.858.400,00	5.858.400,00	5.858.400,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações	0,00	0,00	0,00

Intraorçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Outras Despesas Correntes	4.461.600,00	4.461.600,00	4.461.600,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESP. DE CAPITAL	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Investimentos	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	120.000,00	120.000,00	120.000,00
RESERVA DO R P P S	400.000,00	400.000,00	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
T O T A L	**12.140.000,00**	**12.140.000,00**	**12.140.000,00**

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS.

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 136 de 13/05/2002

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 11 da LDO)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	600.000,00	DESP. CORRENTES	600.000,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	150.000,00
Rec. Contribuições	300.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	300.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	450.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentária	0,00
Rec. Serviços	0,00		0,00
Transf. Correntes	0,00		0,00
Outras Rec. Corr.	0,00		0,00
REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec.Capital	0,00		0,00
REC.CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	RESERVA DO RPPS	400.000,00
Rec.Contribuições	400.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
Rec.Patrimonial	0,00		0,00
Outras Rec.Correntes	0,00		0,00
REC.DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Emprest.Concedidos	0,00		0,00
Outras Rec.de Capital	0,00		0,00
(-) Deduções da Receita	0,00		0,00
(+) Aportes Financeiros	0,00		0,00
TOTAL	**1.000.000,00**	**TOTAL**	**1.000.000,00**

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014.
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2014
Receitas Correntes	*13.259.000*
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	*207.000*
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	*300.000*
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	*0,00*
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	*300.000*
(-) Deduções para o FUNDEB	*1.534.000*
(-) Outras Deduções	*0,00*
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	*10.918.000*
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	*5.895.720*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	*5.600.934*
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	*655.080*
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	*622.326*

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2014	Despesa do Legislativo 2014
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	5.479.400	379.000
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	0,00	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	0,00	0,00
Despesa com pessoal prevista	5.479.400	379.000

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS.
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014.
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
(art. 212 da Constituição Federal)

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	30.000,00	7.500,00	ENSINO FUNDAMENTAL	975.500	700.000
I T B I	86.000,00	21.500,00	ENSINO MÉDIO	180.000	0,00
I S S Q N	66.000,00	16.500,00	ENSINO PROFISSIONAL	10.000	0,00
I R R F	163.000,00	40.750,00	ENSINO SUPERIOR	10.000	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	68.000,00	17.000,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	29.000	39.400
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	16.000,00	4.000,00	EDUC.JOVENS E ADULTOS	10.000	0,00
F P M	5.400.000,00	270.000,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000	0,00
I T R	13.000,00	650.00	PRO-INFANCIA	160.000	0,00
LC 87/96	16.000,00	800,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	429.000	0,00
I C M S	2.300.000,00	115.000,00		0,00	0,00
I P V A	96.000,00	4.800,00		0,00	0,00
IPI / EXPORTAÇÃO	33.000,00	1.650,00		0,00	0,00
SUBTOTAL	**8.287.000,00**	**500.150,00**		0,00	0,00
RETORNO DO FUNDEB	0,00	739.400,00		0,00	0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB	1.534.000,00	0,00		0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)	0,00	0,00		0,00	0,00
MÍNIMO A APLICAR	6.753.000	**1.239.550,00**	**TOTAL FIXADO**	**1.809.500**	**739.400**

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS.
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014.
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
(Lei Complementar nº 141/2012)

FICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	30.000,00	4.500,00	ATENÇÃO BÁSICA	2.741.100
I T B I	86.000,00	12.900,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	0,00
I S S Q N	66.000,00	9.900,0	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	163.000,00	24.450,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	68.000,00	10.200,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	12.000
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	16.000,00	2.400,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
F P M	5.400.000,00	810.000,00		0,00
I T R	13.000,00	1.950,00		
LC 87/96	16.000,00	2.400,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	65.500
I C M S	2.300.000,00	345.000,00		0,00
I P V A	96.000,00	14.400,00		0,00
IPI / EXPORTAÇÃO	33.000,00	4.950,00		0,00
SUBTOTAL	**8.287.000,00**	**1.243.050,00**		0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00		0,00
MÍNIMO A APLICAR	8.287.000	**1.243.050,00**	**TOTAL FIXADO**	**2.833.600**

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS.
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014.
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF)

R E C E I T A S POR FONTES		D E S P E S A S POR PROJETO / ATIVIDADE	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	Nihil	Proj/ Atividade: Elemento:	Nihil
Nihil	Nihil	Proj/ Atividade: Elemento:	Nihil
Nihil	Nihil	Proj/Atividade Elemento:	Nihil
Operaçõs de Crédito Externas	Nihil		Nihil
T O T A L	Nihil	T O T A L	Nihil

MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS.
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2014.
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO
(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2,º da LDO)

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até Out/2013	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	311.203	311.203	311.203
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	197.224	197.224	197.224
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	4.558.259	4.558.259	4.558.259
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	11.054	11.054	11.054
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	14.856	14.856	14.856
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	1.972.084	1.972.084	1.972.084
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	80.613	80.613	80.613
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	28.663	28.663	28.663
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	531	531,00	531,00
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	1.649	1.649	1.649
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.619	18.619	18.619
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	0,00	0,00	0,00
S O M A ----------→	7.194.755	7.194.755	7.194.755

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 7.194.755
População do Município	2.536 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo em 2012	R$ 503.632,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em 2014 (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R$ 352.542,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas. — **Orçado**

Anexo 1 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercicio: 2014**

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		***DESPESAS CORRENTES***	
Receita Tributária	533.600,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.858.400,00
Receita de Contribuições	305.000,00	Juros e Encargos da Divida	20.000,00
Receita Patrimonial	401.600,00	Outras Despesas Correntes	4.461.600,00
Receita Agropecuaria	200.000,00	Reserva de contingência	0,00
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.385.000,00
Receita de Servicos	140.000,00		
Transferencias Correntes	11.555.100,00		
Outras Receitas Correntes	123.700,00		
(-) Contas Redutoras	1.534.000,00		
Total	11.725.000,00	**Total**	11.725.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		***DESPESAS DE CAPITAL***	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.100.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortizaçao da Divida	120.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.220.000,00		
Total	1.220.000,00	**Total**	1.220.000,00
~~Total Geral~~	12.945.000,00		12.945.000,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	13.259.000,00	DESPESAS CORRENTES	10.340.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.220.000,00
CONTAS RETIFICADORAS	1.534.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA	415.000,00		
TOTAL	12.140.000,00	TOTAL	12.140.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO	JAQUELINE KLUG	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADOR
CPF- 434.233.290-68	CPF- 007.726.860-17	CPF-623.339.840-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado**

Exercicio: 2014

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES 2014					13.259.000,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA					533.600,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				472.000,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA				342.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				35.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	21.000,00			
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	8.750,00			
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	5.250,00			
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				207.000,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		207.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		200.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	120.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	50.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	30.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		1.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	600,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	250,00			
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	150,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		6.000,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	3.600,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	1.500,00			
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	900,00			
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI				100.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	60.000,00			
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	25.000,00			
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	15.000,00			
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO				130.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA				130.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		130.000,00			
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	78.000,00			
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	32.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 2**

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	19.500,00			
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS				21.600,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA				10.600,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001			1.500,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001			2.000,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001			2.000,00	
4.1.1.2.1.38.00.00.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001			5.100,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS				11.000,00	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001			1.000,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO	0001			10.000,00	
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA				40.000,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001			40.000,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES					305.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS				305.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO				300.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	300.000,00			
4.1.2.1.0.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS				5.000,00	
4.1.2.1.0.99.00.12.00.00	CONTRIBUIÇAO SOCIAL REFERENTE VALE REFEIÇAO	0001	5.000,00			
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					401.600,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS				9.400,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS				9.400,00	
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	4.400,00			
4.1.3.1.1.00.00.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES	0001	5.000,00			
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				392.200,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				92.200,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS				88.200,00	
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0001	12.000,00			
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	7.600,00			
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	0001	20.000,00			
4.1.3.2.5.01.04.01.00.00	RECEITA DE REM.DEP.POUPANÇA REC.VINCULADOS EDUCAÇAO	0001	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 3**

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.04.02.00.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇAO RECURSOS LIVRES	0001	20.000,00			
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0001	5.000,00			
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0001	5.000,00			
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇAO DE INTERVENÇA	0001	2.600,00			
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0001	5.000,00			
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0001	1.000,00			
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS				4.000,00	
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0001	4.000,00			
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL				300.000,00	
4.1.3.2.8.40.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇAO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS DO RPPS	0050			300.000,00	
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA					200.000,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001			70.000,00	
4.1.4.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA-TROCA	0001			70.000,00	
4.1.4.9.0.03.00.00.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	0001			60.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS					140.000,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS				30.000,00	
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	30.000,00			
4.1.6.0.0.18.00.00.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	0001			15.000,00	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001			30.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS				65.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	65.000,00			
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					11.555.100,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				11.349.100,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO				7.525.700,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				6.215.000,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.200.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0001	3.600.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020	300.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040	900.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.200.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC No 55/2007)		200.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Receita Segundo as Categorias Econômicas — **Folha: 4**

Anexo 2 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO 0001		150.000,00			
4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE 0020		50.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		15.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 0001		9.000,00			
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	750,00			
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0040		2.250,00			
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0031		3.000,00			
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				580.000,00	
4.1.7.2.1.22.51.00.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇAO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	300.000,00			
4.1.7.2.1.22.52.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	180.000,00			
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	100.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO				458.200,00	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.01	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE- PACS FEDERAL	4530	80.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.02	TRASNFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-ESF FEDERAL	4520	90.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.03	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-PAB FEDERAL	4510	70.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.04	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	4503	15.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.05	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-SAÚDE BUCAL FEDERAL	4540	30.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.15	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-VIG.E PROMOÇAO EM SAÚDE	4900	23.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.00.00.18	TRANSFERENCIA PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL	4590	1.200,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		3.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEM4730 CONTROLE DE DOENCAS-DENGUE		3.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.09.00.00	PROGRAMA DE ASMA RENITE 4710		5.000,00			
4.1.7.2.1.33.00.11.00.00	PROGRAMA VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE -ESTRUTURAÇAO TECNOLÓGICA	4730	2.000,00			
4.1.7.2.1.33.02.10.00.00	PROGRAMA PISO ATENÇAO VARIÁVEL-COMPENSAÇAO REGIONAL	4580	7.000,00			
4.1.7.2.1.33.02.11.00.00	PROGRAMA PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIÁVEL- PMAQ.	4521	132.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				130.000,00	
4.1.7.2.1.34.00.00.00.01	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL AS.SOCIAL FNAS- CRASS	2010	54.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.00.00.03	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL AS.SOCIAL PISO BÁSICO VAR.II	2006	55.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 5**

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.34.00.00.00.04	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL AS.SOCIAL IGDBF-BOLSA FAMILIA	2007	12.000,00			
4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	PROGRAMA TEMPORÁRIO IGDBF- BOLSA FAMÍLIA-SUAS	2019	9.000,00			
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE				122.500,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO FEDERAL	2001	50.000,00			
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2004	3.500,00			
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF.AO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAP	2008	9.000,00			
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNAT	2003	60.000,00			
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96				20.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	12.000,00			
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.000,00			
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.000,00			
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.000,00			
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				3.084.000,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS				2.652.000,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.500.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 0001		1.500.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE 0020		125.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 0040		375.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 0031		500.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		100.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 0001		60.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE 0020		5.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 0040		15.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0031		20.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		40.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 0001		24.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 0020		2.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 0040		6.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 0031		8.000,00			
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0001	12.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 6**

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				432.000,00	
4.1.7.2.2.33.00.00.00.01	TRANSFERENCIA REPASSE FUNDO A FUNDO-SAÚDE BUCAL ESTADO	4110	10.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.03	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-ASSIST.FARM.BÁSICA-ESTADO	4050	10.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.05	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-PACS-ESTADO	4080	10.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.06	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-ESF-ESTADO	4090	60.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.07	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO- PAB-ESTADO	4011	10.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.09	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-PIM-ESTADO	4160	90.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.00.00.11	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-DIABETES E MELITOS	4051	2.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PROGRAMA PAB/TAC-PIES- QUALIFICAÇAO ATENÇAO BÁSICA ESTADO	4011	90.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	4080	10.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	TRANSFERENCIA-PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A ATENÇAO BÁSICA-NAB	4011	100.000,00			
4.1.7.2.2.33.00.19.00.00	TRANSFERENCIA-PROGRAMAS DE OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	40.000,00			
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				739.400,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031			739.400,00	
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0001			16.000,00	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				190.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				190.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO				190.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1003	190.000,00			
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					123.700,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA				22.500,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				5.500,00	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				1.000,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	600,00			
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	250,00			
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	150,00			
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				1.000,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	600,00			
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	250,00			
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	150,00			
4.1.9.1.1.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA				500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 7**

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				3.000,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			3.000,00		
4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE ÁGUA E HIDRÔMETROS	0001		500,00		
4.1.9.1.1.99.01.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SIST.TROCA-TROCA	0001		500,00		
4.1.9.1.1.99.01.04.00.00	MULTA E JUROS DE MORA KIT AGRÍCOLA	0001		1.000,00		
4.1.9.1.1.99.01.05.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001		500,00		
4.1.9.1.1.99.01.07.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS-PROCESSOS JUDICIAIS	0001		500,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				6.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				2.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001		1.200,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020		500,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040		300,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				2.000,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001		1.200,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020		500,00		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040		300,00		
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0001			2.000,00	
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS				8.000,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS				8.000,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL			8.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001		1.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001		500,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	RECEITA CORREÇAO MONETÁRIA ORIGEM NAO TRIBUTÁRIA	0001		6.500,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				3.000,00	
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001			500,00	
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0001			2.500,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 8**

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			20.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			20.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.08.00.00	RESTITUIÇAO PELA DEVOLUÇAO DE PASSAGENS PARA VIAGENS	0001	5.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			79.200,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			25.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			5.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	3.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	1.250,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	750,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			10.000,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	6.000,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	2.500,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	1.500,00		
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		5.000,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			5.000,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		5.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA CORREÇAO MONETÁRIA DE ORIGEM TRIBUTÁRIA	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			54.200,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			54.200,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		54.200,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.900,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	3.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	REC.DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA-INDIN.PAGAM.INDEVIDO	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA-MULTA E JUROS	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.10.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA HIDRÔMETROS	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.12.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA KIT AGRÍCOLA	0001	6.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 9**

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.01.13.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA PATRULHA AGRICOLA	0001	20.000,00			
4.1.9.3.2.99.01.14.00.00	RECEITA MULTA JUROS DE MORA DIV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA	0001	15.000,00			
4.1.9.3.2.99.01.16.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA HONORÁRIOS E CUSTAS JUDICIAIS	0001	1.800,00			
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				2.000,00	
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS				2.000,00	
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0001	2.000,00			
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS					415.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					400.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS				400.000,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS				400.000,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	400.000,00			
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS					15.000,00
4.7.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				15.000,00	
4.7.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0001			15.000,00	
	Contas Retificadoras					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA					1.534.000,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.534.000,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				1.534.000,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO				1.108.000,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO				1.103.000,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.100.000,00			
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB - FPM	0031	1.100.000,00			
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		3.000,00			
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMAÇAO DO FUNDEB – ITR	0031	3.000,00			
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96				5.000,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	5.000,00			
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO				426.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUCAO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO				426.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Receita Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 10**

Anexo 2 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercicio: 2014**

R e c e i t a

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica Subfonte	Fonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO ICMS		400.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	400.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		20.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	20.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		6.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	6.000,00		

Total	**13.674.000,00**
Total Contas Redutoras	**1.534.000,00**
Receita Liquida	**12.140.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — **Folha: 1**

Anexo 2 da lei 4320/64 — **Exercício: 2014**

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01		**LEGISLATIVA**			**36.000,00**
01 031		**Açao Legislativa**			**36.000,00**
01 031 0001		**Execuçao da Açao Legislativa**			**36.000,00**
01 031 0001 1,001		**CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES**			**15.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**			**15.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**15.000,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		**OBRAS E INSTALACOES**		**15.000,00**	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	**0001**	**OBRAS EM ANDAMENTO**	**15.000,00**		
01 031 0001 1,002		**CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES**			**21.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**			**21.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**			**21.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**21.000,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**		**21.000,00**	
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	**0001**	**EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**	**5.000,00**		
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	**0001**	**MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**5.000,00**		
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	**0001**	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**6.000,00**		
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	**0001**	**MOBILIARIO EM GERAL**	**5.000,00**		
Total da Unidade Orçamentária					**36.000,00**
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01		**LEGISLATIVA**			**484.000,00**
01 031		**Açao Legislativa**			**484.000,00**
01 031 0001		**Execuçao da Açao Legislativa**			**484.000,00**
01 031 0001 2,001		**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			**484.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES 2014**			**484.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**379.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**379.000,00**	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		**34.000,00**	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		**OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO**	**34.000,00**		
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	**0001**	**CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS**	**34.000,00**		
3.1.9.0.08.00.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**		**1.000,00**	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**	**1.000,00**		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	**0001**	**CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR**	**1.000,00**		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**		**280.000,00**	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		**VENCIMENTOS E SALARIOS**	**40.000,00**		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	**0001**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES**	**40.000,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 2
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Econômica Mod.Aplic. Nat.Despesa	
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DO PREFEITO , VICE-PREFEITO E VEREADORES	240.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	57.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	7.000,00		
3.1.9.0.13.02.03.00.00 *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	50.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		7.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	7.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	7.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		105.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	21.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00		
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.500,00		
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00		
3.3.9.0.30.50.00.00.00 *	0001	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		500,00	
3.3.9.0.32.07.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA CERIMONIAL	500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00		
3.3.9.0.33.08.00.00.00 *	0001	PEDAGIOS	500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	10.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS	1.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		500,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 3
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.000,00	
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	500,00		
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00		
3.3.9.0.39.36.00.00.00 *	0001	MULTAS INDEDUTÍVEIS	500,00		
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.000,00		
3.3.9.0.39.44.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	500,00		
3.3.9.0.39.45.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE GAS	500,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00		
3.3.9.0.39.57.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	500,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	2.000,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00 *	0001	SERVICOS BANCARIOS	500,00		
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	500,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3.3.9.0.39.99.02.00.00 *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	4.000,00		
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00	
3.3.9.0.46.01.00.00.00 *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**484.000,00**
Total do orgão					**520.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL					
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO					
04		**ADMINISTRAÇAO**			**22.500,00**
04 122		**Administraçao Geral**			**22.500,00**
04 122 0010		**Administraçao Governamental**			**22.500,00**
04 122 0010 1,003		**MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE**			**21.500,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			21.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			21.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		21.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.500,00	
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.000,00		
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.000,00		
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.500,00		
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00		
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — Folha: 4
Anexo 2 da lei 4320/64 — Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Elemento Aplic.	Nat.Despesa	Econômica
4.4.9.0.52.36.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.000,00				
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00				
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0001	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.000,00				
04 122 0010 1,004		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00		
4.4.9.0.61.00.00.00.00		AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00		
4.4.9.0.61.03.00.00.00 *	0001	TERRENOS	1.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							22.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
04		ADMINISTRAÇAO					661.000,00
04 122		Administraçao Geral					661.000,00
04 122 0010		Administraçao Governamental					661.000,00
04 122 0010 2,002		MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					661.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					656.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					465.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			465.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			15.000,00		
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00				
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	15.000,00				
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.000,00		
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00				
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00				
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			370.000,00		
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	180.000,00				
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	180.000,00				
3.1.9.0.11.74.00.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DO PREFEITO , VICE-PREFEITO E VEREADORES	130.000,00				
3.1.9.0.11.74.01.00.00 *	0001	SUBSIDIOS DOS SUB-PREFEITOS	60.000,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			49.000,00		
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	49.000,00				
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	12.000,00				
3.1.9.0.13.02.03.00.00 *	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	37.000,00				
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			30.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			30.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 5
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.Aplic.	Elemento Nat.Despesa	Econômica
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00			
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	30.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES			1.000,00	
3.3.5.0.41.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			190.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			25.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	25.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			33.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00			
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00			
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00			
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00			
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00			
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00			
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.000,00			
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	500,00			
3.3.9.0.30.50.00.00.00 *	0001	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.000,00			
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			9.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	9.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			11.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
3.3.9.0.36.15.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE IMOVEIS	10.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			107.500,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00			
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00			
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.000,00			
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	3.000,00			
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.000,00			
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	70.000,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 6
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Elemento Nat.Despesa	Econômica
3.3.9.0.39.99.02.00.00 *	0001	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	25.000,00				
3.3.9.0.67.00.00.00.00		DEPOSITOS COMPULSORIOS				1.000,00	
3.3.9.0.67.02.00.00.00 *	0001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.000,00				
3.3.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS				1.000,00	
3.3.9.0.91.02.00.00.00 *	0001	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO	1.000,00				
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.000,00				
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.000,00				
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					5.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO				5.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				5.000,00	
4.4.2.0.93.00.01.00.00 *	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	5.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							**661.000,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 0203 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA

04		ADMINISTRAÇAO					6.000,00
04 122		Administraçao Geral					6.000,00
04 122 0004		Supervisao e Coordenaçao Administrativa					6.000,00
04 122 0004 2,003		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA					6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				6.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL				1.300,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.300,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				1.500,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00				
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00				
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00				
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				2.000,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00				
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				200,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	200,00				
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	200,00				
Total da Unidade Orçamentária							**6.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 7
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Mod.	Econômica Aplic.	Nat. Despesa
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0204 SETOR-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM						
04		**ADMINISTRAÇAO**				**3.000,00**
04 122		**Administraçao Geral**				**3.000,00**
04 122 0121		**Junta de Serviço Militar**				**3.000,00**
04 122 0121 2,004		**JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM**				**3.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES 2014**				**3.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**				**3.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**			**3.000,00**	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		**DIARIAS - PESSOAL CIVIL**			**1.000,00**	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	**0001**	**DIARIAS NO PAIS**	**1.000,00**			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**			**500,00**	
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO**	**500,00**			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO**			**500,00**	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	**0001**	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO**	**500,00**			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA**			**500,00**	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	**0001**	**SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**	**500,00**			
3.3.9.0.93.00.00.00.00		**INDENIZACOES E RESTITUICOES**			**500,00**	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		**RESTITUICOES**	**500,00**			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	**0001**	**RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO**	**500,00**			
Total da Unidade Orçamentária						**3.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0205 SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA						
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**				**30.000,00**
06 181		**Policiamento**				**30.000,00**
06 181 0021		**Segurança do Cidadao**				**30.000,00**
06 181 0021 2,005		**SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA**				**30.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES 2014**				**30.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**				**30.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**			**30.000,00**	
3.3.9.0.41.00.00.00.00		**CONTRIBUICOES**			**30.000,00**	
3.3.9.0.41.00.01.00.00 *	**0001**	**CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES**	**30.000,00**			
Total da Unidade Orçamentária						**30.000,00**
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0206 SETOR DA DEFESA CIVIL						
06		**SEGURANÇA PÚBLICA**				**10.000,00**
06 182		**Defesa Civil**				**10.000,00**
06 182 0021		**Segurança do Cidadao**				**10.000,00**
06 182 0021 2,006		**SETOR DA DEFESA CIVIL**				**10.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES 2014**				**10.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**				**10.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**			**10.000,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 8
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic. Nat.	Elemento Despesa	Econômica
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA				10.000,00	
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	10.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							10.000,00
Total do orgão							732.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV							
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV							
04		ADMINISTRAÇAO					893.500,00
04 122		Administraçao Geral					893.500,00
04 122 0010		Administraçao Governamental					893.500,00
04 122 0010 1,005		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET.DE GESTAO E GOVERNO					120.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					120.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					120.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				120.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES				90.000,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	70.000,00				
4.4.9.0.51.93.00.00.00 *	0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	10.000,00				
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.000,00				
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.500,00	
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.000,00				
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.500,00				
4.4.9.0.52.24.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.000,00				
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.000,00				
4.4.9.0.52.32.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.000,00				
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00				
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.000,00				
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00				
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00				
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0001	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00				
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0001	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	5.000,00				
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00				
04 122 0010 2,007		MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E GOVERNO					773.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					771.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					360.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				360.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO				40.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00				
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	40.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 9
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Nat.	Elemento Despesa	Econômica
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					2.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00					
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.000,00					
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					272.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	220.000,00					
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	220.000,00					
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	50.000,00					
3.1.9.0.11.44.00.00.00 *	0001	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.000,00					
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	1.000,00					
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					18.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.000,00					
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	18.000,00					
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS					28.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					28.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	28.000,00					
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	28.000,00					
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						411.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					1.000,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.000,00	
3.3.3.0.93.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	1.000,00					
3.3.3.0.93.39.01.00.00 *	0001	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	1.000,00					
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					410.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL					20.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	20.000,00					
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					68.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00					
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00					
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00					
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	0001	MATERIAL QUIMICO	1.000,00					
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00					
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.000,00					
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00					
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00					
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00					
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 10
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.000,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.000,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.000,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00	
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	500,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.000,00	
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0001	FERRAMENTAS	500,00	
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.000,00	
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.000,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		2.000,00
3.3.9.0.32.09.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11.500,00
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	11.000,00	
3.3.9.0.33.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	70.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS	1.000,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.000,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		226.500,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.000,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.000,00	
3.3.9.0.39.23.00.00.00 *	0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	50.000,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	15.000,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.000,00	
3.3.9.0.39.55.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA-ILUMINAÇAO PÚBLICA	60.000,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	51.000,00	
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 11
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0001	SERVICOS JUDICIARIOS	3.000,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00		
3.3.9.0.39.77.00.00.00 *	0001	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	500,00		
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00		
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.500,00		
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00		
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3.3.9.0.39.99.06.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA-CONCURSO PÚBLICO	5.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3.3.9.0.92.91.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		
3.3.9.0.93.02.02.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00		
3.3.9.0.93.99.00.00.00 *	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO		1.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4.4.2.0.93.00.01.00.00 *	0001	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	1.000,00		
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
4.4.3.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4.4.3.0.93.00.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**893.500,00**

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

04	**ADMINISTRAÇAO**			**400.000,00**
04 122	**Administraçao Geral**			**400.000,00**
04 122 0032	**Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.**			**400.000,00**
04 122 0032 2,008	**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS**			**400.000,00**
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		400.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 12
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.Aplic.	Elemento Nat.Despesa	Econômica
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			400.000,00	
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00			
09		PREVIDENCIA SOCIAL				600.000,00
09 272		Previdencia do Regime Estatutário				600.000,00
09 272 0032		Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.				600.000,00
09 272 0032 2,009		RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL				600.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				600.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS			100.000,00	
3.1.9.0.91.01.00.00.00 *	0001	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	100.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS			50.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			50.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00			
3.1.9.1.13.03.00.00.00 *	0050	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - PENSIONISTA	30.000,00			
3.1.9.1.13.10.00.00.00		PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL INATIVO	20.000,00			
3.1.9.1.13.10.02.00.00 *	0050	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	20.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			450.000,00	
3.3.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			200.000,00	
3.3.9.0.01.01.00.00.00 *	0050	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.3.9.0.05.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			200.000,00	
3.3.9.0.05.51.00.00.00		AUXILIO-DOENCA	200.000,00			
3.3.9.0.05.51.01.00.00 *	0050	PESSOAL ATIVO	200.000,00			
3.3.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			10.000,00	
3.3.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
3.3.9.0.08.99.02.00.00 *	0050	AUXILIO-INVALIDEZ	10.000,00			
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0050	DIARIAS NO PAIS	10.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0050	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			5.000,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0050	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA			5.000,00	
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0050	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 13
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Elemento Mod.	Aplic. Nat.	Despesa
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0050	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.000,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.99.04.00.00 *	0050	SERVIÇOS DE CÁLCULO ATUARIAL	5.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						1.000.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV						
Unidade Orçamentária: 0303 SETOR-DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA						
04		ADMINISTRAÇAO				30.000,00
04 122		Administraçao Geral				30.000,00
04 122 0006		Divulgaçao Oficial e Institucional				30.000,00
04 122 0006 2,010		SETOR-DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			30.000,00	
3.3.9.0.39.90.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.000,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.99.08.00.00 *	0001	DESPESAS COM ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO	15.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						30.000,00
Total do orgão						1.923.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC						
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE						
12		EDUCAÇAO				847.500,00
12 361		Ensino Fundamental				847.500,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional				847.500,00
12 361 0046 1,006		SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE				18.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				18.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				18.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			18.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.500,00	
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	500,00			
4.4.9.0.52.10.00.00.00 *	0020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0020	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.000,00			
4.4.9.0.52.18.00.00.00 *	0020	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.000,00			
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0020	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.000,00			
4.4.9.0.52.32.00.00.00 *	0020	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	500,00			
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00			
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0020	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 14
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Nat.Despesa	
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00			
4.4.9.0.52.36.00.00.00 *	0020	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	500,00			
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0020	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00			
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0020	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.000,00			
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0020	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00			
12 361 0046 1,007		SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE				15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		15.000,00		
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0020	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00			
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0020	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
12 361 0046 2,011		SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE				734.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				734.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		575.000,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.000,00		
3.1.9.0.04.01.00.00.00		PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	42.000,00			
3.1.9.0.04.01.02.00.00 *	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	42.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		471.000,00		
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	420.000,00			
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	420.000,00			
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	50.000,00			
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0020	LICENCA-PREMIO	1.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00			
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0020	INSS - SERVIDORES	10.000,00			
3.1.9.0.13.99.00.00.00 *	0020	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		50.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00			
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	50.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		159.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — Folha: 15
Anexo 2 da lei 4320/64 — Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Elemento Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0020	DIARIAS NO PAIS	12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.500,00
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0020	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00	
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	0020	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00	
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00	
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00	
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0020	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00	
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0020	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00	
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.000,00	
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0020	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.000,00	
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0020	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.000,00	
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0020	FERRAMENTAS	500,00	
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.000,00	
3.3.9.0.30.46.00.00.00 *	0020	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2.000,00	
3.3.9.0.30.50.00.00.00 *	0020	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.000,00	
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0020	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0020	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		2.000,00
3.3.9.0.32.04.00.00.00 *	0020	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00
3.3.9.0.33.03.00.00.00 *	0020	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0020	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00	
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS	1.000,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.500,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0020	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 16
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Mod.	Aplic. Nat.	Econômica Despesa
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0020	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	4.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		49.000,00		
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0020	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00			
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0020	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00			
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00			
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00			
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0020	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.000,00			
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	0020	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	5.000,00			
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00			
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0020	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00			
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.000,00			
3.3.9.0.39.59.00.00.00 *	0020	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00			
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0020	SERVICOS GRAFICOS	500,00			
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0020	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00			
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0020	SEGUROS EM GERAL	3.000,00			
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0020	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0020	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00		
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	2.000,00			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0020	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	2.000,00			
12 361 0046 2,012		SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE				80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		80.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.000,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0020	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	80.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						**847.500,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC **Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%**						
12		EDUCAÇAO				739.400,00
12 361		Ensino Fundamental				739.400,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional				739.400,00
12 361 0046 2,013		SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%				739.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				739.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		736.400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 17
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Mod. Aplic.	Elemento Nat. Despesa	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			47.000,00	
3.1.9.0.04.01.00.00.00		PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	47.000,00			
3.1.9.0.04.01.02.00.00 *	0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	47.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			601.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00			
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600.000,00			
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0031	LICENCA-PREMIO	1.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			37.400,00	
3.1.9.0.13.01.00.00.00		FGTS	8.000,00			
3.1.9.0.13.01.01.00.00 *	0031	FGTS - SERVIDORES	8.000,00			
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29.400,00			
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0031	INSS - SERVIDORES	29.400,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			50.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			50.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	50.000,00			
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	50.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.18.00.00.00.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.000,00	
3.3.9.0.18.99.00.00.00 *	0031	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES	3.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						**739.400,00**

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL

12		EDUCAÇAO				6.000,00
12 367		Educaçao Especial				6.000,00
12 367 0052		Assistencia a Educaçao Especial				6.000,00
12 367 0052 2,014		SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL				6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00		SUBVENCOES SOCIAIS			6.000,00	
3.3.5.0.43.01.00.00.00 *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	6.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 18
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Mod.	Aplic. Nat.	Elemento Despesa	
Total da Unidade Orçamentária							**6.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC							
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR							
12		**EDUCAÇAO**					**130.000,00**
12 365		**Educaçao Infantil**					**130.000,00**
12 365 0041		**Educaçao Pré-Escolar**					**130.000,00**
12 365 0041 1,008		**SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR**					**100.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**					**100.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**					**100.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**				**100.000,00**	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		**OBRAS E INSTALACOES**				**100.000,00**	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	**0020**	**OBRAS EM ANDAMENTO**	**100.000,00**				
12 365 0041 1,009		**SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR**					**1.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**					**1.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**					**1.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**				**1.000,00**	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**				**1.000,00**	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	**0020**	**MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**1.000,00**				
12 365 0041 2,015		**SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR**					**29.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES 2014**					**29.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**					**26.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**				**26.000,00**	
3.1.9.0.08.00.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**				**1.000,00**	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**	**1.000,00**				
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	**0020**	**CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR**	**1.000,00**				
3.1.9.0.11.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**				**20.000,00**	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		**VENCIMENTOS E SALARIOS**	**20.000,00**				
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	**0020**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES**	**20.000,00**				
3.1.9.1.00.00.00.00.00		**APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**				**5.000,00**	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		**OBRIGACOES PATRONAIS**				**5.000,00**	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		**CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS**	**5.000,00**				
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	**0020**	**CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL**	**5.000,00**				
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					**3.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**				**3.000,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**				**3.000,00**	
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	**0020**	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**	**1.000,00**				
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	**0020**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**1.000,00**				
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	**0020**	**MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS**	**1.000,00**				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 19
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
Total da Unidade Orçamentária					**130.000,00**
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0405 SETOR DE ESPORTE- SETES					
27		**DESPORTO E LAZER**			**105.000,00**
27 812		**Desporto Comunitário**			**105.000,00**
27 812 0103		**Desporto Comunitário**			**105.000,00**
27 812 0103 2,016		**SETOR DE ESPORTES- SETES**			**105.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES 2014**			**75.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**29.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**29.000,00**	
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**		**24.000,00**	
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E SALARIOS**	**24.000,00**		
3.1.9.0.11.01.01.00.00.00 *	**0001**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES**	**24.000,00**		
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00		**OBRIGACOES PATRONAIS**		**5.000,00**	
3.1.9.0.13.02.00.00.00.00		**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**	**5.000,00**		
3.1.9.0.13.02.01.00.00.00 *	**0001**	**INSS - SERVIDORES**	**5.000,00**		
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**46.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**46.000,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**19.500,00**	
3.3.9.0.30.01.00.00.00.00 *	**0001**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**1.000,00**		
3.3.9.0.30.07.00.00.00.00 *	**0001**	**GENEROS DE ALIMENTACAO**	**1.000,00**		
3.3.9.0.30.14.00.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**	**2.000,00**		
3.3.9.0.30.16.00.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**1.000,00**		
3.3.9.0.30.22.00.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO**	**2.500,00**		
3.3.9.0.30.23.00.00.00.00 *	**0001**	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**	**2.000,00**		
3.3.9.0.30.24.00.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS**	**5.000,00**		
3.3.9.0.30.25.00.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS**	**1.000,00**		
3.3.9.0.30.28.00.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA**	**2.000,00**		
3.3.9.0.30.31.00.00.00.00 *	**0001**	**SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS**	**2.000,00**		
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00		**PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS**		**2.000,00**	
3.3.9.0.31.04.00.00.00.00 *	**0001**	**PREMIACOES DESPORTIVAS**	**2.000,00**		
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA**		**24.000,00**	
3.3.9.0.39.43.00.00.00.00 *	**0001**	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**	**8.000,00**		
3.3.9.0.39.75.00.00.00.00 *	**0001**	**SERVIÇOS DE TRANSPORTES**	**7.000,00**		
3.3.9.0.39.92.00.00.00.00 *	**0001**	**SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL**	**1.000,00**		
3.3.9.0.39.99.00.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA**	**8.000,00**		
3.3.9.0.39.99.10.00.00.00 *	**0001**	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA**	**8.000,00**		
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00		**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		**500,00**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 20
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Elemento Aplic.	Nat. Despesa	Econômica
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00				
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS	500,00				
4.0.0.0.00.00.00.00.00		EVENTUAIS COM ALIMENTACAO DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			30.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES			30.000,00		
4.4.9.0.51.98.00.00.00 *	1051	OBRAS E INTALAÇOES-CONSTRUÇAO DE CAMINHODROMO	25.000,00				
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							105.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC							
Unidade Orçamentária: 0406 SETOR DE LAZER E CULTURA							
27		DESPORTO E LAZER					17.000,00
27 813		Lazer					17.000,00
27 813 0054		Desenvolvimento Cultural					17.000,00
27 813 0054 1,010		SETOR DE LAZER E CULTURA					1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00		
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES			1.000,00		
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	1.000,00				
27 813 0054 1,011		SETOR DE LAZER E CULTURA					1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00		
4.4.9.0.52.26.00.00.00 *	0001	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.000,00				
27 813 0054 2,017		SETOR DE LAZER E CULTURA					15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					15.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			1.500,00		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000,00				
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.000,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			500,00		
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	500,00				
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	500,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			13.500,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 21
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Econômica Mod.Aplic. Nat.Despesa	
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00		
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.500,00	
3.3.9.0.31.01.00.00.00 *	0001	PREMIACOES CULTURAIS	1.000,00		
3.3.9.0.31.02.00.00.00 *	0001	PREMIACOES ARTISTICAS	500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0001	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00		
3.3.9.0.33.03.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS	5.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00	
3.3.9.0.39.22.00.00.00 *	0001	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	500,00		
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		
Total da Unidade Orçamentária					**17.000,00**

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC
Unidade Orçamentária: 0407 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL

12		**EDUCAÇAO**	**60.000,00**
12 361		**Ensino Fundamental**	**60.000,00**
12 361 0046		**Administraçao do Sistema Educacional**	**60.000,00**
12 361 0046 1,012		**SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL**	**20.000,00**
4.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS DE CAPITAL**	**20.000,00**
4.4.0.0.00.00.00.00.00		**INVESTIMENTOS**	**20.000,00**
4.4.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**	**20.000,00**
4.4.9.0.52.00.00.00.00		**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**20.000,00**
4.4.9.0.52.10.00.00.00 *	**2001**	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES**	**1.000,00**
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	**2001**	**APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**	**2.000,00**
4.4.9.0.52.18.00.00.00 *	**2001**	**COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS**	**2.000,00**
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	**2001**	**EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**	**1.000,00**
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	**2001**	**MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**	**2.000,00**
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	**2001**	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**9.000,00**
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	**2001**	**MOBILIARIO EM GERAL**	**3.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 22**
Anexo 2 da lei 4320/64 **Exercício: 2014**
Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
12 361 0046 2,018		SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL			40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		40.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	2001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.000,00		
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	2001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00		
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	2001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00		
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	2001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					60.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0408 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/ SALÁRIO EDUCAÇAO-ESTADO					
12		EDUCAÇAO			15.000,00
12 361		Ensino Fundamental			15.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			15.000,00
12 361 0046 1,013		SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-ESTADO			15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	1001	OBRAS EM ANDAMENTO	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					15.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0409 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO MUNICIPAL					
12		EDUCAÇAO			180.000,00
12 362		Ensino Médio			180.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional			180.000,00
12 362 0046 2,019		SETOR-PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. E MÉDIO			180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00	
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	180.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					180.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0410 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO					
12		EDUCAÇAO			180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas **Folha: 23**
Anexo 2 da lei 4320/64 **Exercício: 2014**
Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
12 362		Ensino Médio			180.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional			180.000,00
12 362 0046 1,014		SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO			180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		180.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180.000,00	
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	1003	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	180.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					180.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0411 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR-FEDERAL					
12		EDUCAÇAO			15.000,00
12 361		Ensino Fundamental			15.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			15.000,00
12 361 0046 2,020		SETOR-MERENDA ESCOLAR-FEDERAL			15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2008	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					15.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0413 SETOR DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL					
12		EDUCAÇAO			30.000,00
12 362		Ensino Médio			30.000,00
12 362 0046		Administraçao do Sistema Educacional			30.000,00
12 362 0046 2,021		SETOR DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO			30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					30.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0414 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE					
12		EDUCAÇAO			60.000,00
12 361		Ensino Fundamental			60.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			60.000,00
12 361 0046 2,022		SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		60.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 24
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00	
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	2003	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	60.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					60.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0415 SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA-PDDE					
12		EDUCAÇAO			4.000,00
12 361		Ensino Fundamental			4.000,00
12 361 0046		Administraçao do Sistema Educacional			4.000,00
12 361 0046 1,015		SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS			4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	2004	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					4.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC					
Unidade Orçamentária: 0416 SETOR DA EDUCAÇAO INFANTIL-PRÓ-INFÂNCIA					
12		EDUCAÇAO			160.000,00
12 365		Educaçao Infantil			160.000,00
12 365 0046		Administraçao do Sistema Educacional			160.000,00
12 365 0046 2,023		SETOR DA EDUCAÇAO INFANTIL-PRÓ-INFÂNCIA			160.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			160.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			160.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		160.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		160.000,00	
4.4.9.0.51.94.00.00.00 *	2012	OBRAS E INSTALAÇOES-CONSTRUÇAO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA	160.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					160.000,00
Total do orgão					2.548.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE					
10		SAÚDE			1.516.000,00
10 301		Atençao Básica			1.516.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			1.516.000,00
10 301 0107 1,016		FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS			130.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			130.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			130.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO		60.000,00	
4.4.2.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		60.000,00	
4.4.2.0.93.00.01.00.00 *	2016	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	60.000,00		
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		70.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 25
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Nat.Despesa	Elemento	Econômica
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					70.000,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0040	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00					
4.4.9.0.51.99.00.03.00 *	2018	OBRAS E INSTALAÇOES -UBS-SERRINHA DO ROSÁRIO	60.000,00					
10 301 0107 1,017		FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS						91.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						91.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						91.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					91.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					91.500,00	
4.4.9.0.52.04.00.00.00 *	0040	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.000,00					
4.4.9.0.52.06.00.00.00 *	0040	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.000,00					
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	0040	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.000,00					
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0040	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.000,00					
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.500,00					
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0040	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00					
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0040	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00					
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	4292	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00					
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0040	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.000,00					
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0040	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	80.000,00					
10 301 0107 2,024		FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS						1.294.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014						1.294.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						952.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					952.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					80.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00					
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	80.000,00					
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					1.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00					
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00					
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					751.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	700.000,00					
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	700.000,00					
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	50.000,00					
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0040	LICENCA-PREMIO	1.000,00					
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					40.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	40.000,00					
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0040	INSS - SERVIDORES	40.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 26
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Mod.Aplic.	Elemento Nat.Despesa	
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			80.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS			80.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00			
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0040	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	80.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00	
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS CONSÓRCIOS			1.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			341.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0040	DIARIAS NO PAIS	15.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			191.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0040	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00			
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0040	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000,00			
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0040	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.000,00			
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	0040	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.000,00			
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	0040	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.000,00			
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00			
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00			
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00			
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.000,00			
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00			
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.000,00			
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0040	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00			
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00			
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.000,00			
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0040	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00			
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.500,00			
3.3.9.0.30.35.00.00.00 *	0040	MATERIAL LABORATORIAL	3.000,00			
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	0040	MATERIAL HOSPITALAR	2.000,00			
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.000,00			
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0040	FERRAMENTAS	1.000,00			
3.3.9.0.30.43.00.00.00 *	0040	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	10.000,00			
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 27
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	30.000,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0040	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.000,00
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	0040	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	
3.3.9.0.33.08.00.00.00 *	0040	PEDAGIOS	500,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	7.000,00	
3.3.9.0.33.99.00.00.00 *	0040	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.000,00
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0040	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00 *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00	
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	0040	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.000,00	
3.3.9.0.36.31.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	1.000,00	
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		6.000,00
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0040	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00	
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0040	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0040	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0040	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0040	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.000,00	
3.3.9.0.39.43.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.000,00	
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0040	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.000,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	0040	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	10.000,00	
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.000,00	
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0040	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00	
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0040	SEGUROS EM GERAL	14.000,00	
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	4.000,00	
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	500,00	
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0040	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00	
3.3.9.0.39.99.05.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.000,00	
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0040	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3.3.9.0.39.99.11.00.00 *	0040	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA-ENCARGOS	4.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 28
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Mod.	Aplic. Nat.	Econômica Despesa
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	2.000,00			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0040	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	2.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						**1.516.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0502 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL						
10		SAÚDE				**105.000,00**
10 301		Atençao Básica				**105.000,00**
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				**105.000,00**
10 301 0107 2,025		FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL				**105.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				**105.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**102.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			102.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	4530	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	4530	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			88.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	88.000,00			
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	88.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			2.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.000,00			
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4530	INSS - SERVIDORES	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			10.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			10.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00			
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4530	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				**3.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4530	DIARIAS NO PAIS	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			500,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4530	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00	
3.3.9.0.33.01.00.00.00 *	4530	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 29

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Elemento Nat. Despesa	Econômica
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				500,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4530	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00				
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00				
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	4530	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00				
Total da Unidade Orçamentária							105.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS							
Unidade Orçamentária: 0503 FMS- CONSELHO TUTELAR							
08		ASSISTENCIA SOCIAL					65.500,00
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente					65.500,00
08 243 0030		Assistencia Social Comunitária					65.500,00
08 243 0030 2,026		FMS - CONSELHO TUTELAR					65.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					65.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				62.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				52.000,00	
3.1.9.0.11.73.00.00.00		REMUNERAÇAO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO COLETIVA	52.000,00				
3.1.9.0.11.73.01.00.00 *	0001	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	52.000,00				
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS				10.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.000,00				
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	10.000,00				
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				3.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				500,00	
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00				
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				500,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.000,00	
3.3.9.0.36.46.00.00.00 *	0001	DIARIAS A CONSELHEIROS	2.000,00				
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00				
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00				
Total da Unidade Orçamentária							65.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS							
Unidade Orçamentária: 0504 FMS- PROGRAMA DE SÁUDE FAMILIAR-PSF-FEDERAL							
10		SAÚDE					91.000,00
10 301		Atençao Básica					91.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao					91.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 30
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Mod.Aplic.	Econômica Nat.Despesa	
10 301 0107 2,027		FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-P.S.F-FEDERAL				91.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				91.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			91.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			90.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	90.000,00			
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS			1.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS			1.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	1.000,00			
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4520	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						91.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS						
Unidade Orçamentária: 0505 FMS-PISO DE ATENÇAO BÁSICA-PAB- FEDERAL						
10		SAÚDE				64.000,00
10 301		Atençao Básica				64.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao				64.000,00
10 301 0107 1,018		FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB FEDERAL				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4510	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.000,00			
10 301 0107 2,028		FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO- PAB-FEDERAL				59.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			59.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			9.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4510	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00			
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4510	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.000,00			
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	4510	MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.000,00	
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4510	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			8.000,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4510	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	8.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 31
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	Econômica
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS		38.000,00	
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4510	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO		25.000,00	
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4510	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS		13.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					64.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0506 FMS-GESTAO SUS-SAÚDE BUCAL-ESTADO-RS					
10		SAÚDE			8.000,00
10 301		Atençao Básica			8.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			8.000,00
10 301 0107 1,019		FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO			4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4110	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.000,00		
10 301 0107 2,029		FMS - SAÚDE BUCAL-ESTADO			4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	4110	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					8.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0507 FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-FEDERAL					
10		SAÚDE			15.000,00
10 304		Vigilância Sanitária			15.000,00
10 304 0107		Assistencia Médica a Populaçao			15.000,00
10 304 0107 2,030		FMS - ASSITENCIA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL			15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS		15.000,00	
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO		15.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					15.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0508 FMS- PISO DE ATENÇAO BÁSICA-SAÚDE BUCAL FEDERAL					
10		SAÚDE			31.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 32
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
10 301		Atençao Básica			31.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			31.000,00
10 301 0107 1,020		FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL			10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4540	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.000,00		
10 301 0107 2,031		FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL			21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		21.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.30.10.00.00.00 *	4540	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4540	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	10.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4540	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					31.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0509 FMS- ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA-ESTADO RS

10		SAÚDE			6.000,00
10 301		Atençao Básica			6.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			6.000,00
10 301 0107 2,032		FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA-ESTADO			6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS		6.000,00	
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4050	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO		6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					6.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0510 FMS- CAMPANHA DA VACINAÇAO FEDERAL/ IDOSO

10		SAÚDE			1.000,00
10 301		Atençao Básica			1.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			1.000,00
10 301 0107 2,033		FMS - CAMPANHA DE VACINAÇAO IDOSO-FEDERAL			1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 33
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4730	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					1.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0511 FMS- PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL					
10		SAÚDE			1.500,00
10 301		Atençao Básica			1.500,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			1.500,00
10 301 0107 2,034		FMS - PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL			1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4590	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária					1.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0512 FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO RS.					
10		SAÚDE			2.000,00
10 301		Atençao Básica			2.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			2.000,00
10 301 0107 2,035		FMS - VIGILANVCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADO			2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3.3.9.0.39.51.00.00.00 *	4190	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	1.000,00		
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	4190	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					2.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SAÚDE-FEDERAL					
10		SAÚDE			27.000,00
10 301		Atençao Básica			15.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			15.000,00
10 301 0107 1,021		FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL			15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		15.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 34
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Rubrica	Categoria Mod.	Elemento Aplic.	Nat.	Econômica Despesa
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4710	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.000,00				
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	4710	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.000,00				
10 305		Vigilância Epidemiológica					12.000,00
10 305 0107		Assistencia Médica a Populaçao					12.000,00
10 305 0107 2,036		FMS - TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL					12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			12.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4710	DIARIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4710	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00				
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00		
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							**27.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0514 FMS-FARMÁCIA BÁSICA FIXA (HIPERTENSOS/DIABÉTICOS)-FEDERAL

10		SAÚDE					19.000,00
10 301		Atençao Básica					19.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao					19.000,00
10 301 0107 2,037		FMS - ASSIST. FARM.FIXA (HIPERT/DIABÉTICOS)-FEDERAL					19.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			19.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00		
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4770	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.000,00				
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS			15.000,00		
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4770	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO			15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária							**19.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0515 FMS-PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS-ESTADO RS

10		SAÚDE					12.000,00
10 301		Atençao Básica					12.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao					12.000,00
10 301 0107 2,038		FMS - PROGRAMA-PACS- ESTADO					12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			12.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 35
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	10.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		2.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGAÇOES PATRONAIS		2.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4080	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**12.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0516 FMS-PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR-ESF-ESTADO RS

10		SAÚDE			**50.000,00**
10 301		Atençao Básica			**50.000,00**
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			**50.000,00**
10 301 0107 2,039		FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO			**50.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			**50.000,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**50.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	50.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	50.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**50.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0517 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO RS

10		SAÚDE			**4.000,00**
10 301		Atençao Básica			**4.000,00**
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			**4.000,00**
10 301 0107 2,040		FMS - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO			**4.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			**4.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**4.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4011	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4011	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	1.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS		2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 36
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Nat.Despesa	Elemento	Econômica
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO					2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária								4.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS								
Unidade Orçamentária: 0518 FMS- PROGRAMA FARMÁCIA SAUDE MENTAL ESTADO								
10		SAÚDE						3.000,00
10 301		Atençao Básica						3.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao						3.000,00
10 301 0107 2,041		FMS - PROGRAMA FARMÁCIA SAÚDE MENTAL ESTADO						3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014						3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4070	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.500,00					
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4070	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00					
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					500,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4070	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00					
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA					500,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00					
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4070	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00					
Total da Unidade Orçamentária								3.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS								
Unidade Orçamentária: 0519 FMS- PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM ESTADO RS								
10		SAÚDE						108.000,00
10 301		Atençao Básica						108.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao						108.000,00
10 301 0107 2,042		FMS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM						108.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014						108.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						103.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					103.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					1.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
3.1.9.0.04.99.01.00.00 *	4160	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	1.000,00					
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					90.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	90.000,00					
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00					
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					1.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 37
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Mod.	Aplic. Nat.	Econômica Despesa
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.500,00			
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	4160	INSS - SERVIDORES	1.500,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORGAMENTOS		11.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00		
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00			
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	4160	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.000,00			
3.1.9.1.13.08.00.00.00		PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.000,00			
3.1.9.1.13.08.01.00.00 *	4160	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		4.500,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4160	DIARIAS NO PAIS	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4160	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.000,00			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	4160	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						**108.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0520 FMS- PROGRAMA ASMA E RENITE-FEDERAL

10		**SAÚDE**	**2.000,00**
10 301		**Atençao Básica**	**2.000,00**
10 301 0107		**Assistencia Médica a Populaçao**	**2.000,00**
10 301 0107 2,043		**FMS - PROGRAMA ASMA E RENITE-FEDERAL**	**2.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	2.000,00
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4160	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0521 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ

10		**SAÚDE**	**132.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 38
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	Econômica
10 301		Atençao Básica			132.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			132.000,00
10 301 0107 2,044		FMS - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ			132.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			122.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		70.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	70.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	70.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		52.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4521	DIARIAS NO PAIS	3.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4521	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4521	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.000,00		
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	4521	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00		
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	4521	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00		
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	4521	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.000,00		
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	4521	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4521	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.000,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4521	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4521	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4.4.9.0.52.24.00.00.00 *	4521	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.000,00		
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	4521	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**132.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0522 FMS- CAMPANHA VACINAÇAO SARAMPO

10		**SAÚDE**			**14.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 39
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Mod.	Aplic. Nat.	Elemento Despesa	
10 301		Atençao Básica					14.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao					14.000,00
10 301 0107 2,045		FMS - PROGRAMA CAMPANHA VACINAÇAO/SARAMPO					14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				14.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				14.000,00	
3.3.9.0.30.09.00.00.00 *	4730	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.000,00				
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	4730	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							14.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS							
Unidade Orçamentária: 0523 FMS- COMPENSAÇAO ESPECIFICA REGIONAL							
10		SAÚDE					18.600,00
10 301		Atençao Básica					18.600,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao					18.600,00
10 301 0107 2,046		FMS -COMPENSAÇAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS-FEDERAL					18.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					18.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				18.600,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				10.600,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4580	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.300,00				
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4580	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.300,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				5.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4580	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				3.000,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00				
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4580	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							18.600,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS							
Unidade Orçamentária: 0524 FMS- CONSÓRCIOS- SAÚDE-ASPS							
10		SAÚDE					299.000,00
10 301		Atençao Básica					299.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao					299.000,00
10 301 0107 2,047		FMS - CONSÓRCIOS -SAÚDE					299.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					299.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				30.000,00	
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS				30.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 40
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		50.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040	CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS CONSÓRCIOS		50.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		219.000,00	
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS		219.000,00	
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	0040	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO		30.000,00	
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS		189.000,00	
Total da Unidade Orçamentária					**299.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS **Unidade Orçamentária: 0525 FMS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**					
10		SAÚDE			**1.000,00**
10 301		Atençao Básica			1.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			1.000,00
10 301 0107 2,048		FMS-UNIDADE BASICA DE SAÚDE			1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0040	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**1.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS **Unidade Orçamentária: 0526 FMS-PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE**					
10		SAÚDE			**15.000,00**
10 301		Atençao Básica			15.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			15.000,00
10 301 0107 2,049		FMS - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE-FEDERAL			15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4502	DIARIAS NO PAIS	2.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4502	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	4502	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 41
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Elemento Nat. Despesa	Econômica
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00				
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	4502	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00				
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.500,00				
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	4502	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.500,00				
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.000,00	
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	4900	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							**15.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0527 FMS- RECURSOS DIABETES E MELITOS ESTADO RS

10		SAÚDE					**6.000,00**
10 301		Atençao Básica					**6.000,00**
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao					**6.000,00**
10 301 0107 2,050		FMS - DIABETES E MELITOS-ESTADO RS					**6.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					**6.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**6.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				6.000,00	
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS				6.000,00	
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4051	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO				6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária							**6.000,00**

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS
Unidade Orçamentária: 0528 FMS-PIES-QUALIFICAÇAO DA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚD -ESTADO RS

10		SAÚDE					**90.000,00**
10 301		Atençao Básica					**90.000,00**
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao					**90.000,00**
10 301 0107 2,051		FMS - PIES- QUALIFICAÇAO EM ATENÇAO BÁSICA-ESTADO RS					**90.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					**65.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					**65.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				65.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4011	DIARIAS NO PAIS	2.000,00				
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				13.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	4011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00				
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
3.3.9.0.30.36.00.00.00 *	4011	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 42
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Elemento Mod.Aplic. Nat.Despesa	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3.3.9.0.36.30.00.00.00 *	4011	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		7.000,00	
3.3.9.0.39.50.00.00.00 *	4011	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS	7.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS		35.000,00	
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO		20.000,00	
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4011	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS,ODONTOLÓGICOS,LABORATORIAIS		15.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		25.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	
4.4.9.0.52.08.00.00.00 *	4011	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	10.000,00		
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	4011	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**90.000,00**
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0529 FMS-PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB 10					
10		SAÚDE			74.000,00
10 301		Atençao Básica			74.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			74.000,00
10 301 0107 2,052		PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB			74.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		63.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4011	DIARIAS NO PAIS	5.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4011	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.000,00		
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	4011	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.000,00		
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	4011	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00		
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	4011	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 43
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Mod.Aplic. Nat.Despesa	Econômica
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	4011	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	3.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4011	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00		
3.3.9.0.36.15.00.00.00 *	4011	LOCACAO DE IMOVEIS	3.000,00		
3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS		15.000,00	
3.3.9.3.30.00.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE CONSUMO-MATERIAL FARMACOLÓGICO		15.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		11.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	4011	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00		
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	4011	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00		
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	4011	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					74.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0530 FMS-PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS					
10		SAÚDE			43.000,00
10 301		Atençao Básica			43.000,00
10 301 0107		Assistencia Médica a Populaçao			43.000,00
10 301 0107 2,053		PROGRAMA DE OFICINAS TERAPEUTICAS			43.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			43.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		23.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	20.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		3.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	3.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	3.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	4011	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — Folha: 44
Anexo 2 da lei 4320/64 — Exercício: 2014
Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Econômica Mod.	Aplic. Nat.	Despesa
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	4011	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.000,00			
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	4011	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00			
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	4011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00			
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	4011	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00		
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	4011	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00			

Total da Unidade Orçamentária 43.000,00
Total do orgão 2.823.600,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA

20	AGRICULTURA		585.500,00
20 606	Extensao Rural		585.500,00
20 606 0010	Administraçao Governamental		479.000,00
20 606 0010 2,054	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL		479.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014		479.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		307.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3.1.9.0.04.99.02.00.00 * 0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	50.000,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3.1.9.0.08.99.04.00.00 * 0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.000,00	
3.1.9.0.11.01.01.00.00 * 0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	180.000,00	
3.1.9.0.11.06.00.00.00 * 0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	40.000,00	
3.1.9.0.11.47.00.00.00 * 0001	LICENCA-PREMIO	1.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.000,00	
3.1.9.0.13.02.01.00.00 * 0001	INSS - SERVIDORES	15.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	20.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 45
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Mod.Aplic.	Elemento Nat.Despesa	
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	20.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			5.000,00	
3.3.4.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES			5.000,00	
3.3.4.0.41.39.00.00.00		A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.000,00			
3.3.4.0.41.39.03.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES MUNICIPIO POLO DA CONTRAPARTIDA CONVENIO C/UNIAO	5.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			167.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			123.500,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00			
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00			
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00			
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	0001	MATERIAL QUIMICO	2.000,00			
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00			
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00			
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,00			
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00			
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00			
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	10.000,00			
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.500,00			
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.500,00			
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	34.000,00			
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0001	FERRAMENTAS	1.000,00			
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.000,00			
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
3.3.9.0.36.20.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.500,00	
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00			
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			32.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 46
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Mod.	Aplic. Nat.	Econômica Despesa
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00			
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00			
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.000,00			
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.000,00			
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	500,00			
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	1.000,00			
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00			
3.3.9.0.39.92.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS	500,00			
20 606 0075		EVENTUAIS COM ALIMENTACAO Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.				106.500,00
20 606 0075 1,024		SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL				34.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				34.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				34.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			34.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.500,00	
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	500,00			
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00			
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00			
4.4.9.0.52.38.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4.000,00			
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	15.000,00			
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00			
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0001	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00			
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00			
20 606 0075 1,025		SETOR DA AGRICULTURA, DESENV.ECONÔMICO E AMBIENTAL				72.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			65.000,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.000,00			
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	1032	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 47
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Elemento Nat.	Econômica Despesa
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				7.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES				7.000,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	5.000,00				
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	2.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							585.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA							
Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL							
20		AGRICULTURA					15.000,00
20 602		Promoçao da Produçao Animal					15.000,00
20 602 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.					15.000,00
20 602 0075 2,055		SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL					15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				7.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00				
3.3.9.0.30.06.00.00.00 *	0001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.000,00				
3.3.9.0.30.12.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	1.000,00				
3.3.9.0.30.18.00.00.00 *	0001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.000,00				
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	500,00				
3.3.9.0.30.40.00.00.00 *	0001	MATERIAL BIOLOGICO	500,00				
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				2.000,00	
3.3.9.0.31.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS PREMIACOES	2.000,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				3.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
3.3.9.0.36.99.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS	1.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				1.000,00	
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00				
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00				
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				2.000,00	
3.3.9.0.48.02.00.00.00 *	0001	PREMIAÇOES A PESSOAS FISICAS- EXPOSITORES PARTICIPANTES DE FEIRAS	2.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							15.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA							
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA							
20		AGRICULTURA					65.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — **Folha: 48**

Anexo 2 da lei 4320/64 — **Exercício: 2014**

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	Econômica
20 606		Extensao Rural			65.500,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.			65.500,00
20 606 0075 2,056		SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA			65.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			65.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		65.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		1.000,00	
3.3.9.0.32.09.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63.500,00	
3.3.9.0.39.28.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS COM CONVENIO EMATER/ASCAR	62.000,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	500,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**65.500,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20		AGRICULTURA			171.000,00
20 606		Extensao Rural			171.000,00
20 606 0120		Incentivo e Amparo ao Produtor Rural			171.000,00
20 606 0120 2,057		SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			171.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			171.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		26.000,00	
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		26.000,00	
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	26.000,00		
3.3.3.0.41.39.02.00.00 *	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	26.000,00		
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		145.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	60.000,00		
3.3.9.0.30.40.00.00.00 *	0001	MATERIAL BIOLOGICO	5.000,00		
3.3.9.0.48.00.00.00.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		80.000,00	
3.3.9.0.48.01.00.00.00 *	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	80.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					**171.000,00**

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL

18		GESTAO AMBIENTAL			153.000,00
18 542		Controle Ambiental			153.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 49
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
18 542 0063		Proteçao ao Meio Ambiente			153.000,00
18 542 0063 2,058		SETOR DO MEIO AMBIENTE			153.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			118.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		38.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	33.000,00		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	33.000,00		
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.000,00		
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	1.000,00		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	4.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		80.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3.3.9.0.35.99.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.9.0.36.35.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.000,00	
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	500,00		
3.3.9.0.39.51.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	500,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	500,00		
3.3.9.0.39.78.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	70.000,00		
3.3.9.0.39.82.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 50
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Elemento Nat. Despesa	Econômica
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				35.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES				30.000,00	
4.4.9.0.51.80.00.00.00 *	0001	ESTUDOS E PROJETOS	30.000,00				
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00	
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							153.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA							
Unidade Orçamentária: 0606 SETOR/PROGRAMA DA HORTA SAUDÁVEL							
20		AGRICULTURA					6.000,00
20 606		Extensao Rural					6.000,00
20 606 0075		Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.					6.000,00
20 606 0075 2,059		SETOR-PROGRAMA HORTA SAUDÁVEL					6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				6.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				2.000,00	
3.3.9.0.31.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS PREMIACOES	2.000,00				
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA				4.000,00	
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	4.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							6.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA							
Unidade Orçamentária: 0607 SETOR-PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO							
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS					2.000,00
23 695		Turismo					2.000,00
23 695 0094		Promoçao de Turismo					2.000,00
23 695 0094 2,060		PROGRAMA- SETOR DO TURISMO					2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00				
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.000,00				
Total da Unidade Orçamentária							2.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA							
Unidade Orçamentária: 0608 SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS					23.000,00
23 691		Promoçao Comercial					23.000,00
23 691 0096		Promoçao do Comércio					23.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — Folha: 51
Anexo 2 da lei 4320/64 — Consolidado — Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic.	Nat.	Elemento Despesa	Econômica
23 691 0096 2,061		PROGRAMA DO SETOR DA INDUSTRIA E COMÉRCIO						23.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL						23.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS						23.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					23.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES					18.000,00	
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	18.000,00					
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.000,00	
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.000,00					
Total da Unidade Orçamentária								23.000,00
Total do orgão								1.021.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP								
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP								
04		ADMINISTRAÇAO						1.023.500,00
04 122		Administraçao Geral						1.023.500,00
04 122 0010		Administraçao Governamental						944.500,00
04 122 0010 2,062		SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP						944.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014						944.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						877.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS					877.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					90.000,00	
3.1.9.0.04.99.00.00.00		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00					
3.1.9.0.04.99.02.00.00 *	0001	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO DE OUTROS PROFISSIONAIS	90.000,00					
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					1.000,00	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00					
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1.000,00					
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					701.000,00	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	650.000,00					
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	650.000,00					
3.1.9.0.11.06.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SECRETÁRIOS	50.000,00					
3.1.9.0.11.47.00.00.00 *	0001	LICENCA-PREMIO	1.000,00					
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					25.000,00	
3.1.9.0.13.02.00.00.00		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00					
3.1.9.0.13.02.01.00.00 *	0001	INSS - SERVIDORES	25.000,00					
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS					60.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS					60.000,00	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00					
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	60.000,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 52
Consolidado
Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		67.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.500,00	
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	0001	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00		
3.3.9.0.30.06.00.00.00 *	0001	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	500,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	0001	GENEROS DE ALIMENTACAO	500,00		
3.3.9.0.30.11.00.00.00 *	0001	MATERIAL QUIMICO	3.000,00		
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00		
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00		
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00		
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.000,00		
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00		
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00		
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.000,00		
3.3.9.0.30.28.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.000,00		
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.000,00		
3.3.9.0.30.42.00.00.00 *	0001	FERRAMENTAS	5.000,00		
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.9.0.37.00.00.00.00		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.000,00	
3.3.9.0.37.02.00.00.00 *	0001	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.000,00		
3.3.9.0.37.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	2.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16.000,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00		
3.3.9.0.39.58.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00		
3.3.9.0.39.69.00.00.00 *	0001	SEGUROS EM GERAL	4.000,00		
3.3.9.0.39.74.00.00.00 *	0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00		
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.000,00		
3.3.9.0.39.83.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 53
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic. Nat.	Elemento Despesa	Econômica
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	1.000,00				
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	1.000,00				
04 122 0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana					79.000,00
04 122 0058 1,026		S.V.O-SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP					79.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				59.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				34.000,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.000,00				
3.3.9.0.30.54.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS E VIAS	30.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				25.000,00	
3.3.9.0.39.21.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	25.000,00				
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS					20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES				20.000,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00				
4.4.9.0.51.99.00.00.00 *	0001	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	10.000,00				
16		HABITAÇAO					25.000,00
16 451		Infra-Estrutura Urbana					25.000,00
16 451 0059		Política Habitacional					25.000,00
16 451 0059 1,027		S.V.O-SETOR- PROGRAMA MORAR MELHOR					25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				25.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA				25.000,00	
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	0001	MERCADORIAS PARA DOACAO	25.000,00				
17		SANEAMENTO					46.000,00
17 482		Habitaçao Urbana					46.000,00
17 482 0061		Saneamento Geral					46.000,00
17 482 0061 1,028		S.V.O-SETOR-SANEAMENTO BÁSICO					46.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014					16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				16.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO				11.000,00	
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00				
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA				5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 54

Consolidado

Exercício: 2014

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Mod.Aplic.	Elemento Nat.Despesa	
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES			30.000,00	
4.4.9.0.51.95.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇOES- REDES DE ÁGUA	30.000,00			
20		AGRICULTURA				12.000,00
20 606		Extensao Rural				12.000,00
20 606 0110		Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE				12.000,00
20 606 0110 1,029		S.V.O- SETOR DO PROGRAMA ESTIAGEM-2013				12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			12.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			
25		ENERGIA				35.000,00
25 752		Energia Elétrica				35.000,00
25 752 0067		Iluminaçao Pública				35.000,00
25 752 0067 1,030		S.V.O-SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00	
3.3.9.0.30.26.00.00.00 *	0001	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	35.000,00			
26		TRANSPORTE				507.500,00
26 782		Transporte Rodoviário				483.500,00
26 782 0100		Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip				3.000,00
26 782 0100 2,063		PROGRAMA DE CONTROLE,FISCALIZAÇAO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS				3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
3.3.9.0.30.44.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	3.000,00			
26 782 0101		Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.				480.500,00
26 782 0101 1,031		S.V.O-SETOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				480.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				300.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			300.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			234.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — **Folha: 55**

Anexo 2 da lei 4320/64 — **Exercício: 2014**

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica Mod.Aplic.	Elemento Nat.Despesa	Econômica
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.000,00		
3.3.9.0.30.39.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	80.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	
3.3.9.0.36.20.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.500,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		65.000,00	
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00		
3.3.9.0.39.19.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	30.000,00		
3.3.9.0.39.21.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	29.000,00		
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		60.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
4.4.9.0.51.91.00.00.00 *	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4.4.9.0.52.04.00.00.00 *	0001	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.000,00		
4.4.9.0.52.30.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.000,00		
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00		
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00		
4.4.9.0.52.38.00.00.00 *	0001	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.000,00		
4.4.9.0.52.39.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.000,00		
4.4.9.0.52.40.00.00.00 *	0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	5.000,00		
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	0001	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00		
4.4.9.0.52.48.00.00.00 *	0001	VEICULOS DIVERSOS	1.000,00		
4.4.9.0.52.51.00.00.00 *	0001	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.000,00		
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	0001	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	30.000,00		
4.4.9.0.52.57.00.00.00 *	0001	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.000,00		
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA			120.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		120.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00		PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		120.000,00	
4.6.9.0.71.01.00.00.00 *	0001	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	120.000,00		
26 785		Transportes Especiais			24.000,00
26 785 0109		Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL			24.000,00
26 785 0109 1,032		S.V.O. SETOR DO PROGRAMA TRANSRURAL			24.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		24.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — **Folha: 57**

Anexo 2 da lei 4320/64 — **Exercício: 2014**

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Elemento Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa		
3.1.9.1.13.03.00.00.00		CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS	30.000,00		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	30.000,00		
3.1.9.1.13.08.00.00.00		PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO	1.000,00		
3.1.9.1.13.08.01.00.00 *	0001	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		51.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	0001	DIARIAS NO PAIS	12.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00		
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	0001	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.000,00		
3.3.9.0.30.96.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	5.000,00		
3.3.9.0.35.00.00.00.00		SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3.3.9.0.35.01.00.00.00 *	0001	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		22.000,00	
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	0001	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00		
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	0001	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00		
3.3.9.0.39.47.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	0001	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.000,00		
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	0001	SERVICOS GRAFICOS	1.000,00		
3.3.9.0.39.66.00.00.00 *	0001	SERVICOS JUDICIARIOS	4.000,00		
3.3.9.0.39.81.00.00.00 *	0001	SERVICOS BANCARIOS	2.000,00		
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00	
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	3.500,00		
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00		
3.3.9.0.93.02.02.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00		

Total da Unidade Orçamentária **383.000,00**

Total do orgão **383.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 58
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	Econômica
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentária: 0901 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL					
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**			**140.500,00**
08 244		**Assistenia Comunitária**			**140.500,00**
08 244 0030		**Assistencia Social Comunitária**			**140.500,00**
08 244 0030 2,065		**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**			**140.500,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES 2014**			**118.500,00**
3.1.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**91.000,00**
3.1.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**91.000,00**	
3.1.9.0.08.00.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**		**1.000,00**	
3.1.9.0.08.99.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**	**1.000,00**		
3.1.9.0.08.99.04.00.00 *	**0001**	**CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR**	**1.000,00**		
3.1.9.0.11.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**		**78.000,00**	
3.1.9.0.11.01.00.00.00		**VENCIMENTOS E SALARIOS**	**78.000,00**		
3.1.9.0.11.01.01.00.00 *	**0001**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES**	**78.000,00**		
3.1.9.1.00.00.00.00.00		**APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS**		**12.000,00**	
3.1.9.1.13.00.00.00.00		**OBRIGAÇOES PATRONAIS**		**12.000,00**	
3.1.9.1.13.03.00.00.00		**CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA O RPPS**	**12.000,00**		
3.1.9.1.13.03.01.00.00 *	**0001**	**CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL**	**12.000,00**		
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**27.500,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**		**27.500,00**	
3.3.9.0.08.00.00.00.00		**OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS**		**2.000,00**	
3.3.9.0.08.54.00.00.00 *	**0001**	**AUXILIO-FUNERAL**	**2.000,00**		
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**		**2.000,00**	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	**0001**	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**1.000,00**		
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	**0001**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**1.000,00**		
3.3.9.0.32.00.00.00.00		**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA**		**9.000,00**	
3.3.9.0.32.03.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL**	**5.000,00**		
3.3.9.0.32.08.00.00.00 *	**0001**	**MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL**	**2.000,00**		
3.3.9.0.32.99.00.00.00 *	**0001**	**OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA**	**2.000,00**		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA**		**1.500,00**	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	**0001**	**SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS**	**1.000,00**		
3.3.9.0.36.59.00.00.00 *	**0001**	**SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO**	**500,00**		
3.3.9.0.39.00.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA**		**12.500,00**	
3.3.9.0.39.01.00.00.00 *	**0001**	**ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES**	**2.500,00**		
3.3.9.0.39.48.00.00.00 *	**0001**	**SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**	**1.000,00**		
3.3.9.0.39.53.00.00.00 *	**0001**	**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**6.000,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — Folha: 59
Anexo 2 da lei 4320/64 — Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Elemento Mod.	Aplic. Nat.	Econômica Despesa
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	2.000,00			
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
3.3.9.0.93.02.00.00.00		RESTITUICOES	500,00			
3.3.9.0.93.02.01.00.00 *	0001	RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				22.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00		
4.4.5.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		22.000,00		
4.4.5.0.41.01.00.00.00 *	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONAL	22.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						**140.500,00**

Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS-PROGRAMA-IGDBF BOLSA FAMILIA

08		ASSISTENCIA SOCIAL				11.000,00
08 244		Assistenia Comunitária				11.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária				11.000,00
08 244 0030 2,066		FMAS - IGDBF-BOLSA FAMÍLIA				11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	2007	DIARIAS NO PAIS	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	2007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2007	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	2007	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
4.4.9.0.52.00.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
4.4.9.0.52.12.00.00.00 *	2007	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	500,00			
4.4.9.0.52.26.00.00.00 *	2007	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 60
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica	Mod.Aplic.	Elemento Nat.Despesa	
4.4.9.0.52.33.00.00.00 *	2007	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00			
4.4.9.0.52.34.00.00.00 *	2007	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00			
4.4.9.0.52.35.00.00.00 *	2007	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			
4.4.9.0.52.42.00.00.00 *	2007	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00			
4.4.9.0.52.52.00.00.00 *	2007	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária						11.000,00
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade Orçamentária: 0903 FMAS-PROGRAMA CRASS**						
08		ASSISTENCIA SOCIAL				54.000,00
08 244		Assistenia Comunitária				54.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária				54.000,00
08 244 0030 2,067		FMAS - AÇOES DO PROGRAMA- CRASS				54.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014				54.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS			54.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.500,00	
3.3.9.0.14.14.00.00.00 *	2010	DIARIAS NO PAIS	1.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO			36.000,00	
3.3.9.0.30.01.00.00.00 *	2010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00			
3.3.9.0.30.04.00.00.00 *	2010	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00			
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	2010	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.000,00			
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	2010	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00			
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	2010	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00			
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00			
3.3.9.0.30.17.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			
3.3.9.0.30.19.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00			
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
3.3.9.0.30.22.00.00.00 *	2010	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.000,00			
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	2010	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.500,00			
3.3.9.0.30.24.00.00.00 *	2010	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00			
3.3.9.0.30.25.00.00.00 *	2010	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	500,00			
3.3.9.0.30.31.00.00.00 *	2010	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.000,00			
3.3.9.0.30.99.00.00.00 *	2010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA			5.000,00	
3.3.9.0.32.05.00.00.00 *	2010	MERCADORIAS PARA DOACAO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 61
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Rubrica	Mod.	Aplic. Nat.	Elemento Despesa	Econômica
3.3.9.0.33.96.00.00.00 *	2010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00				
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				2.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2010	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA				9.000,00	
3.3.9.0.39.12.00.00.00 *	2010	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00				
3.3.9.0.39.16.00.00.00 *	2010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	500,00				
3.3.9.0.39.17.00.00.00 *	2010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00				
3.3.9.0.39.75.00.00.00 *	2010	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	5.000,00				
3.3.9.0.39.99.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00				
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	2010	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500,00				
Total da Unidade Orçamentária							**54.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade Orçamentária: 0904 FMAS-PROGRAMA PISO VARIÁVEL II**							
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**					**12.000,00**
08 244		**Assistenia Comunitária**					**12.000,00**
08 244 0030		**Assistencia Social Comunitária**					**12.000,00**
08 244 0030 2,068		**FMAS -PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIAVEL II**					**12.000,00**
3.0.0.0.00.00.00.00.00		**DESPESAS CORRENTES 2014**					**12.000,00**
3.3.0.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**					**12.000,00**
3.3.9.0.00.00.00.00.00		**APLICACOES DIRETAS**				**12.000,00**	
3.3.9.0.30.00.00.00.00		**MATERIAL DE CONSUMO**				**6.500,00**	
3.3.9.0.30.07.00.00.00 *	**2006**	**GENEROS DE ALIMENTACAO**	**2.000,00**				
3.3.9.0.30.14.00.00.00 *	**2006**	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**	**1.000,00**				
3.3.9.0.30.15.00.00.00 *	**2006**	**MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**	**1.000,00**				
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	**2006**	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**	**2.000,00**				
3.3.9.0.30.29.00.00.00 *	**2006**	**MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**	**500,00**				
3.3.9.0.39.00.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA**				**5.500,00**	
3.3.9.0.39.52.00.00.00 *	**2006**	**SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL**	**1.000,00**				
3.3.9.0.39.53.00.00.00 *	**2006**	**SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.000,00**				
3.3.9.0.39.63.00.00.00 *	**2006**	**SERVICOS GRAFICOS**	**500,00**				
3.3.9.0.39.99.00.00.00		**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA**	**3.000,00**				
3.3.9.0.39.99.10.00.00 *	**2006**	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA**	**3.000,00**				
Total da Unidade Orçamentária							**12.000,00**
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL **Unidade Orçamentária: 0905 FMAS-PROGRAM IGD-SUAS**							
08		**ASSISTENCIA SOCIAL**					**6.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas — **Folha: 62**

Anexo 2 da lei 4320/64 — **Exercício: 2014**

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
08 244		Assistenia Comunitária			6.000,00
08 244 0030		Assistencia Social Comunitária			6.000,00
08 244 0030 2,069		FMAS-PROGRAMA IGD-SUAS			6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		6.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3.3.9.0.30.16.00.00.00 *	2019	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00		
3.3.9.0.30.21.00.00.00 *	2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00		
3.3.9.0.30.23.00.00.00 *	2019	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00		
3.3.9.0.36.00.00.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3.3.9.0.36.06.00.00.00 *	2019	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					6.000,00
Total do orgão					223.500,00
Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS					
Unidade Orçamentária: 1001 SETOR ENCARGOS ESPECIAIS					
28		ENCARGOS ESPECIAIS			135.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna			135.000,00
28 843 0105		Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna			135.000,00
28 843 0105 2,070		ENCARGOS ESPECIAIS			135.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2014			135.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
3.1.9.0.91.00.00.00.00		SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	
3.1.9.0.91.06.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.000,00		
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			20.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		20.000,00	
3.2.9.0.21.01.00.00.00 *	0001	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		110.000,00	
3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇAO DIRETA OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.000,00	
3.3.9.1.47.00.00.00.00		OBRIG. TRIBUT. E CONTRIB – OPERAÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		110.000,00	
3.3.9.1.47.12.00.00.00 *	0001	CONTRIBUIÇAO PARA O PIS/PASEP	110.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					135.000,00
Total do orgão					135.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA					
28		ENCARGOS ESPECIAIS			180.000,00
28 846		Outros Encargos Especiais			180.000,00
28 846 0999		RESERVA DE CONTINGENCIA			180.000,00
28 846 0999 9,999		R.C-RESERVA DE CONTINGENCIA			180.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2 da lei 4320/64

Folha: 63
Exercício: 2014

Consolidado

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento Categoria Econômica Rubrica Mod.Aplic. Nat.Despesa	Elemento	
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			180.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		180.000,00	
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		180.000,00	
9.9.9.9.99.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		180.000,00	
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	180.000,00		
Total da Unidade Orçamentária					180.000,00
Total do orgão					180.000,00
Total Geral					12.140.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO	JAQUELINE KLUG	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADOR
CPF- 434.233.290-68	CPF- 007.726.860-17	CPF-623.339.840-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 1

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação			Projetos	Atividades	Total
						PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01 LEGISLATIVA				36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 Açao Legislativa				36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 0001 Execuçao da Açao Legislativa				36.000,00	0,00	36.000,00
01 031 0001 1,001 CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES	15.000,00			0,00	15.000,00	
01 031 0001 1,002 CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES	21.000,00			0,00	21.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				36.000,00	0,00	36.000,00
Sub-Total/Total Geral				36.000,00	0,00	36.000,00
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade Orçamentária: 0102 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01 LEGISLATIVA				0,00	484.000,00	484.000,00
01 031 Açao Legislativa				0,00	484.000,00	484.000,00
01 031 0001 Execuçao da Açao Legislativa				0,00	484.000,00	484.000,00
01 031 0001 2,001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	484.000,00		484.000,00		
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	484.000,00	484.000,00
Sub-Total/Total Geral				36.000,00	484.000,00	520.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO						
04 ADMINISTRAÇAO				22.500,00	0,00	22.500,00
04 122 Administraçao Geral				22.500,00	0,00	22.500,00
04 122 0010 Administraçao Governamental				22.500,00	0,00	22.500,00
04 122 0010 1,003 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	21.500,00			0,00	21.500,00	
04 122 0010 1,004 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	1.000,00			0,00	1.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				22.500,00	0,00	22.500,00
Sub-Total/Total Geral				58.500,00	484.000,00	542.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0202 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE						
04 ADMINISTRAÇAO				0,00	661.000,00	661.000,00
04 122 Administraçao Geral				0,00	661.000,00	661.000,00
04 122 0010 Administraçao Governamental				0,00	661.000,00	661.000,00
04 122 0010 2,002 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00			661.000,00	661.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	661.000,00	661.000,00
Sub-Total/Total Geral				58.500,00	1.145.000,00	1.203.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0203 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA						
04 ADMINISTRAÇAO				0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 Administraçao Geral				0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0004 Supervisao e Coordenaçao Administrativa	0,00	6.000,00		6.000,00		
04 122 0004 2,003 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO-CONTROLADORIA			0,00	6.000,00	6.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	6.000,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral				58.500,00	1.151.000,00	1.209.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL						
Unidade Orçamentária: 0204 SETOR-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM						
04 ADMINISTRAÇAO				0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 Administraçao Geral				0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0121 Junta de Serviço Militar				0,00	3.000,00	3.000,00
04 122 0121 2,004 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM				0,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 2

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.000,00	3.000,00
Sub-Total/Total Geral		58.500,00	1.154.000,00	1.212.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0205 SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA				
06 SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 Policiamento		0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0021 Segurança do Cidadao		0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0021 2,005 SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	30.000,00	30.000,00
Sub-Total/Total Geral		58.500,00	1.184.000,00	1.242.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0206 SETOR DA DEFESA CIVIL				
06 SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 Defesa Civil		0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 0021 Segurança do Cidadao		0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 0021 2,006 SETOR DA DEFESA CIVIL		0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		58.500,00	1.194.000,00	1.252.500,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04 ADMINISTRAÇAO		120.500,00	0,00	120.500,00
04 122 Administraçao Geral		120.500,00	0,00	120.500,00
04 122 0010 Administraçao Governamental		120.500,00	0,00	120.500,00
04 122 0010 1,005 MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET.DE GESTAO E GOVERN		120.500,00	0,00	120.500,00
04 ADMINISTRAÇAO		0,00	773.000,00	773.000,00
04 122 Administraçao Geral		0,00	773.000,00	773.000,00
04 122 0010 Administraçao Governamental		0,00	773.000,00	773.000,00
04 122 0010 2,007 MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRET. DE GESTAO E GOVERN		0,00	773.000,00	773.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		120.500,00	773.000,00	893.500,00
Sub-Total/Total Geral		179.000,00	1.967.000,00	2.146.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
04 ADMINISTRAÇAO		0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 Administraçao Geral		0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 0032 Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	400.000,00	400.000,00	
04 122 0032 2,008 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	0,00	400.000,00	400.000,00	
09 PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	600.000,00	600.000,00
09 272 Previdencia do Regime Estatutário		0,00	600.000,00	600.000,00
09 272 0032 Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	600.000,00	600.000,00	
09 272 0032 2,009 RPPS-REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	600.000,00	600.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Sub-Total/Total Geral		179.000,00	2.967.000,00	3.146.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0303 SETOR-DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA				
04 ADMINISTRAÇAO		0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 Administraçao Geral		0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0006 Divulgaçao Oficial e Institucional		0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0006 2,010 SETOR-DIVULGAÇAO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 3

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação			Projetos	Atividades	Total
						PROGRAMA DE TRABALHO
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	30.000,00	30.000,00
Sub-Total/Total Geral				179.000,00	2.997.000,00	3.176.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC						
Unidade Orçamentária: 0401 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE						
12 EDUCAÇAO				33.500,00	0,00	33.500,00
12 361 Ensino Fundamental				33.500,00	0,00	33.500,00
12 361 0046 Administraçao do Sistema Educacional	33.500,00	0,00		33.500,00		
12 361 0046 1,006 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	18.500,00			0,00	18.500,00	
12 361 0046 1,007 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO/MDE	15.000,00			0,00	15.000,00	
12 EDUCAÇAO				0,00	814.000,00	814.000,00
12 361 Ensino Fundamental				0,00	814.000,00	814.000,00
12 361 0046 Administraçao do Sistema Educacional				0,00	814.000,00	814.000,00
12 361 0046 2,011 SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	0,00	734.000,00			734.000,00	
12 361 0046 2,012 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/MDE	0,00	80.000,00			80.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				33.500,00	814.000,00	847.500,00
Sub-Total/Total Geral				212.500,00	3.811.000,00	4.023.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC						
Unidade Orçamentária: 0402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB- 60%						
12 EDUCAÇAO				0,00	739.400,00	739.400,00
12 361 Ensino Fundamental				0,00	739.400,00	739.400,00
12 361 0046 Administraçao do Sistema Educacional				0,00	739.400,00	739.400,00
12 361 0046 2,013 SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%		0,00		739.400,00	739.400,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	739.400,00	739.400,00
Sub-Total/Total Geral				212.500,00	4.550.400,00	4.762.900,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC						
Unidade Orçamentária: 0403 SETOR DE EDUCAÇAO ESPECIAL						
12 EDUCAÇAO				0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 Educaçao Especial				0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0052 Assistencia a Educaçao Especial				0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0052 2,014 SETOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL				0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				0,00	6.000,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral				212.500,00	4.556.400,00	4.768.900,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC						
Unidade Orçamentária: 0404 SETOR DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR						
12 EDUCAÇAO				101.000,00	0,00	101.000,00
12 365 Educaçao Infantil				101.000,00	0,00	101.000,00
12 365 0041 Educaçao Pré-Escolar				101.000,00	0,00	101.000,00
12 365 0041 1,008 SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR				100.000,00	0,00	100.000,00
12 365 0041 1,009 SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR				1.000,00	0,00	1.000,00
12 EDUCAÇAO				0,00	29.000,00	29.000,00
12 365 Educaçao Infantil				0,00	29.000,00	29.000,00
12 365 0041 Educaçao Pré-Escolar				0,00	29.000,00	29.000,00
12 365 0041 2,015 SETOR-ENSINO PRÉ-ESCOLAR				0,00	29.000,00	29.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				101.000,00	29.000,00	130.000,00
Sub-Total/Total Geral				313.500,00	4.585.400,00	4.898.900,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC						
Unidade Orçamentária: 0405 SETOR DE ESPORTE- SETES						
27 DESPORTO E LAZER				0,00	105.000,00	105.000,00
27 812 Desporto Comunitário				0,00	105.000,00	105.000,00
27 812 0103 Desporto Comunitário				0,00	105.000,00	105.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 4

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
27 812 0103 2,016	SETOR DE ESPORTES- SETES	0,00	105.000,00	105.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	105.000,00	105.000,00
	Sub-Total/Total Geral	313.500,00	4.690.400,00	5.003.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0406 SETOR DE LAZER E CULTURA			
27	DESPORTO E LAZER	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813	Lazer	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural	2.000,00	0,00	2.000,00
27 813 0054 1,010	SETOR DE LAZER E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
27 813 0054 1,011	SETOR DE LAZER E CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	15.000,00	15.000,00
27 813	Lazer	0,00	15.000,00	15.000,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	15.000,00	15.000,00
27 813 0054 2,017	SETOR DE LAZER E CULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	2.000,00	15.000,00	17.000,00
	Sub-Total/Total Geral	315.500,00	4.705.400,00	5.020.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0407 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL			
12	EDUCAÇAO	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361	Ensino Fundamental	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0046 1,012	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0046 2,018	SETOR-SALÁRIO EDUCAÇAO-FEDERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	20.000,00	40.000,00	60.000,00
	Sub-Total/Total Geral	335.500,00	4.745.400,00	5.080.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0408 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO/ SALÁRIO EDUCAÇAO-ESTADO			
12	EDUCAÇAO	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	15.000,00	0,00	15.000,00
12 361 0046 1,013	SETOR-RECURSO-SALÁRIO EDUCAÇAO-ESTADO	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	15.000,00	0,00	15.000,00
	Sub-Total/Total Geral	350.500,00	4.745.400,00	5.095.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0409 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-RECURSO MUNICIPAL			
12	EDUCAÇAO	0,00	180.000,00	180.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	180.000,00	180.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	180.000,00	180.000,00
12 362 0046 2,019	SETOR-PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUND. E MÉDI	0,00	180.000,00	180.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	180.000,00	180.000,00
	Sub-Total/Total Geral	350.500,00	4.925.400,00	5.275.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0410 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO			
12	EDUCAÇAO	180.000,00	0,00	180.000,00
12 362	Ensino Médio	180.000,00	0,00	180.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	180.000,00	0,00	180.000,00
12 362 0046 1,014	SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO-ENSINO MÉDIO	180.000,00	0,00	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 5

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	180.000,00	0,00	180.000,00
	Sub-Total/Total Geral	530.500,00	4.925.400,00	5.455.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0411 SETOR DE APOIO A EDUCAÇAO- MERENDA ESCOLAR-FEDERAL			
12	EDUCAÇAO	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	15.000,00	15.000,00
12 361 0046 2,020	SETOR-MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	15.000,00	15.000,00
	Sub-Total/Total Geral	530.500,00	4.940.400,00	5.470.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0413 SETOR DE APOIO AO ENSINO MÉDIO/MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL			
12	EDUCAÇAO	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	30.000,00	30.000,00
12 362 0046 2,021	SETOR DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO	0,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	30.000,00	30.000,00
	Sub-Total/Total Geral	530.500,00	4.970.400,00	5.500.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0414 SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
12	EDUCAÇAO	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361 0046 2,022	SETOR-TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	60.000,00	60.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	60.000,00	60.000,00
	Sub-Total/Total Geral	530.500,00	5.030.400,00	5.560.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0415 SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA-PDDE			
12	EDUCAÇAO	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361 0046 1,015	SETOR-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	4.000,00	0,00	4.000,00
	Sub-Total/Total Geral	534.500,00	5.030.400,00	5.564.900,00
	Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
	Unidade Orçamentária: 0416 SETOR DA EDUCAÇAO INFANTIL-PRÓ-INFÂNCIA			
12	EDUCAÇAO	0,00	160.000,00	160.000,00
12 365	Educaçao Infantil	0,00	160.000,00	160.000,00
12 365 0046	Administraçao do Sistema Educacional	0,00	160.000,00	160.000,00
12 365 0046 2,023	SETOR DA EDUCAÇAO INFANTIL-PRÓ-INFÂNCIA	0,00	160.000,00	160.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	160.000,00	160.000,00
	Sub-Total/Total Geral	534.500,00	5.190.400,00	5.724.900,00
	Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
	Unidade Orçamentária: 0501 FMS-FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10	SAÚDE	221.500,00	0,00	221.500,00
10 301	Atençao Básica	221.500,00	0,00	221.500,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	221.500,00	0,00	221.500,00
10 301 0107 1,016	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS	130.000,00	0,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 6

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
					PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 1,017 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS		91.500,00	0,00	91.500,00	
10 SAÚDE			0,00	1.294.500,00	1.294.500,00
10 301 Atençao Básica			0,00	1.294.500,00	1.294.500,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	1.294.500,00	1.294.500,00
10 301 0107 2,024 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS		0,00	1.294.500,00	1.294.500,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			221.500,00	1.294.500,00	1.516.000,00
Sub-Total/Total Geral			756.000,00	6.484.900,00	7.240.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0502 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-FEDERAL					
10 SAÚDE			0,00	105.000,00	105.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	105.000,00	105.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	105.000,00	105.000,00
10 301 0107 2,025 FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS-PACS-FEDERAL		0,00	105.000,00	105.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	105.000,00	105.000,00
Sub-Total/Total Geral			756.000,00	6.589.900,00	7.345.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0503 FMS- CONSELHO TUTELAR					
08 ASSISTENCIA SOCIAL			0,00	65.500,00	65.500,00
08 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente			0,00	65.500,00	65.500,00
08 243 0030 Assistencia Social Comunitária			0,00	65.500,00	65.500,00
08 243 0030 2,026 FMS - CONSELHO TUTELAR			0,00	65.500,00	65.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	65.500,00	65.500,00
Sub-Total/Total Geral			756.000,00	6.655.400,00	7.411.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0504 FMS- PROGRAMA DE SÁUDE FAMILIAR-PSF-FEDERAL					
10 SAÚDE			0,00	91.000,00	91.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	91.000,00	91.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	91.000,00	91.000,00
10 301 0107 2,027 FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-P.S.F-FEDERAL		0,00	91.000,00	91.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	91.000,00	91.000,00
Sub-Total/Total Geral			756.000,00	6.746.400,00	7.502.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0505 FMS-PISO DE ATENÇAO BÁSICA-PAB- FEDERAL					
10 SAÚDE			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 Atençao Básica			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107 1,018 FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO/ PAB FEDERAL			5.000,00	0,00	5.000,00
10 SAÚDE			0,00	59.000,00	59.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	59.000,00	59.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	59.000,00	59.000,00
10 301 0107 2,028 FMS - PROGRAMA DE ATENDIMENTO BÁSICO- PAB-FEDERAL			0,00	59.000,00	59.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			5.000,00	59.000,00	64.000,00
Sub-Total/Total Geral			761.000,00	6.805.400,00	7.566.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0506 FMS-GESTAO SUS-SAÚDE BUCAL-ESTADO-RS					
10 SAÚDE			4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 Atençao Básica			4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0107 1,019 FMS - PROGRAMA SAÚDE BUCAL/ ESTADO		4.000,00	0,00	4.000,00	
10 SAÚDE			0,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 7

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301	Atençao Básica	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107 2,029	FMS - SAÚDE BUCAL-ESTADO	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.000,00	4.000,00	8.000,00
Sub-Total/Total Geral		765.000,00	6.809.400,00	7.574.400,00
Orgão: 05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0507	FMS- ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA-FEDERAL			
10	SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0107 2,030	FMS - ASSITENCIA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.000,00	15.000,00
Sub-Total/Total Geral		765.000,00	6.824.400,00	7.589.400,00
Orgão: 05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0508	FMS- PISO DE ATENÇAO BÁSICA-SAÚDE BUCAL FEDERAL			
10	SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301	Atençao Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0107 1,020	FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301 0107 2,031	FMS - SAÚDE BUCAL-FEDERAL	0,00	21.000,00	21.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		10.000,00	21.000,00	31.000,00
Sub-Total/Total Geral		775.000,00	6.845.400,00	7.620.400,00
Orgão: 05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0509	FMS- ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA-ESTADO RS			
10	SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0107 2,032	FMS - ASSISTENCIA FARMACIA BÁSICA-ESTADO	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.000,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral		775.000,00	6.851.400,00	7.626.400,00
Orgão: 05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0510	FMS- CAMPANHA DA VACINAÇAO FEDERAL/ IDOSO			
10	SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 2,033	FMS - CAMPANHA DE VACINAÇAO IDOSO-FEDERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total/Total Geral		775.000,00	6.852.400,00	7.627.400,00
Orgão: 05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0511	FMS- PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL			
10	SAÚDE	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301	Atençao Básica	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao	0,00	1.500,00	1.500,00
10 301 0107 2,034	FMS - PROGRAMA REDE CEGONHA FEDERAL	0,00	1.500,00	1.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.500,00	1.500,00
Sub-Total/Total Geral		775.000,00	6.853.900,00	7.628.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Programa de Trabalho — **Folha: 8**

Anexo 6 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0512 FMS- VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA-ESTADO RS.				
10 SAÚDE		0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 2,035 FMS - VIGILANVCIA EPIDEMIOLOGICA ESTADO	0,00	2.000,00	2.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.000,00	2.000,00
Sub-Total/Total Geral		775.000,00	6.855.900,00	7.630.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0513 FMS- TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SAÚDE-FEDERAL				
10 SAÚDE		15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 Atençao Básica		15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0107 1,021 FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	
10 SAÚDE		0,00	12.000,00	12.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica		0,00	12.000,00	12.000,00
10 305 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	12.000,00	12.000,00
10 305 0107 2,036 FMS - TETO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-FEDERAL	0,00	12.000,00	12.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		15.000,00	12.000,00	27.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	6.867.900,00	7.657.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0514 FMS-FARMÁCIA BÁSICA FIXA (HIPERTENSOS/DIABÉTICOS)-FEDERAL				
10 SAÚDE		0,00	19.000,00	19.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	19.000,00	19.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	19.000,00	19.000,00
10 301 0107 2,037 FMS - ASSIST. FARM.FIXA (HIPERT/DIABÉTICOS)-FEDERA	0,00	19.000,00	19.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	19.000,00	19.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	6.886.900,00	7.676.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0515 FMS-PACS- AGENTES COMUNITÁRIOS-ESTADO RS				
10 SAÚDE		0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0107 2,038 FMS - PROGRAMA-PACS- ESTADO		0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	12.000,00	12.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	6.898.900,00	7.688.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0516 FMS-PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR-ESF-ESTADO RS				
10 SAÚDE		0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	50.000,00	50.000,00
10 301 0107 2,039 FMS - PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR-PSF-ESTADO	0,00	50.000,00	50.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	50.000,00	50.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	6.948.900,00	7.738.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0517 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO RS				
10 SAÚDE		0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 9

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 2,040 FMS - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA-PAB-ESTADO		0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	4.000,00	4.000,00
Sub-Total/Total Geral			790.000,00	6.952.900,00	7.742.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0518 FMS- PROGRAMA FARMÁCIA SAUDE MENTAL ESTADO					
10 SAÚDE			0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	3.000,00	3.000,00
10 301 0107 2,041 FMS - PROGRAMA FARMÁCIA SAÚDE MENTAL ESTADO		0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	3.000,00	3.000,00
Sub-Total/Total Geral			790.000,00	6.955.900,00	7.745.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0519 FMS- PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM ESTADO RS					
10 SAÚDE			0,00	108.000,00	108.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	108.000,00	108.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	108.000,00	108.000,00
10 301 0107 2,042 FMS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR- PIM		0,00	108.000,00	108.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	108.000,00	108.000,00
Sub-Total/Total Geral			790.000,00	7.063.900,00	7.853.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0520 FMS- PROGRAMA ASMA E RENITE-FEDERAL					
10 SAÚDE			0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 2,043 FMS - PROGRAMA ASMA E RENITE-FEDERAL		0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	2.000,00	2.000,00
Sub-Total/Total Geral			790.000,00	7.065.900,00	7.855.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0521 FMS-PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ					
10 SAÚDE			0,00	132.000,00	132.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	132.000,00	132.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	132.000,00	132.000,00
10 301 0107 2,044 FMS - PROGRAMA ATENÇAO BÁSICA VARIÁVEL-PMAQ		0,00	132.000,00	132.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	132.000,00	132.000,00
Sub-Total/Total Geral			790.000,00	7.197.900,00	7.987.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0522 FMS- CAMPANHA VACINAÇAO SARAMPO					
10 SAÚDE			0,00	14.000,00	14.000,00
10 301 Atençao Básica			0,00	14.000,00	14.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	14.000,00	14.000,00
10 301 0107 2,045 FMS - PROGRAMA CAMPANHA VACINAÇAO/SARAMPO		0,00	14.000,00	14.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	14.000,00	14.000,00
Sub-Total/Total Geral			790.000,00	7.211.900,00	8.001.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS					
Unidade Orçamentária: 0523 FMS- COMPENSAÇAO ESPECIFICA REGIONAL					
10 SAÚDE			0,00	18.600,00	18.600,00
10 301 Atençao Básica			0,00	18.600,00	18.600,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao			0,00	18.600,00	18.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 10

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 2,046 FMS -COMPENSAÇAO ESPECIFICIDADES REGIONAIS-FEDERAL		0,00	18.600,00	18.600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	18.600,00	18.600,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	7.230.500,00	8.020.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0524 FMS- CONSÓRCIOS- SAÚDE-ASPS				
10 SAÚDE		0,00	299.000,00	299.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	299.000,00	299.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	299.000,00	299.000,00
10 301 0107 2,047 FMS - CONSÓRCIOS -SAÚDE		0,00	299.000,00	299.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	299.000,00	299.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	7.529.500,00	8.319.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0525 FMS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
10 SAÚDE		0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	1.000,00	1.000,00
10 301 0107 2,048 FMS-UNIDADE BASICA DE SAÚDE		0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	7.530.500,00	8.320.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0526 FMS-PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE				
10 SAÚDE		0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0107 2,049 FMS - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE-FEDER		0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.000,00	15.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	7.545.500,00	8.335.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0527 FMS- RECURSOS DIABETES E MELITOS ESTADO RS				
10 SAÚDE		0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0107 2,050 FMS - DIABETES E MELITOS-ESTADO RS	0,00	6.000,00	6.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.000,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	7.551.500,00	8.341.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0528 FMS-PIES-QUALIFICAÇAO DA ATENÇAO BÁSICA EM SAÚD -ESTADO RS				
10 SAÚDE		0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0107 2,051 FMS - PIES- QUALIFICAÇAO EM ATENÇAO BÁSICA-ESTADO		0,00	90.000,00	90.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	90.000,00	90.000,00
Sub-Total/Total Geral		790.000,00	7.641.500,00	8.431.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0529 FMS-PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB				
10 SAÚDE		0,00	74.000,00	74.000,00
10 301 Atençao Básica		0,00	74.000,00	74.000,00
10 301 0107 Assistencia Médica a Populaçao		0,00	74.000,00	74.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 11

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
					PROGRAMA DE TRABALHO
10 301 0107 2,052	PROGRAMA NUCLEO ATENÇAO BÁSICA-NAB	0,00	74.000,00	74.000,00	
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	74.000,00	74.000,00
	Sub-Total/Total Geral		790.000,00	7.715.500,00	8.505.500,00
	Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
	Unidade Orçamentária: 0530 FMS-PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS				
10	SAÚDE		0,00	43.000,00	43.000,00
10 301	Atençao Básica		0,00	43.000,00	43.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao		0,00	43.000,00	43.000,00
10 301 0107 2,053	PROGRAMA DE OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	43.000,00	43.000,00	
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	43.000,00	43.000,00
	Sub-Total/Total Geral		790.000,00	7.758.500,00	8.548.500,00
	Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
	Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
20	AGRICULTURA		106.500,00	0,00	106.500,00
20 606	Extensao Rural		106.500,00	0,00	106.500,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	106.500,00	0,00	106.500,00	
20 606 0075 1,024	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL		34.500,00	0,00	34.500,00
20 606 0075 1,025	SETOR DA AGRICULTURA, DESENV.ECONÔMICO E AMBIENTA		72.000,00	0,00	72.000,00
20	AGRICULTURA		0,00	479.000,00	479.000,00
20 606	Extensao Rural		0,00	479.000,00	479.000,00
20 606 0010	Administraçao Governamental		0,00	479.000,00	479.000,00
20 606 0010 2,054	SETOR DA AGRICULTURA,DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL		0,00	479.000,00	479.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		106.500,00	479.000,00	585.500,00
	Sub-Total/Total Geral		896.500,00	8.237.500,00	9.134.000,00
	Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
	Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL				
20	AGRICULTURA		0,00	15.000,00	15.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal		0,00	15.000,00	15.000,00
20 602 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	15.000,00	15.000,00	
20 602 0075 2,055	SETOR DO DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.000,00	15.000,00
	Sub-Total/Total Geral		896.500,00	8.252.500,00	9.149.000,00
	Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
	Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA				
20	AGRICULTURA		0,00	65.500,00	65.500,00
20 606	Extensao Rural		0,00	65.500,00	65.500,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	65.500,00	65.500,00	
20 606 0075 2,056	SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA	0,00	65.500,00	65.500,00	
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	65.500,00	65.500,00
	Sub-Total/Total Geral		896.500,00	8.318.000,00	9.214.500,00
	Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
	Unidade Orçamentária: 0604 SETOR-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	AGRICULTURA		0,00	171.000,00	171.000,00
20 606	Extensao Rural		0,00	171.000,00	171.000,00
20 606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural		0,00	171.000,00	171.000,00
20 606 0120 2,057	SETOR DE FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	171.000,00	171.000,00	
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	171.000,00	171.000,00
	Sub-Total/Total Geral		896.500,00	8.489.000,00	9.385.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 12

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0605 SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL				
18 GESTAO AMBIENTAL			0,00	153.000,00	153.000,00
18 542 Controle Ambiental			0,00	153.000,00	153.000,00
18 542 0063 Proteçao ao Meio Ambiente			0,00	153.000,00	153.000,00
18 542 0063 2,058 SETOR DO MEIO AMBIENTE			0,00	153.000,00	153.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	153.000,00	153.000,00
Sub-Total/Total Geral			896.500,00	8.642.000,00	9.538.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0606 SETOR/PROGRAMA DA HORTA SAUDÁVEL				
20 AGRICULTURA			0,00	6.000,00	6.000,00
20 606 Extensao Rural			0,00	6.000,00	6.000,00
20 606 0075 Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	6.000,00	6.000,00	
20 606 0075 2,059 SETOR-PROGRAMA HORTA SAUDÁVEL	0,00	6.000,00	6.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	6.000,00	6.000,00
Sub-Total/Total Geral			896.500,00	8.648.000,00	9.544.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0607 SETOR-PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO				
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS			0,00	2.000,00	2.000,00
23 695 Turismo			0,00	2.000,00	2.000,00
23 695 0094 Promoçao de Turismo			0,00	2.000,00	2.000,00
23 695 0094 2,060 PROGRAMA- SETOR DO TURISMO			0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	2.000,00	2.000,00
Sub-Total/Total Geral			896.500,00	8.650.000,00	9.546.500,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0608 SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO-DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS			0,00	23.000,00	23.000,00
23 691 Promoçao Comercial			0,00	23.000,00	23.000,00
23 691 0096 Promoçao do Comércio			0,00	23.000,00	23.000,00
23 691 0096 2,061 PROGRAMA DO SETOR DA INDUSTRIA E COMÉRCIO	0,00	23.000,00	23.000,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária			0,00	23.000,00	23.000,00
Sub-Total/Total Geral			896.500,00	8.673.000,00	9.569.500,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP				
04 ADMINISTRAÇAO			79.000,00	0,00	79.000,00
04 122 Administraçao Geral			79.000,00	0,00	79.000,00
04 122 0058 Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	79.000,00	0,00	79.000,00	
04 122 0058 1,026 S.V.O-SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP			79.000,00	0,00	79.000,00
16 HABITAÇAO			25.000,00	0,00	25.000,00
16 451 Infra-Estrutura Urbana			25.000,00	0,00	25.000,00
16 451 0059 Política Habitacional			25.000,00	0,00	25.000,00
16 451 0059 1,027 S.V.O-SETOR- PROGRAMA MORAR MELHOR	25.000,00	0,00	25.000,00	
17 SANEAMENTO			46.000,00	0,00	46.000,00
17 482 Habitaçao Urbana			46.000,00	0,00	46.000,00
17 482 0061 Saneamento Geral			46.000,00	0,00	46.000,00
17 482 0061 1,028 S.V.O-SETOR-SANEAMENTO BÁSICO	46.000,00	0,00	46.000,00	
20 AGRICULTURA			12.000,00	0,00	12.000,00
20 606 Extensao Rural			12.000,00	0,00	12.000,00
20 606 0110 Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	12.000,00	0,00	12.000,00	
20 606 0110 1,029 S.V.O- SETOR DO PROGRAMA ESTIAGEM-2013	12.000,00	0,00	12.000,00	
25 ENERGIA			35.000,00	0,00	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho — Folha: 13

Anexo 6 da lei 4320/64 — Consolidado — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
25 752	Energia Elétrica	35.000,00	0,00	35.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública	35.000,00	0,00	35.000,00
25 752 0067 1,030	S.V.O-SETOR DA ILUMINAÇAO PÚBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
26	TRANSPORTE	504.500,00	0,00	504.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	480.500,00	0,00	480.500,00
26 782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	480.500,00	0,00	480.500,00
26 782 0101 1,031	S.V.O-SETOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	480.500,00	0,00	480.500,00
26 785	Transportes Especiais	24.000,00	0,00	24.000,00
26 785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	24.000,00	0,00	24.000,00
26 785 0109 1,032	S.V.O. SETOR DO PROGRAMA TRANSRURAL	24.000,00	0,00	24.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	944.500,00	944.500,00
04 122	Administraçao Geral	0,00	944.500,00	944.500,00
04 122 0010	Administraçao Governamental	0,00	944.500,00	944.500,00
04 122 0010 2,062	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP	0,00	944.500,00	944.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.000,00	3.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.000,00	3.000,00
26 782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	3.000,00	3.000,00
26 782 0100 2,063	PROGRAMA DE CONTROLE,FISCALIZAÇAO E SEGURANÇA DAS	0,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	701.500,00	947.500,00	1.649.000,00
	Sub-Total/Total Geral	1.598.000,00	9.620.500,00	11.218.500,00
	Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
	Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04	ADMINISTRAÇAO	8.500,00	0,00	8.500,00
04 123	Administraçao Financeira	8.500,00	0,00	8.500,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	8.500,00	0,00	8.500,00
04 123 0010 1,033	SETOR DA SRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-SEFAZO	8.500,00	0,00	8.500,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	374.500,00	374.500,00
04 123	Administraçao Financeira	0,00	374.500,00	374.500,00
04 123 0010	Administraçao Governamental	0,00	374.500,00	374.500,00
04 123 0010 2,064	SETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO	0,00	374.500,00	374.500,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	8.500,00	374.500,00	383.000,00
	Sub-Total/Total Geral	1.606.500,00	9.995.000,00	11.601.500,00
	Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	Unidade Orçamentária: 0901 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	140.500,00	140.500,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	140.500,00	140.500,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	140.500,00	140.500,00
08 244 0030 2,065	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	140.500,00	140.500,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	140.500,00	140.500,00
	Sub-Total/Total Geral	1.606.500,00	10.135.500,00	11.742.000,00
	Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	Unidade Orçamentária: 0902 FMAS-PROGRAMA-IGDBF BOLSA FAMILIA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	0,00	11.000,00	11.000,00
08 244 0030 2,066	FMAS - IGDBF-BOLSA FAMÍLIA	0,00	11.000,00	11.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária	0,00	11.000,00	11.000,00
	Sub-Total/Total Geral	1.606.500,00	10.146.500,00	11.753.000,00
	Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	Unidade Orçamentária: 0903 FMAS-PROGRAMA CRASS			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	54.000,00	54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Programa de Trabalho — **Folha: 14**

Anexo 6 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2014**

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
				PROGRAMA DE TRABALHO
08 244	Assistenia Comunitária		0,00	54.000,00	54.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária		0,00	54.000,00	54.000,00
08 244 0030 2,067	FMAS - AÇOES DO PROGRAMA- CRASS	0,00	54.000,00	54.000,00	
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	54.000,00	54.000,00
	Sub-Total/Total Geral		1.606.500,00	10.200.500,00	11.807.000,00
	Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
	Unidade Orçamentária: 0904 FMAS-PROGRAMA PISO VARIÁVEL II				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	12.000,00	12.000,00
08 244	Assistenia Comunitária		0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária		0,00	12.000,00	12.000,00
08 244 0030 2,068	FMAS -PISO BÁSICO DE TRANSIÇAO VARIAVEL II	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	12.000,00	12.000,00
	Sub-Total/Total Geral		1.606.500,00	10.212.500,00	11.819.000,00
	Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
	Unidade Orçamentária: 0905 FMAS-PROGRAM IGD-SUAS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	6.000,00	6.000,00
08 244	Assistenia Comunitária		0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária		0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0030 2,069	FMAS-PROGRAMA IGD-SUAS		0,00	6.000,00	6.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	6.000,00	6.000,00
	Sub-Total/Total Geral		1.606.500,00	10.218.500,00	11.825.000,00
	Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
	Unidade Orçamentária: 1001 SETOR ENCARGOS ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	135.000,00	135.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		0,00	135.000,00	135.000,00
28 843 0105	Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna	0,00	135.000,00	135.000,00	
28 843 0105 2,070	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	135.000,00	135.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	135.000,00	135.000,00
	Sub-Total/Total Geral		1.606.500,00	10.353.500,00	11.960.000,00
	Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	180.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	180.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	180.000,00
28 846 0999 9,999	R.C-RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	180.000,00
	Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	180.000,00
	Sub-Total/Total Geral		1.606.500,00	10.353.500,00	12.140.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO	JAQUELINE KLUG	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADOR
CPF- 434.233.290-68	CPF- 007.726.860-17	CPF-623.339.840-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfuncão e Programas por Projetos e Atividades.

Folha: 1

Anexo 7 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2014**

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA		36.000,00	484.000,00	520.000,00
01 0031	Açao Legislativa		36.000,00	484.000,00	520.000,00
01 0031 0001	Execuçao da Açao Legislativa		36.000,00	484.000,00	520.000,00
04	ADMINISTRAÇAO		230.500,00	2.792.000,00	3.022.500,00
04	ADMINISTRAÇAO		0,00	400.000,00	400.000,00
04 0122	Administraçao Geral		222.000,00	2.417.500,00	2.639.500,00
04 0122	Administraçao Geral		0,00	400.000,00	400.000,00
04 0122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa		0,00	6.000,00	6.000,00
04 0122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional		0,00	30.000,00	30.000,00
04 0122 0010	Administraçao Governamental		143.000,00	2.378.500,00	2.521.500,00
04 0122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	400.000,00	400.000,00	
04 0122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		79.000,00	0,00	79.000,00
04 0122 0121	Junta de Serviço Militar		0,00	3.000,00	3.000,00
04 0123	Administraçao Financeira		8.500,00	374.500,00	383.000,00
04 0123 0010	Administraçao Governamental		8.500,00	374.500,00	383.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	40.000,00	40.000,00
06 0181	Policiamento		0,00	30.000,00	30.000,00
06 0181 0021	Segurança do Cidadao		0,00	30.000,00	30.000,00
06 0182	Defesa Civil		0,00	10.000,00	10.000,00
06 0182 0021	Segurança do Cidadao		0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	289.000,00	289.000,00
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente		0,00	65.500,00	65.500,00
08 0243 0030	Assistencia Social Comunitária		0,00	65.500,00	65.500,00
08 0244	Assistenia Comunitária		0,00	223.500,00	223.500,00
08 0244 0030	Assistencia Social Comunitária		0,00	223.500,00	223.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	600.000,00	600.000,00
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário		0,00	600.000,00	600.000,00
09 0272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	600.000,00	600.000,00	
10	SAÚDE		255.500,00	2.502.600,00	2.758.100,00
10 0301	Atençao Básica		255.500,00	2.475.600,00	2.731.100,00
10 0301 0107	Assistencia Médica a Populaçao		255.500,00	2.475.600,00	2.731.100,00
10 0304	Vigilância Sanitária		0,00	15.000,00	15.000,00
10 0304 0107	Assistencia Médica a Populaçao		0,00	15.000,00	15.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica		0,00	12.000,00	12.000,00
10 0305 0107	Assistencia Médica a Populaçao		0,00	12.000,00	12.000,00
12	EDUCAÇAO		353.500,00	2.073.400,00	2.426.900,00
12 0361	Ensino Fundamental		72.500,00	1.668.400,00	1.740.900,00
12 0361 0046	Administraçao do Sistema Educacional		72.500,00	1.668.400,00	1.740.900,00
12 0362	Ensino Médio		180.000,00	210.000,00	390.000,00
12 0362 0046	Administraçao do Sistema Educacional		180.000,00	210.000,00	390.000,00
12 0365	Educaçao Infantil		101.000,00	189.000,00	290.000,00
12 0365 0041	Educaçao Pré-Escolar		101.000,00	29.000,00	130.000,00
12 0365 0046	Administraçao do Sistema Educacional		0,00	160.000,00	160.000,00
12 0367	Educaçao Especial		0,00	6.000,00	6.000,00
12 0367 0052	Assistencia a Educaçao Especial		0,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfuncão e Programas por Projetos e Atividades.

Folha: 2

Anexo 7 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2014**

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇAO		25.000,00	0,00	25.000,00
16 0451	Infra-Estrutura Urbana		25.000,00	0,00	25.000,00
16 0451 0059	Política Habitacional		25.000,00	0,00	25.000,00
17	SANEAMENTO		46.000,00	0,00	46.000,00
17 0482	Habitaçao Urbana		46.000,00	0,00	46.000,00
17 0482 0061	Saneamento Geral		46.000,00	0,00	46.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		0,00	153.000,00	153.000,00
18 0542	Controle Ambiental		0,00	153.000,00	153.000,00
18 0542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente		0,00	153.000,00	153.000,00
20	AGRICULTURA		118.500,00	736.500,00	855.000,00
20 0602	Promoçao da Produçao Animal		0,00	15.000,00	15.000,00
20 0602 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	0,00	15.000,00	15.000,00	
20 0606	Extensao Rural		118.500,00	721.500,00	840.000,00
20 0606 0010	Administraçao Governamental		0,00	479.000,00	479.000,00
20 0606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	106.500,00	71.500,00	178.000,00	
20 0606 0110	Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	12.000,00	0,00	12.000,00	
20 0606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural		0,00	171.000,00	171.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	25.000,00	25.000,00
23 0691	Promoçao Comercial		0,00	23.000,00	23.000,00
23 0691 0096	Promoçao do Comércio		0,00	23.000,00	23.000,00
23 0695	Turismo		0,00	2.000,00	2.000,00
23 0695 0094	Promoçao de Turismo		0,00	2.000,00	2.000,00
25	ENERGIA		35.000,00	0,00	35.000,00
25 0752	Energia Elétrica		35.000,00	0,00	35.000,00
25 0752 0067	Iluminaçao Pública		35.000,00	0,00	35.000,00
26	TRANSPORTE		504.500,00	3.000,00	507.500,00
26 0782	Transporte Rodoviário		480.500,00	3.000,00	483.500,00
26 0782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	0,00	3.000,00	3.000,00	
26 0782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	480.500,00	0,00	480.500,00	
26 0785	Transportes Especiais		24.000,00	0,00	24.000,00
26 0785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	24.000,00	0,00	24.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		2.000,00	120.000,00	122.000,00
27 0812	Desporto Comunitário		0,00	105.000,00	105.000,00
27 0812 0103	Desporto Comunitário		0,00	105.000,00	105.000,00
27 0813	Lazer		2.000,00	15.000,00	17.000,00
27 0813 0054	Desenvolvimento Cultural		2.000,00	15.000,00	17.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	135.000,00	315.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna		0,00	135.000,00	135.000,00
28 0843 0105	Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna		0,00	135.000,00	135.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	180.000,00
28 0846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	180.000,00
	Total Geral		1.606.500,00	10.353.500,00	12.140.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO	JAQUELINE KLUG	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADOR
CPF- 434.233.290-68	CPF- 007.726.860-17	CPF-623.339.840-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Funções,Subfunção e Programas conforme o vínculo com os recursos.

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2014**

Código	Especificação			Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			520.000,00	0,00	520.000,00
01 031	Açao Legislativa			520.000,00	0,00	520.000,00
01 031 0001	Execuçao da Açao Legislativa			520.000,00	0,00	520.000,00
04	ADMINISTRAÇAO			3.022.500,00	0,00	3.022.500,00
04	ADMINISTRAÇAO			0,00	400.000,00	400.000,00
04 122	Administraçao Geral			2.639.500,00	0,00	2.639.500,00
04 122	Administraçao Geral			0,00	400.000,00	400.000,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenaçao Administrativa			6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0006	Divulgaçao Oficial e Institucional			30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0010	Administraçao Governamental			2.521.500,00	0,00	2.521.500,00
04 122 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	0,00	400.000,00	400.000,00		
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			79.000,00	0,00	79.000,00
04 122 0121	Junta de Serviço Militar			3.000,00	0,00	3.000,00
04 123	Administraçao Financeira			383.000,00	0,00	383.000,00
04 123 0010	Administraçao Governamental			383.000,00	0,00	383.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			40.000,00	0,00	40.000,00
06 181	Policiamento			30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadao			30.000,00	0,00	30.000,00
06 182	Defesa Civil			10.000,00	0,00	10.000,00
06 182 0021	Segurança do Cidadao			10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			206.000,00	83.000,00	289.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente			65.500,00	0,00	65.500,00
08 243 0030	Assistencia Social Comunitária			65.500,00	0,00	65.500,00
08 244	Assistenia Comunitária			140.500,00	83.000,00	223.500,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária			140.500,00	83.000,00	223.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL			100.000,00	500.000,00	600.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário			100.000,00	500.000,00	600.000,00
09 272 0032	Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu.	100.000,00	500.000,00	600.000,00		
10	SAÚDE			25.000,00	2.733.100,00	2.758.100,00
10 301	Atençao Básica			25.000,00	2.706.100,00	2.731.100,00
10 301 0107	Assistencia Médica a Populaçao			25.000,00	2.706.100,00	2.731.100,00
10 304	Vigilância Sanitária			0,00	15.000,00	15.000,00
10 304 0107	Assistencia Médica a Populaçao			0,00	15.000,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			0,00	12.000,00	12.000,00
10 305 0107	Assistencia Médica a Populaçao			0,00	12.000,00	12.000,00
12	EDUCAÇAO			218.000,00	2.208.900,00	2.426.900,00
12 361	Ensino Fundamental			2.000,00	1.738.900,00	1.740.900,00
12 361 0046	Administraçao do Sistema Educacional			2.000,00	1.738.900,00	1.740.900,00
12 362	Ensino Médio			210.000,00	180.000,00	390.000,00
12 362 0046	Administraçao do Sistema Educacional			210.000,00	180.000,00	390.000,00
12 365	Educaçao Infantil			0,00	290.000,00	290.000,00
12 365 0041	Educaçao Pré-Escolar			0,00	130.000,00	130.000,00
12 365 0046	Administraçao do Sistema Educacional			0,00	160.000,00	160.000,00
12 367	Educaçao Especial			6.000,00	0,00	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Funções,Subfunção e Programas conforme o vínculo com os recursos.

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2014**

Código	Especificação		Ordinário	Vinculado	Total
12 367 0052	Assistencia a Educaçao Especial		6.000,00	0,00	6.000,00
16	HABITAÇAO		25.000,00	0,00	25.000,00
16 451	Infra-Estrutura Urbana		25.000,00	0,00	25.000,00
16 451 0059	Política Habitacional		25.000,00	0,00	25.000,00
17	SANEAMENTO		46.000,00	0,00	46.000,00
17 482	Habitaçao Urbana		46.000,00	0,00	46.000,00
17 482 0061	Saneamento Geral		46.000,00	0,00	46.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL		153.000,00	0,00	153.000,00
18 542	Controle Ambiental		153.000,00	0,00	153.000,00
18 542 0063	Proteçao ao Meio Ambiente		153.000,00	0,00	153.000,00
20	AGRICULTURA		790.000,00	65.000,00	855.000,00
20 602	Promoçao da Produçao Animal		15.000,00	0,00	15.000,00
20 602 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	15.000,00	0,00	15.000,00	
20 606	Extensao Rural		775.000,00	65.000,00	840.000,00
20 606 0010	Administraçao Governamental		479.000,00	0,00	479.000,00
20 606 0075	Assistencia Financeira e Mater. aos Pequen. Prod.	113.000,00	65.000,00	178.000,00	
20 606 0110	Programa de Combate aos Efeitos da Estiagem- PCEE	12.000,00	0,00	12.000,00	
20 606 0120	Incentivo e Amparo ao Produtor Rural		171.000,00	0,00	171.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		25.000,00	0,00	25.000,00
23 691	Promoçao Comercial		23.000,00	0,00	23.000,00
23 691 0096	Promoçao do Comércio		23.000,00	0,00	23.000,00
23 695	Turismo		2.000,00	0,00	2.000,00
23 695 0094	Promoçao de Turismo		2.000,00	0,00	2.000,00
25	ENERGIA		35.000,00	0,00	35.000,00
25 752	Energia Elétrica		35.000,00	0,00	35.000,00
25 752 0067	Iluminaçao Pública		35.000,00	0,00	35.000,00
26	TRANSPORTE		507.500,00	0,00	507.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		483.500,00	0,00	483.500,00
26 782 0100	Controle, Fiscalizaçao e Seg. das Estradas Municip	3.000,00	0,00	3.000,00	
26 782 0101	Construçao, Restaur. e Conserv. de Estradas Munic.	480.500,00	0,00	480.500,00	
26 785	Transportes Especiais		24.000,00	0,00	24.000,00
26 785 0109	Transporte Comunitário Rural- TRANSRURAL	24.000,00	0,00	24.000,00	
27	DESPORTO E LAZER		97.000,00	25.000,00	122.000,00
27 812	Desporto Comunitário		80.000,00	25.000,00	105.000,00
27 812 0103	Desporto Comunitário		80.000,00	25.000,00	105.000,00
27 813	Lazer		17.000,00	0,00	17.000,00
27 813 0054	Desenvolvimento Cultural		17.000,00	0,00	17.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		315.000,00	0,00	315.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		135.000,00	0,00	135.000,00
28 843 0105	Amortizaçao e Encargos da Dívida Interna		135.000,00	0,00	135.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR — **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Funções,Subfunção e Programas conforme o vínculo com os recursos.

Folha: 3

Anexo 8 da lei 4320/64 — **Consolidado** — **Exercício: 2014**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 846	Outros Encargos Especiais	180.000,00	0,00	180.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	180.000,00
Total		6.125.000,00	6.015.000,00	12.140.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-
CPF-623.339.840-15

FRANCISCO THOMAS
CONTADOR
007.726.860-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2014**

Funçoes / Orgãos	LEGISLATIVA ADMINISTRAÇAO	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	520.000,00		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			692.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			1.323.500,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			1.023.500,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			383.000,00
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
10 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	520.000,00		3.422.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2014**

Funçoes / Orgãos	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		40.000,00		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				65.500,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				223.500,00
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total		**40.000,00**		**289.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2014**

Funçoes / Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV	600.000,00			
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				2.426.900,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		2.758.100,00		
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	600.000,00	2.758.100,00		2.426.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2014**

Funçoes / Orgãos	CULTURADIREITOS DA CIDADAN HABITAÇAO	URBANISMO
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		25.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
10 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total		**25.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2014**

Funçoes / Orgãos	AGRICULTURA	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		153.000,00		843.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP	46.000,00			12.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	46.000,00	153.000,00		855.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2014**

Funçoes / Orgãos	ORGANIZAÇAO AGRÁRIA COMUNICAÇOES	INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		25.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
10 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total		25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2014**

Funçoes / Orgãos	ENERGIA ESPECIAIS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			122.000,00	
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP	35.000,00	507.500,00		
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				135.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				180.000,00
Total	35.000,00	507.500,00	122.000,00	315.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR **Estado do Rio Grande do Sul**

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64 **Consolidado** **Exercício: 2014**

Funçoes / Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		520.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		732.500,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		1.923.500,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		2.548.900,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		2.823.600,00
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		1.021.000,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		1.649.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		383.000,00
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		223.500,00
10 ENCARGOS ESPECIAIS		135.000,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		180.000,00
Total		12.140.000,00

PAULO ROGERIO M.PEIXOTO	JAQUELINE KLUG	FRANCISCO THOMAS
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADOR
CPF- 434.233.290-68	CPF- 007.726.860-17	CPF-623.339.840-15