LEI Nº 2.048 DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

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 2025."

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

FAÇO SABER, que o legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rolador/RS para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, 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$ 34.000.000,00 (Trinta e quatro milhões de 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 ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	**29.540.325,00**	**8.072.075,00**	**37.612.400,00**
Receita Tributária	1.613.325,00	257.775,00	1.871.100,00
Receita de Contribuições	79.500,00	800.000,00	879.500,00
Receita Patrimonial	368.700,00	1.581.500,00	1.950.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	489.500,00	0,00	489.500,00
Transferências Correntes	26.703.100,00	5.432.800,00	32.135.900,00
Outras Receitas Correntes	286.200,00	0,00	286.200,00
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	**0,00**	**1.391.000,00**	**1.391.000,00**
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
Receita Patrimonial – 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 – Intraorç.	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	**4.274.970,00**	**728.430,00**	**5.003.400,00**
TOTAL	**25.303.755,00**	**8.696.245,00**	**34.000.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 34.000.000,00 (Trinta e quatro milhões de reais).**

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 24.594.040,00 (Vinte e quatro milhões quinhentos e noventa e quatro mil e quarenta reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R$ 9.405.960,00 (Nove milhões quatrocentos e cinco mil novecentos e sessenta reais);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	**20.835.345,00**	**9.309.840,00**	**30.145.185,00**
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	9.557.923,00	5.287,290,00	14.845.213,00

3.1.1. – Pessoal e Encargos Sociais – Intra	1.029.009,46	408.868,00	1.437.877,46
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	470.000,00	0,00	470.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	9.778.412,54	3.613.682,00	13.392.094,54
4. DESPESAS DE CAPITAL	**825.695,00**	**96.120,00**	**921.815,00**
4.1 – Investimentos	693.695,00	96.120,00	789.815,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	132.000,00	0,00	132.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	**2.133.000,00**	**0,00**	**2.133.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**
TOTAL	**24.594.040,00**	**9.405.960,00**	**34.000.000,00**

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 2.044/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, 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 **10% (dez por cento)** da sua despesa total fixada, conforme Art.113, III, § 5º da Lei Orgânica, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observando o disposto no art. 10 da Lei Municipal Nº 2.044/2024, que dispõe sobre as Diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2025 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

II- Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, à abertura de Créditos Suplementares até o limite de **10% (dez por cento)**, de sua despesa total fixada, compreendendo as Operações Intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas

dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Parágrafo Único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I — 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 — dotações de despesa classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 - Sentenças Judiciais;

III — dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

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, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Art.10 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. 11 O Prefeito Municipal, 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. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, "a", da Lei Municipal Nº 2.044/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos código e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-

los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

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

Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 02 de janeiro de 2025

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

VANESSA VIEIRA ANTUNES
Secretária Municipal da Gestão e Governo



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Relação De Valores Orçados/Previstos Por Vinculação

Entidade: Consolidado - Vínculos:500 a 899 - Opção escolhida: por Subfunção

Código	Descrição	Receita	Despesa
0500	**Recursos não Vinculados de Impostos**	**23.656.300,00**	**22.903.050,00**
	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		330.900,00
	122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		7.869.058,00
	123 - ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		870.600,00
	124 - CONTROLE INTERNO		67.630,00
	126 - TECONOLOGIA E INFORMATIZAÇAO		28.000,00
	128 - FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS		89.450,00
	129 - ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS		10.000,00
	131 - COMUNICAÇAO SOCIAL		90.000,00
	181 - POLICIAMENTO		30.000,00
	182 - DEFESA CIVIL		23.550,00
	242 - ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA		63.000,00
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		65.000,00
	301 - ATENÇAO BÁSICA		2.582.599,52
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.562.660,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		181.742,44
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		204.500,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		2.240.092,44
	362 - ENSINO MÉDIO		295.000,00
	364 - ENSINO SUPERIOR		30.000,00
	365 - EDUCAÇAO INFANTIL		1.598.439,64
	367 - EDUCAÇAO ESPECIAL		66.310,00
	392 - DIFUSAO CULTURAL		479.242,44
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		259.413,00
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		50.000,00
	452 - SERVIÇOS URBANOS		206.000,00
	481 - HABITAÇAO RURAL		20.000,00
	482 - HABITAÇAO URBANA		20.000,00
	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		210.000,00
	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		128.000,00
	541 - PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL		12.000,00
	542 - CONTROLE AMBIENTAL		99.013,00
	606 - EXTENSAO RURAL		287.000,00
	608 - PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA		233.000,00
	691 - PROMOÇAO COMERCIAL		18.000,00
	695 - TURISMO		56.000,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		568.942,44
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		162.000,00
	843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		602.000,00
	845 - Outras Transferências		10.000,00
	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		685.271,00
	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		498.636,08
0501	**Outros Recursos não Vinculados**	**1.217.800,00**	**1.300.000,00**
	031 - AÇAO LEGISLATIVA		1.300.000,00
0502	**Recursos não vinculdos da compensação de impostos**	**81.800,00**	**81.800,00**
	301 - ATENÇAO BÁSICA		12.270,00

Código	Descrição	Receita	Despesa
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		20.450,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		49.080,00
0540	**Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**	**2.055.900,00**	**2.055.900,00**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.399.400,00
	365 - EDUCAÇAO INFANTIL		656.500,00
0550	**Transferência do Salário-Educação**	**112.500,00**	**112.500,00**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		71.560,00
	365 - EDUCAÇAO INFANTIL		40.940,00
0551	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)**	**5.500,00**	**5.500,00**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00
	365 - EDUCAÇAO INFANTIL		2.500,00
0552	**Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)**	**32.500,00**	**32.500,00**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		21.065,00
	365 - EDUCAÇAO INFANTIL		11.435,00
0553	**Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)**	**55.500,00**	**55.500,00**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		39.730,00
	365 - EDUCAÇAO INFANTIL		15.770,00
0569	**Outras Transferências de Recursos do FNDE**	**52.000,00**	**52.000,00**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		52.000,00
0571	**Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação**	**355.700,00**	**355.700,00**
	362 - ENSINO MÉDIO		355.700,00
0599	**Outros Recursos Vinculados à Educação**	**500,00**	**500,00**
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00
0600	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**547.600,00**	**547.600,00**
	122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		39.800,00
	301 - ATENÇAO BÁSICA		376.500,00
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		30.600,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		40.800,00
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.300,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		35.600,00
0604	**Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias**	**235.500,00**	**235.500,00**
	301 - ATENÇAO BÁSICA		235.500,00
0605	**Piso Salarial dos Prof. de Enfermagem**	**10.500,00**	**10.500,00**
	301 - ATENÇAO BÁSICA		10.500,00
0621	**Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual**	**368.300,00**	**368.300,00**
	122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		15.000,00
	301 - ATENÇAO BÁSICA		334.200,00
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		17.500,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.500,00
0660	**Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**162.900,00**	**162.900,00**
	122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		14.000,00
	241 - ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		4.000,00
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		144.900,00
0661	**Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social**	**37.200,00**	**37.200,00**

Código	Descrição	Receita	Despesa
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		37.200,00
0669	**Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**	**4.000,00**	**675.050,00**
	122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		457.150,00
	128 - FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS		6.900,00
	241 - ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		86.000,00
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		125.000,00
0701	**Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados**	**5.000,00**	**5.000,00**
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		2.000,00
	606 - EXTENSAO RURAL		1.000,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		2.000,00
0706	**Transferência Especial da União**	**2.000,00**	**2.000,00**
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		2.000,00
0709	**Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos**	**760.000,00**	**760.000,00**
	606 - EXTENSAO RURAL		100.000,00
	608 - PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA		100.000,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		560.000,00
0711	**Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.**	**20.000,00**	**20.000,00**
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		20.000,00
0719	**Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022**	**39.000,00**	**39.000,00**
	392 - DIFUSAO CULTURAL		39.000,00
0720	**Transferência da União Referente às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinados ao FEP - Lei 9.478/1997**	**343.000,00**	**343.000,00**
	122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		65.000,00
	123 - ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		3.000,00
	452 - SERVIÇOS URBANOS		115.000,00
	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		55.000,00
	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		40.000,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		65.000,00
0721	**Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019**	**2.000,00**	**2.000,00**
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		2.000,00
0750	**Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE**	**11.000,00**	**11.000,00**
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		11.000,00
0751	**Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP**	**66.500,00**	**66.500,00**
	452 - SERVIÇOS URBANOS		66.500,00
0754	**Recursos de Operações de Crédito**	**25.000,00**	**25.000,00**
	122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		25.000,00
0755	**Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta**	**500,00**	**500,00**
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		500,00
0759	**Recursos Vinculados a Fundos**	**3.000,00**	**3.000,00**
	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		3.000,00
0799	**Outras Vinculações Legais**	**30.500,00**	**30.500,00**
	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		30.500,00
0800	**Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)**	**3.590.000,00**	**3.590.000,00**
	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.457.000,00
	997 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		2.133.000,00
0802	**Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**	**110.000,00**	**110.000,00**
	122 - ADMINISTRAÇAO GERAL		105.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

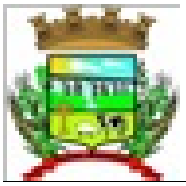
Relação De Valores Orçados/Previstos Por Vinculação

Entidade: Consolidado - Vínculos:500 a 899 - Opção escolhida: por Subfunção

Código	Descrição	Receita	Despesa
	123 - ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA		5.000,00
0899	**Outros Recursos Vinculados**	**500,00**	**500,00**
	542 - CONTROLE AMBIENTAL		500,00
Total		**34.000.000,00**	**34.000.000,00**

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 1 - Receita E Despesa Por Categorias Econômicas - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	1.871.100,00	Pessoal e Encargos Sociais	16.283.090,46
Receita de Contribuições	879.500,00	Juros e Encargos da Dívida	470.000,00
Receita Patrimonial	1.950.200,00	Outras Despesas Correntes	13.415.579,42
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	8.834.730,12
Receita Industrial	0,00		
Receita de Servicos	489.500,00		
Transferencias Correntes	32.135.900,00		
Outras Receitas Correntes	286.200,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	1.391.000,00		
(-) Contas Redutoras	5.003.400,00		
Déficit	0,00		
Total	**32.609.000,00**	**Total**	**32.609.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.067.694,04
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	132.000,00
Transferência de Capital	0,00	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.199.694,04		
Total	**1.199.694,04**	**Total**	**1.199.694,04**
Total	**33.808.694,04**		**33.808.694,04**

Resumo

Receitas Correntes	37.612.400,00	Despesas Correntes	28.730.792,42
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.199.694,04
(-) Contas Retificadoras	5.003.400,00	Reserva de Contingência	2.631.636,08
Receitas Intra-orçamentárias	1.391.000,00	Despesas Intra-orçamentárias	1.437.877,46
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total da Receita	34.000.000,00	Total da Despesa	34.000.000,00

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**000**	**37.612.400,00**
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-5.003.400,00**
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**32.609.000,00**
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0**	**0**	**000**	**1.871.100,00**
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**0**	**0**	**000**	**1.718.500,00**
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**0**	**0**	**000**	**322.700,00**
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**0**	**0**	**000**	**122.700,00**
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	500	0	000	91.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	000	5.200,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	500	0	000	20.000,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500	0	000	6.500,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**0**	**0**	**000**	**200.000,00**
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	500	0	000	200.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**0**	**0**	**000**	**1.150.800,00**
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**0**	**0**	**000**	**1.150.800,00**
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**0**	**0**	**000**	**1.039.500,00**
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**1.039.500,00**
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO / EXECUTIVO	500	0	000	1.000.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO / LEGISLATIVO	500	0	000	11.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO / RPPS	500	0	000	28.500,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**0**	**0**	**000**	**111.300,00**
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**111.300,00**
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS / EXECUTIVO	500	0	000	110.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS / LEGISLATIVO	500	0	000	800,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS / RPPS	500	0	000	500,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**0**	**0**	**000**	**245.000,00**
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**0**	**0**	**000**	**245.000,00**
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**0**	**0**	**000**	**245.000,00**
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	500	0	000	240.000,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	000	2.000,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	500	0	000	2.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	500	0	000	500,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	**TAXAS**	**0**	**0**	**000**	**90.500,00**
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**0**	**0**	**000**	**51.000,00**
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**0**	**0**	**000**	**36.000,00**
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL	501	0	000	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	501	0	000	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	501	0	000	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0**	**0**	**000**	**1.500,00**
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXA DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**3.000,00**
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXA DE CONSTRUÇÃO - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.000,00
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.000,00
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.000,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**1.500,00**
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXA DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0**	**0**	**000**	**15.000,00**
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**11.000,00**
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA SANITÁRIA - PRINCIPAL	501	0	000	5.000,00
4.1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	501	0	000	6.000,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TAXA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**2.000,00**
4.1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	TAXA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0**	**0**	**000**	**39.500,00**
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**0**	**0**	**000**	**38.000,00**
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	501	0	000	10.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO/LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	501	0	000	20.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO/LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**6.000,00**
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO/LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA PÚBLICA	501	0	000	5.000,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO/LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.1.2.2.50.0.0.00.00.00	**TAXAS JUDICIAIS**	**0**	**0**	**000**	**1.500,00**
4.1.1.2.2.50.0.3.00.00.00	TAXAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.000,00
4.1.1.2.2.50.0.4.00.00.00	TAXAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0**	**0**	**000**	**62.100,00**
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**0**	**0**	**000**	**62.100,00**
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**0**	**0**	**000**	**62.100,00**
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**51.600,00**
4.1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	501	0	000	51.600,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**
4.1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	501	0	000	10.000,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0**	**0**	**000**	**879.500,00**
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0**	**0**	**000**	**814.500,00**
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**	**0**	**000**	**800.000,00**
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**0**	**0**	**000**	**800.000,00**
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0**	**0**	**000**	**800.000,00**
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	800	0	000	800.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0**	**0**	**000**	**14.500,00**
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0**	**0**	**000**	**14.500,00**
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB**	**0**	**0**	**000**	**14.500,00**
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB**	**0**	**0**	**000**	**14.500,00**
4.1.2.1.9.99.1.1.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALE ALIMENTAÇÃO	501	0	000	14.500,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**	**0**	**000**	**65.000,00**
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**	**0**	**000**	**65.000,00**
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0**	**0**	**000**	**65.000,00**
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**65.000,00**
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINÇÃO PÚBLICA	751	0	000	65.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0**	**0**	**000**	**1.950.200,00**
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE HORÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL	501	0	000	5.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**0**	**0**	**000**	**1.945.200,00**
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**0**	**0**	**000**	**1.945.200,00**
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0**	**0**	**000**	**436.200,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**0**	**0**	**000**	**436.200,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0**	**0**	**000**	**186.200,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES**	**0**	**0**	**000**	**13.000,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO - FEP	720	0	000	13.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB**	**0**	**0**	**000**	**10.900,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	540	0	000	10.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE**	**0**	**0**	**000**	**47.600,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PACS FEDERAL	604	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	600	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	600	0	000	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMBATE A ENDEMIAS FEDERAL	600	0	000	1.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DESPESAS DIVERSAS VIG. SAUDE FEDERAL	600	0	000	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AÇOES VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	600	0	000	500,00



Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INCREMENTO TEMPORARIO DA APS EMENDAS IMPOSITIVAS	600	0	000	18.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - QUALIFAR SUS CUSTEIO	600	0	000	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇAO ASSIST. FARMACEUTICA PORT. 3910/22	600	0	000	700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REDE CEGONHA FEDERAL	600	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	605	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	600	0	000	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	600	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA ESF / EAP	600	0	000	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -INC. FIN. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES	600	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO	621	0	000	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FARMACIA BASICA ESTADUAL	621	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	621	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - NAAB	621	0	000	2.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - OFICINAS TERAPEUTICAS	621	0	000	3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS	621	0	000	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMBATE AO RACISMO	621	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REDE CEGONHA ESTADUAL	621	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.61	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES	621	0	000	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.62	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO - PIM	621	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIP. PORTARIA 1098/2023 - AÇÕES CUIDADO MATERNO/PATERNO/INFANTIL	621	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AÇÕES SAÚDE DA PESSOA IDOSA - PORTARIA 1097/23	621	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.65	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DIAGNÓSTICO/PREVENÇÃO HIV/SÍFILIS/HEPATITES - PORTARIA 1099/23	621	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENFRANTAMENTO ENCHENTES	621	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**	**0**	**0**	**000**	**8.000,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSO DO MDE	500	0	000	8.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS**	**0**	**0**	**000**	**8.000,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSO DO ASPS	500	0	000	8.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIDE	750	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**0**	**0**	**000**	**11.500,00**



Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	660	0	000	2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PISO BÁSICO FIXO	660	0	000	2.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD BOLSA FAMILIA	660	0	000	2.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROCAD - SUAS	660	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUT. DA REDE SUAS - CUSTEIO 2023	660	0	000	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	550	0	000	2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	551	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNAE / MERENDA ESCOLAR	552	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	553	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640/2023.	569	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0**	**0**	**000**	**81.200,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	571	0	0000	700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMAS LIVRE	669	0	000	4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMDICA	759	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	755	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS MDE	599	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.F.H.	709	0	000	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CESSÃO ONEROSA	721	0	000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS	661	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS / FEAS	661	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÕES ART. 3º LC 194/2022	502	0	000	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	799	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEIO AMBIENTE	899	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CUSTEIO ILUMIAÇÃO PÚBLICA	751	0	000	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	RENDIMENTO DEP. BANCÁRIO - AQUISIÇÃO EQUIP. ODONTOLÓGICO	621	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 201/2023.	711	0	000	20.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZ	706	0	000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RS QUALIFICAÇÃO	701	0	000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - LEI ALDIR BLANC - 14.399/2022	719	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVENIO 3149/22 - CONSULTA POPULAR ESTRADAS VICINAIS	701	0	000	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVENIO 3046/24 - CONSULTA POPULAR 23/24 - AQUIS. ENFARDADEIRA	701	0	000	1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2024 - CONTRATO 40/00158-X	754	0	000	25.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**0**	**0**	**000**	**250.000,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS**	**0**	**0**	**000**	**250.000,00**
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	501	0	000	250.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0**	**0**	**000**	**1.509.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**0**	**0**	**000**	**1.509.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL**	**0**	**0**	**000**	**520.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF CP AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL	800	0	000	5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IMA B5 - BANCO DO BRASIL	800	0	000	150.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	800	0	000	40.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	800	0	000	55.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	800	0	000	220.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	800	0	000	20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - PREVID VERT 2035	800	0	000	30.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**	**0**	**0**	**000**	**299.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	800	0	000	45.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FIC AÇOES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	800	0	000	20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI BRASIL 2028 X TP RF - CEF - CEF	800	0	000	94.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.12.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RD TP RL LP - CEF	800	0	000	140.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES BANRISUL**	**0**	**0**	**000**	**135.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	800	0	000	15.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	800	0	000	20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 FI RF - BERGS	800	0	000	100.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÕES SICREDI**	**0**	**0**	**000**	**550.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	800	0	000	280.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	800	0	000	20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO TAXA SELIC FIC FIRF LP	800	0	000	190.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.04.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	800	0	000	60.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	**REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO RPPS - APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.3.2.1.04.0.1.05.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	0	000	5.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0**	**0**	**000**	**489.500,00**
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0**	**0**	**000**	**365.000,00**
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**0**	**0**	**000**	**365.000,00**



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL**	**0**	**0**	**000**	**305.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**230.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / GERAIS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**35.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	501	0	000	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	501	0	000	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**120.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇOS DE CAMINHÃO	501	0	000	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	501	0	000	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA	501	0	000	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	501	0	000	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	**SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**75.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.1.03.01.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	501	0	000	35.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.02.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTOFORTE	501	0	000	35.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.04.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	501	0	000	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / GERAIS - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**4.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / GERAIS - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.6.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE HIDROMETRO	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**2.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.2.02.01.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE CAMINHAO	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.02.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.03.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.04.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. AGRICULTURA	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	**SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**1.500,00**
4.1.6.1.1.01.0.2.03.01.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.02.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.04.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / GERAIS - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**60.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / GERAIS - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.3.01.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE HIDROMETRO	501	0	000	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**34.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.3.02.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE CAMINHAO	501	0	000	10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	501	0	000	10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.6.1.1.01.0.3.02.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	501	0	000	7.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	501	0	000	7.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	**SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**25.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.3.03.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	501	0	000	12.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	501	0	000	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA E SAÚDE	501	0	000	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	501	0	000	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT MILHO	501	0	000	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	501	0	000	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	501	0	000	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / GERAIS - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**11.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS / GERAIS - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.6.1.1.01.0.4.01.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE HIDROMETRO	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	**SERVIÇOS DE MÁQUINAS - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**3.500,00**
4.1.6.1.1.01.0.4.02.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE CAMINHAO	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.02.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.03.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	501	0	000	1.500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.04.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	501	0	000	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	**SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**7.000,00**
4.1.6.1.1.01.0.4.03.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA SOLO FÉRTIL	501	0	000	3.500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.02.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.03.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.04.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.05.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT MILHO	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.06.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	501	0	000	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.07.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	501	0	000	500,00
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	**INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS**	**0**	**0**	**000**	**60.000,00**
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS- PRINCIPAL	501	0	000	60.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**0**	**0**	**000**	**124.500,00**
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTROS SERVIÇOS**	**0**	**0**	**000**	**124.500,00**
4.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	**SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO**	**0**	**0**	**000**	**124.500,00**
4.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**	**0**	**0**	**000**	**124.500,00**
4.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**101.000,00**



MUNICÍPIO DE ROLADOR
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	501	0	000	101.000,00
4.1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**1.500,00**
4.1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	501	0	000	1.500,00
4.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**18.000,00**
4.1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	501	0	000	18.000,00
4.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	**SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**4.000,00**
4.1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA	501	0	000	4.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0**	**0**	**000**	**32.135.900,00**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-5.003.400,00**
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**27.132.500,00**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**000**	**21.703.100,00**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-3.477.000,00**
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**18.226.100,00**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**0**	**0**	**000**	**19.370.000,00**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-3.477.000,00**
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**15.893.000,00**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**0**	**0**	**000**	**19.285.000,00**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-3.460.000,00**
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**15.825.000,00**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**0**	**0**	**000**	**17.300.000,00**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-3.460.000,00**
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**13.840.000,00**
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	500	0	000	17.300.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-3.460.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				13.840.000,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**0**	**0**	**000**	**1.985.000,00**
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	500	0	000	1.985.000,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**0**	**0**	**000**	**85.000,00**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-17.000,00**
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**68.000,00**
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500	0	000	85.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-17.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				68.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**0**	**0**	**000**	**1.080.000,00**
4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0**	**0**	**000**	**750.000,00**
4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0**	**0**	**000**	**750.000,00**
4.1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA USINA SÃO JOSÉ	709	0	000	480.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA USINA SÃO JOÃO	709	0	000	270.000,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**0**	**0**	**000**	**330.000,00**
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**0**	**0**	**000**	**330.000,00**
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	720	0	000	330.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**	**0**	**000**	**760.700,00**
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0**	**0**	**000**	**750.700,00**
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0**	**0**	**000**	**647.800,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**0**	**0**	**000**	**647.800,00**
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	604	0	000	235.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	600	0	000	14.300,00
4.1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - REDE CEGONHA FEDERAL	600	0	000	500,00
4.1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	600	0	000	220.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF / EAP	600	0	000	165.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES	600	0	000	13.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0**	**0**	**000**	**56.900,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**0**	**0**	**000**	**56.900,00**
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - COMBATE A ENDEMIAS	600	0	000	34.300,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - DESPESAS DIVERSAS	600	0	000	10.600,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600	0	000	12.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0**	**0**	**000**	**46.000,00**
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**0**	**0**	**000**	**46.000,00**
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL	600	0	000	22.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - QUALIFAR SUS	600	0	000	24.000,00
4.1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**
4.1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.1.3.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	605	0	000	10.000,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?**	**0**	**0**	**000**	**253.000,00**
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**000**	**110.000,00**
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550	0	000	110.000,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	551	0	000	5.000,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**0**	**0**	**000**	**32.000,00**
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	552	0	000	32.000,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**0**	**0**	**000**	**55.000,00**
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	553	0	000	55.000,00
4.1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**	**0**	**000**	**51.000,00**
4.1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0**	**0**	**000**	**51.000,00**
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640/2023.	569	0	000	51.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0**	**0**	**000**	**151.400,00**
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0**	**0**	**000**	**151.400,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**0**	**0**	**000**	**151.400,00**
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	660	0	000	53.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO	660	0	000	57.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS -IGD BOLSA FAMILIA	660	0	000	40.800,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**000**	**88.000,00**
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**0**	**0**	**000**	**50.000,00**
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**	**0**	**0**	**000**	**50.000,00**
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	501	0	000	50.000,00
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0**	**0**	**000**	**38.000,00**
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022**	**0**	**0**	**000**	**38.000,00**
4.1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	719	0	000	38.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**000**	**8.385.800,00**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-1.526.400,00**
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**6.859.400,00**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0**	**0**	**000**	**7.546.000,00**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-1.507.200,00**
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**6.038.800,00**



MUNICÍPIO DE ROLADOR
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**	**0**	**0**	**000**	**7.070.000,00**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-1.414.000,00**
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**5.656.000,00**
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	500	0	000	7.070.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-1.414.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				5.656.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**	**0**	**0**	**000**	**390.000,00**
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-78.000,00**
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**312.000,00**
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500	0	000	390.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-78.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				312.000,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**0**	**0**	**000**	**76.000,00**
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-15.200,00**
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**60.800,00**
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	500	0	000	76.000,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-15.200,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(=) LÍQUIDO				60.800,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	750	0	000	10.000,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**	**0**	**000**	**352.600,00**
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**	**0**	**000**	**352.600,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**0**	**0**	**000**	**352.600,00**
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO	621	0	000	138.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	621	0	000	7.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - PIAPS EQUIPES DA APS	621	0	000	60.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - NAAB	621	0	000	96.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - OFICINAS TERAPEUTICAS	621	0	000	36.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - PIM	621	0	000	15.600,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0**	**0**	**000**	**355.000,00**
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**000**	**355.000,00**
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**0**	**0**	**000**	**355.000,00**
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	571	0	0000	355.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR
LOA - Lei Orçamentária Anual
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0**	**0**	**000**	**132.200,00**
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-19.200,00**
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**113.000,00**
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0**	**0**	**000**	**36.200,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0**	**0**	**000**	**36.200,00**
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	661	0	000	7.200,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FEAS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	661	0	000	29.000,00
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	**COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÕES ART. 3º LC 194/2022**	**502**	**0**	**000**	**96.000,00**
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-19.200,00**
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**76.800,00**
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	**COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÕES ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL**	**502**	**0**	**000**	**96.000,00**
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	**(-) DEDUÇÃO**				**-19.200,00**
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	**(=) LÍQUIDO**				**76.800,00**
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÕES ART. 3º LC 194/2022	502	0	000	96.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO		105		-19.200,00
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	(=) LÍQUIDO				76.800,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**0**	**0**	**000**	**2.045.000,00**
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**0**	**0**	**000**	**2.045.000,00**
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	540	0	000	2.045.000,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0**	**0**	**000**	**2.000,00**
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0**	**0**	**000**	**2.000,00**
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	**0**	**0**	**000**	**2.000,00**
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	759	0	000	2.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**000**	**286.200,00**
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	**MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**
4.1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	**MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS**	**0**	**0**	**000**	**10.000,00**
4.1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	501	0	000	10.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**0**	**0**	**000**	**104.000,00**
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**0**	**0**	**000**	**29.000,00**
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0**	**0**	**000**	**9.000,00**



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**8.000,00**
4.1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCESSO 5000884-70.2023.8.21.0100	501	0	000	8.000,00
4.1.9.2.1.01.0.2.00.00.00	**INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.9.2.1.01.0.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCESSO 5000884-70.2023.8.21.0100 - MULTAS E JUROS	501	0	000	1.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**0**	**0**	**000**	**20.000,00**
4.1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	501	0	000	20.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**0**	**0**	**000**	**75.000,00**
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0**	**0**	**000**	**75.000,00**
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0**	**0**	**000**	**70.000,00**
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	501	0	000	25.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	501	0	000	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	501	0	000	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	501	0	000	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	501	0	000	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	501	0	000	25.000,00
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	PRAGRAMA TROCA-TROCA / MULTAS E JUROS PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**4.000,00**
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PRAGRAMA TROCA-TROCA / DIVIDA ATIVA	501	0	000	4.000,00
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PRAGRAMA TROCA-TROCA / MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.9.3.1.06.0.0.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES OBJETO DE RENÚNCIA VOLUNTÁRIA EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.9.3.1.06.0.1.00.00.00	**BENS, DIREITOS E VALORES OBJETO DE RENÚNCIA VOLUNTÁRIA EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**5.000,00**
4.1.9.3.1.06.0.1.01.00.00	RECEITA REF. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVEL ANPC _ PROCESSO 5005008-71.2021.821.0034/RS	501	0	000	5.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**000**	**167.200,00**
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0**	**0**	**000**	**167.200,00**
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0**	**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0**	**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	799	0	000	30.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS**	**0**	**0**	**000**	**137.200,00**



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Codigo	Especificação	Vínculo/CO	Caract. Pec.	Compl. RV	Valor
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0**	**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**0**	**0**	**000**	**30.000,00**
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	501	0	000	30.000,00
4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS**	**0**	**0**	**000**	**107.200,00**
4.1.9.9.9.99.3.1.00.00.00	**RECEITA PROVENIENTE DE EVENTOS / ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E OUTROS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**105.200,00**
4.1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE EVENTOS / ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E OUTROS	501	0	000	100.000,00
4.1.9.9.9.99.3.1.10.00.00	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**5.200,00**
4.1.9.9.9.99.3.1.10.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCIPAL	501	0	000	5.200,00
4.1.9.9.9.99.3.2.00.00.00	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.9.9.9.99.3.2.10.00.00	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.9.9.9.99.3.2.10.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	501	0	000	500,00
4.1.9.9.9.99.3.3.00.00.00	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.9.9.9.99.3.3.10.00.00	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**1.000,00**
4.1.9.9.9.99.3.3.10.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA	501	0	000	1.000,00
4.1.9.9.9.99.3.4.00.00.00	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.9.9.9.99.3.4.10.00.00	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA**	**0**	**0**	**000**	**500,00**
4.1.9.9.9.99.3.4.10.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA	501	0	000	500,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0**	**0**	**000**	**1.391.000,00**
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0**	**0**	**000**	**1.391.000,00**
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0**	**0**	**000**	**1.391.000,00**
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**0**	**0**	**000**	**1.391.000,00**
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL**	**0**	**0**	**000**	**1.391.000,00**
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0**	**0**	**000**	**1.391.000,00**
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**0**	**0**	**000**	**1.391.000,00**
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	800	0	000	677.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	800	0	000	609.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	0	000	105.000,00
TOTAL:					**39.003.400,00**
REDUTORAS:					**5.003.400,00**
LIQUIDO:					**34.000.000,00**

_____
JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.235.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	824.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	824.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	411.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	45.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**1.300.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**1.300.000,00**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.096.427,54
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	637.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.400,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.527,54
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	458.527,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	70.977,54
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	5.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**1.153.427,54**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**2.453.427,54**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE - SETOR DO CONTROLE INTERNO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.630,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.730,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.730,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.730,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.730,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**67.630,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**2.521.057,54**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - GABINETE - SETOR SEGURANÇA DO CIDADAO APOIO AS FORÇAS AUXILI		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**32.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**2.553.057,54**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.550,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**23.550,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**2.576.607,54**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.376.320,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	722.570,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	722.570,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.630,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.940,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.940,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	653.750,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	295.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**1.384.320,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**3.960.927,54**
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 - SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.567.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.442.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.442.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	927.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	250.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.133.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.133.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.133.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.133.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.133.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**3.700.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**7.660.927,54**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO - APOIO ADMINISTRATIVO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	808.524,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.924,46
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	506.924,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.424,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.424,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.300,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**816.524,46**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**8.477.452,00**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO - AÇOES FINALISTICAS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.706.650,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.783.395,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.783.395,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	646.415,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.641.050,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.775,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	343.155,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	343.155,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.923.255,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.923.255,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	465.855,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	44.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	8.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.688.200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	32.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	667.400,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.342,08
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.342,08
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.342,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.969,76
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.372,32
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**6.921.992,08**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**15.399.444,08**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - SEDUC - APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**30.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**15.429.444,08**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SEDUC - SETOR DE ESPORTE E LAZER		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	22.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**203.500,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**15.632.944,08**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 - SEDUC - SETOR DA CULTURA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.192,44
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.192,44
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	325.192,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.742,44
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.950,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	167.050,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	167.050,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.050,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	37.050,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**518.242,44**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**16.151.186,52**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0406 - SEDUC - SETOR DO TURISMO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**56.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**16.207.186,52**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.776.432,44
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.919.008,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.889.008,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	622.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.757.838,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	115.410,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	383.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	383.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.857.424,44
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS CONSÓRCIOS	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.657.424,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	459.362,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	38.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.500,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇAO	130.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	562.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.320,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇAO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	485.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00
3.3.3.9.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE NÃO PARTICIPE	505.042,44
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.042,44
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.059,52
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.059,52
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.059,52
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.059,52
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**7.001.491,96**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**23.208.678,48**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	925.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.150,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.150,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.180,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.102,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.868,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.868,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	590.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	132.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**940.150,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**24.148.828,48**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - FUMDICA - SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	254.413,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.913,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.913,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.913,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**262.413,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**24.411.241,48**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - PROGRAMA TRANSRURAL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**55.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**24.466.241,48**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - SADEA - SETOR ADMINISTRATIVO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	763.516,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.816,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	603.816,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.727,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.089,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.089,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	113.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**769.516,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**25.235.757,48**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	690.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	670.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**731.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**25.966.757,48**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - SADEA - SETOR AMBIENTAL		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.513,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.413,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.413,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.648,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.765,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**115.513,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**26.082.270,48**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - SEVOP - SETOR ADMINISTRATIVO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.995.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.328.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	160.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	667.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	667.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	582.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**3.002.200,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**29.084.470,48**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	503.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	503.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.242,44
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.242,44
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.242,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.242,44

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**530.242,44**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**29.614.712,92**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	711.280,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.280,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	711.280,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.280,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	128.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	128.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**839.280,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**30.453.992,92**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0704 - SEVOP - SETOR DA ILUMINAÇAO PUBLICA		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	346.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.500,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**346.500,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**30.800.492,92**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0705 - SEVOP - SETOR DO SANEAMENTO BASICO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	413.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**433.000,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**31.233.492,92**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0706 - SEVOP - SETOR DE HABITAÇAO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	40.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**40.000,00**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**31.273.492,92**
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	920.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	654.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	266.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	113.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**930.600,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**32.204.092,92**
ÓRGÃO: 09 - ENCARGOS ESPECIAIS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.155.271,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.271,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	299.271,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇAO ENTRE ÓRGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	279.271,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	277.271,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	470.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	470.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	470.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	386.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	308.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	142.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	132.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	132.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	132.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**1.297.271,00**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**33.501.363,92**
ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	498.636,08
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	498.636,08
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	498.636,08
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	498.636,08
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS	498.636,08
3.9.9.9.9.99.99.02.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3.9.9.9.9.99.99.03.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS SAUDE	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		**498.636,08**
SUB-TOTAL/TOTAL GERAL		**34.000.000,00**

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR
LOA - Lei Orçamentária Anual
Quadro de detalhamento da Receita
Exercício: 2025
Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0500		000	91.000,00	0,00	91.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		000	5.200,00	0,00	5.200,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	0500		000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500		000	6.500,00	0,00	6.500,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0500		000	200.000,00	0,00	200.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO / EXECUTIVO	0500		000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO / LEGISLATIVO	0500		000	11.000,00	0,00	11.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - TRABALHO / RPPS	0500		000	28.500,00	0,00	28.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS / EXECUTIVO	0500		000	110.000,00	0,00	110.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS / LEGISLATIVO	0500		000	800,00	0,00	800,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS / RPPS	0500		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0500		000	240.000,00	0,00	240.000,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0500		000	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CONSTRUÇÃO - PRINCIPAL	0501		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0501		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0501		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXA DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXA DE CONSTRUÇÃO - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXA DE CONSTRUÇÃO - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TAXA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - PRINCIPAL	0501		000	6.000,00	0,00	6.000,00
4.1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TAXA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	TAXA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	TAXA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	0501		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO/LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0501		000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO/LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO/LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA PÚBLICA	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2025

Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO/LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.2.50.0.3.00.00.00	TAXAS JUDICIAIS - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.1.2.2.50.0.4.00.00.00	TAXAS JUDICIAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0501		000	51.600,00	0,00	51.600,00
4.1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	0501		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800		000	800.000,00	0,00	800.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.99.03.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALE ALIMENTAÇÃO	0501		000	14.500,00	0,00	14.500,00
4.1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINÇÃO PÚBLICA	0751		000	65.000,00	0,00	65.000,00
4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE HORÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO - FEP	0720		000	13.000,00	0,00	13.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FUNDEB	0540		000	10.900,00	0,00	10.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PACS FEDERAL	0604		000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	0600	60002	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0600	60007	000	800,00	0,00	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMBATE A ENDEMIAS FEDERAL	0600	60008	000	1.300,00	0,00	1.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DESPESAS DIVERSAS VIG. SAUDE FEDERAL	0600	60009	000	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AÇOES VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	0600	60010	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - INCREMENTO TEMPORARIO DA APS EMENDAS IMPOSITIVAS	0600	60011	000	18.000,00	0,00	18.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - QUALIFAR SUS CUSTEIO	0600	60014	000	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUTURAÇAO ASSIST. FARMACEUTICA PORT. 3910/22	0600	60015	000	700,00	0,00	700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REDE CEGONHA FEDERAL	0600	60016	000	100,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0605		000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0600	60021	000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.25	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0600	60022	000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA ESF / EAP	0600	60023	000	1.100,00	0,00	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. -INC. FIN. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES	0600	60024	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO	0621	62113	000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FARMACIA BASICA ESTADUAL	0621	62102	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0621	62103	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - NAAB	0621	62104	000	2.200,00	0,00	2.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - OFICINAS TERAPEUTICAS	0621	62105	000	3.500,00	0,00	3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR MAIS	0621	62107	000	300,00	0,00	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COMBATE AO RACISMO	0621	62109	000	100,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - REDE CEGONHA ESTADUAL	0621	62110	000	100,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.61	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENFRENTAMENTO AS ARBOVIROSES	0621	62115	000	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.62	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO - PIM	0621	62117	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AQUISIÇÃO EQUIP. PORTARIA 1098/2023 - AÇÕES CUIDADO MATERNO/PATERNO/INFANTIL	0621	62118	000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.64	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AÇÕES SAÚDE DA PESSOA IDOSA - PORTARIA 1097/23	0621	62119	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.65	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - DIAGNÓSTICO/PREVENÇÃO HIV/SÍFILIS/HEPATITES - PORTARIA 1099/23	0621	62120	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.66	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ENFRANTAMENTO ENCHENTES	0621	62121	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSO DO MDE	0500		000	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSO DO ASPS	0500		000	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CIDE	0750		000	1.000,00	0,00	1.000,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0660	66006	000	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PISO BÁSICO FIXO	0660	66001	000	2.700,00	0,00	2.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - IGD BOLSA FAMILIA	0660	66003	000	2.800,00	0,00	2.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.07	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PROCAD - SUAS	0660	66007	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ESTRUT. DA REDE SUAS - CUSTEIO 2023	0660	66004	000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	0550		000	2.500,00	0,00	2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PDDE	0551		000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNAE / MERENDA ESCOLAR	0552		000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	0553		000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640/2023.	0569	56901	000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0571	57101	0000	700,00	0,00	700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMAS LIVRE	0669	66901	000	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - FMDICA	0759	75901	000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS LIVRE	0755	75500	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - ALIENAÇÃO DE BENS MDE	0599	59902	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - C.F.H.	0709		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CESSÃO ONEROSA	0721		000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/FEAS	0661	66102	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - BLOCO BENEFÍCIOS EVENTUAIS / FEAS	0661	66101	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÕES ART. 3º LC 194/2022	0502		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - HONORÁRIOS SUCUMBENCIA	0799	79901	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - MEIO AMBIENTE	0899	89902	000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO CUSTEIO ILUMIAÇÃO PÚBLICA	0751		000	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	RENDIMENTO DEP. BANCÁRIO - AQUISIÇÃO EQUIP. ODONTOLÓGICO	0621	62111	000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 201/2023.	0711		000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - EMENDA LUIZ CARLOS HEINZ	0706	70601	000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RS QUALIFICAÇÃO	0701	70105	000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.28	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - LEI ALDIR BLANC - 14.399/2022	0719		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.30	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVENIO 3149/22 - CONSULTA POPULAR ESTRADAS VICINAIS	0701	70109	000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.31	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - CONVENIO 3046/24 - CONSULTA POPULAR 23/24 - AQUIS. ENFARDADEIRA	0701	70110	000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.32	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2024 - CONTRATO 40/00158-X	0754	75402	000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0501		000	250.000,00	0,00	250.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF CP AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL	0800		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IMA B5 - BANCO DO BRASIL	0800		000	150.000,00	0,00	150.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0800		000	40.000,00	0,00	40.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0800		000	55.000,00	0,00	55.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0800		000	220.000,00	0,00	220.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	0800		000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - PREVID VERT 2035	0800		000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	0800		000	45.000,00	0,00	45.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FIC AÇOES VALOR DIVIDENDO RPPS-CEF	0800		000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FI BRASIL 2028 X TP RF - CEF - CEF	0800		000	94.000,00	0,00	94.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.12.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RD TP RL LP - CEF	0800		000	140.000,00	0,00	140.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0800		000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0800		000	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR
LOA - Lei Orçamentária Anual
Quadro de detalhamento da Receita
Exercício: 2025
Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.3.2.1.04.0.1.03.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇAO RPPS - FOCO IRFM 1 FI RF - BERGS	0800		000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0800		000	280.000,00	0,00	280.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	0800		000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO TAXA SELIC FIC FIRF LP	0800		000	190.000,00	0,00	190.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.04.00	RENDIMENTO - APLICAÇAO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	0800		000	60.000,00	0,00	60.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.05.01.00	RENDIMENTO APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0802		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0501		000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	SERVIÇOS DE CAMINHÃO	0501		000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0501		000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	SERVIÇOS DE PATRULHA AGRÍCOLA	0501		000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0501		000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.01.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0501		000	35.000,00	0,00	35.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.02.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTOFORTE	0501		000	35.000,00	0,00	35.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.04.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE HIDROMETRO	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.01.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.02.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.03.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.04.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. AGRICULTURA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.01.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.02.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.04.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.3.01.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE HIDROMETRO	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0501		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0501		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0501		000	7.000,00	0,00	7.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0501		000	7.000,00	0,00	7.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0501		000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA E SAÚDE	0501		000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0501		000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT MILHO	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0501		000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.01.01.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE HIDROMETRO	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.02.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.03.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0501		000	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.04.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA SOLO FÉRTIL	0501		000	3.500,00	0,00	3.500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.02.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.03.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.04.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.05.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT MILHO	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.06.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2025

Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.6.1.1.01.0.4.03.07.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS- PRINCIPAL	0501		000	60.000,00	0,00	60.000,00
4.1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0501		000	101.000,00	0,00	101.000,00
4.1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0501		000	1.500,00	0,00	1.500,00
4.1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0501		000	18.000,00	0,00	18.000,00
4.1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA	0501		000	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0500		000	17.300.000,00	3.460.000,00	13.840.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0500		000	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500		000	85.000,00	17.000,00	68.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA USINA SÃO JOSÉ	0709		000	480.000,00	0,00	480.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.02.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA USINA SÃO JOÃO	0709		000	270.000,00	0,00	270.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0720		000	330.000,00	0,00	330.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0604		000	235.000,00	0,00	235.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	0600	60002	000	14.300,00	0,00	14.300,00
4.1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - REDE CEGONHA FEDERAL	0600	60016	000	500,00	0,00	500,00
4.1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL	0600	60021	000	220.000,00	0,00	220.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ESF / EAP	0600	60023	000	165.000,00	0,00	165.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES	0600	60024	000	13.000,00	0,00	13.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - COMBATE A ENDEMIAS	0600	60008	000	34.300,00	0,00	34.300,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - DESPESAS DIVERSAS	0600	60009	000	10.600,00	0,00	10.600,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0600	60010	000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL	0600	60007	000	22.000,00	0,00	22.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - QUALIFAR SUS	0600	60014	000	24.000,00	0,00	24.000,00
4.1.7.1.3.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0605		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0550		000	110.000,00	0,00	110.000,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0551		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	0552		000	32.000,00	0,00	32.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0553		000	55.000,00	0,00	55.000,00
4.1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	TRANSFERENCIA PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - LEI 14.640/2023.	0569	56901	000	51.000,00	0,00	51.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0660	66006	000	53.000,00	0,00	53.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO	0660	66001	000	57.600,00	0,00	57.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FNAS -IGD BOLSA FAMILIA	0660	66003	000	40.800,00	0,00	40.800,00
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0501		000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.7.1.9.60.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0719		000	38.000,00	0,00	38.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500		000	7.070.000,00	1.414.000,00	5.656.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500		000	390.000,00	78.000,00	312.000,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500		000	76.000,00	15.200,00	60.800,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0750		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - PIAPS SÓCIODEMOGRÁFICO	0621	62113	000	138.000,00	0,00	138.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - INCENTIVO FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	0621	62102	000	7.000,00	0,00	7.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - PIAPS EQUIPES DA APS	0621	62103	000	60.000,00	0,00	60.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - NAAB	0621	62104	000	96.000,00	0,00	96.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS - OFICINAS TERAPEUTICAS	0621	62105	000	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	TRANSFERÊNCIA SUS - PIM	0621	62117	000	15.600,00	0,00	15.600,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0571	57101	0000	355.000,00	0,00	355.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2025

Consolidado

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FEAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0661	66102	000	7.200,00	0,00	7.200,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FEAS - BLOCO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0661	66101	000	29.000,00	0,00	29.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÕES ART. 3º LC 194/2022	0502		000	96.000,00	19.200,00	76.800,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0540		000	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	0759	75901	000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0501		000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCESSO 5000884-70.2023.8.21.0100	0501		000	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.9.2.1.01.0.2.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCESSO 5000884-70.2023.8.21.0100 - MULTAS E JUROS	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0501		000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0501		000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0501		000	25.000,00	0,00	25.000,00
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	PRAGRAMA TROCA-TROCA / MULTAS E JUROS PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PRAGRAMA TROCA-TROCA / DIVIDA ATIVA	0501		000	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PRAGRAMA TROCA-TROCA / MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.9.3.1.06.0.1.01.00.00	RECEITA REF. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVEL ANPC _ PROCESSO 5005008-71.2021.821.0034/RS	0501		000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0799	79901	000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	0501		000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.9.9.9.99.3.1.01.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE EVENTOS / ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E OUTROS	0501		000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.1.9.9.9.99.3.1.10.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCIPAL	0501		000	5.200,00	0,00	5.200,00
4.1.9.9.9.99.3.2.10.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.1.9.9.9.99.3.3.10.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA	0501		000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.9.99.3.4.10.01.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS - DIVIDA ATIVA	0501		000	500,00	0,00	500,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS	0800		000	677.000,00	0,00	677.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0800		000	609.000,00	0,00	609.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0802		000	105.000,00	0,00	105.000,00
Total:					**39.003.400,00**	**5.003.400,00**	**34.000.000,00**

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01 031 0100 1001			**Reaparelhamento da Camara Municipal**	**40.000,00**
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
01 031 0100 1002			**Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal**	**50.000,00**
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
5	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
01 031 0100 2001			**Manutençao das Atividades do Poder Legislativo**	**1.190.000,00**
7	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.000,00
8	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00
9	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	1501 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
10	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1501 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
11	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.000,00
12	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1501 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
13	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
14	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1501 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
15	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
16	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	65.200,00
17	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
18	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
19	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1501 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
20	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
21	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	45.000,00
22	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1501 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.800,00
23	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1501 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
24	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1501 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
25	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
01 031 0100 2002			**Publicidade Legal e Institucional da Camara Municipal**	**20.000,00**
26	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.300.000,00**
Total do Órgão:				**1.300.000,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
04 062 0300 1007			**Reaparelhamento da Procuradoria Juridica**	**5.000,00**
27	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 062 0300 2009			**Manutençao da Procuradoria Juridica**	**356.400,00**
28	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
29	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1799 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.500,00
30	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.400,00
31	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
32	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
33	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
34	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
35	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.400,00
36	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 0215 0004			**Cafe com o Prefeito**	**5.000,00**
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04 122 0215 0005			**Administrando com o Povo**	**15.000,00**
38	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	15.000,00
04 122 0300 1005			**Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito**	**15.000,00**
39	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 122 0300 1006			**Melhoria, Expansao e Manutençao do Espaço Fisico da Sede Administrativa**	**35.000,00**
40	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
784	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1754 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
04 122 0300 2006			**Manutençao das Atividades do Gabinete**	**465.150,00**
42	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
43	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
44	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
45	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
46	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.550,00
47	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
48	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
49	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.000,00
50	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
51	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
52	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
53	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	1.500,00
54	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.600,00
55	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
04 122 0300 2008			**Manutençao de Parcerias com Associaçoes, Federaçoes e Confederaçoes**	**82.000,00**
56	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
04 126 0300 1010			**Modernizaçao e Manutenção do Sistema de Informatica**	**28.000,00**
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
58	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	4.000,00
59	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
04 128 0300 2007			**Capacitaçao dos Servidores do Gabinete**	**7.900,00**
60	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
61	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.800,00
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 131 0300 2010			**Manutençao da Assessoria de Imprensa e Serviços de Publicidade Legal e Institucional**	**90.000,00**
63	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
11 122 0210 0002			**Homenagem por Tempo de Serviço**	**5.000,00**
64	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
11 122 0210 0003			**Datas Comemorativas**	**43.977,54**
65	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	43.977,54
Total da Unidade Orçamentária:				**1.153.427,54**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE - SETOR DO CONTROLE INTERNO				

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 124 0300 1008			**Reaparelhamento do Controle Interno**	**4.000,00**
66	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 124 0300 2011			**Manutençao das Atividades do Controle Interno**	**63.630,00**
67	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
68	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.730,00
69	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
70	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
71	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
72	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
73	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	500,00
74	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.300,00
75	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**67.630,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0203 - GABINETE - SETOR SEGURANÇA DO CIDADAO APOIO AS FORÇAS AUXILI				
05 122 0200 2004			**Manuteçao da Junta de Serviço Militar - JSM**	**2.000,00**
76	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
77	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
78	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
06 181 0200 0001			**Apoio e Manutençao do Consep**	**5.000,00**
79	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUICOES	5.000,00
06 181 0200 1004			**Ampliaçao e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento**	**15.000,00**
80	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
81	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
06 181 0200 2003			**Apoio a Manutençao dos Serviços da Brigada Militar**	**10.000,00**
82	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUICOES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**32.000,00**
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0204 - GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL				
06 182 0205 0023			**Atendimento a Populaçao em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica**	**20.000,00**
83	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
06 182 0205 2005			**Manutençao do Orgao Municipal de Defesa Civil**	**3.550,00**
84	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
85	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
86	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
87	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**23.550,00**
Total do Órgão:				**1.276.607,54**
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04 122 0300 0006			**Realizaçao de Concurso Publico**	**60.000,00**
88	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
04 122 0300 1011			**Reaparelhamento da SEGOV**	**8.000,00**
89	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0300 2012			**Manutençao das Atividades da SEGOV**	**1.013.070,00**
91	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
92	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	7.630,00
93	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
94	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	59.940,00
95	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.200,00
96	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
97	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
98	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
99	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
100	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
101	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
102	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	45.000,00
103	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.800,00
104	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00
04 122 0300 2014			**Manutençao dos Serviços de Assessoria/Orientaçao Tecnica/Informatica e Sistemas**	**286.000,00**
105	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
106	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	250.000,00
04 128 0300 2013			**Capacitaçao dos Servidores da SEGOV**	**17.250,00**
107	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
108	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
109	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
110	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	500,00
111	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.384.320,00**
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0302 - SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
09 122 0305 2027			**Manutençao da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)**	**105.000,00**
787	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
112	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1802 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
113	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
114	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.000,00
115	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1802 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.500,00
116	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
117	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	5.000,00
118	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1802 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
119	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1802 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
09 123 0305 2028			**Despesas com Aplicaçoes Financeiras da RPPS**	**5.000,00**
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
09 272 0305 0007			**Manutençao de Pagamentos de Beneficios Previdenciarios**	**1.177.000,00**
121	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	1800 (1111)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	927.000,00
122	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	1800 (1111)	PENSÕES	250.000,00
09 272 0305 0008			**Pagamento de Sentenças Judiciais Vinculadas ao RPPS**	**280.000,00**
123	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	1800 (1111)	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00
124	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1800 (1111)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
99 997 0305 9997			**Reserva de Contingencia do RPPS**	**2.133.000,00**
125	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	1800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.133.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:				**3.700.000,00**
Total do Órgão:				**5.084.320,00**
Órgão: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO - APOIO ADMINISTRATIVO				
12 122 0300 1012			**Reaparelhamento da SEDUC**	**8.000,00**
126	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12 122 0300 2015			**Manutençao das Atividades da SEDUC**	**731.624,46**
127	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.000,00
128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00
129	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00
130	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00
131	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
132	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.484,46
133	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.940,00
134	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
137	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
138	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.500,00
139	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
140	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
141	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.300,00
142	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1500 (1001)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
143	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
144	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	10.000,00
145	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.800,00
146	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 122 0300 2016			**Capacitaçao dos Servidores da SEDUC**	**16.900,00**
147	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00
148	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
150	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 122 0300 2086			**Manutençao da Frota de Veiculos da SEDUC**	**60.000,00**
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
152	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**816.524,46**
Órgão: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0402 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO - AÇOES FINALISTICAS				
12 122 0400 2087			**Manutençao do Conselho Municipal de Educaçao (C.M.E.)**	**10.000,00**
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
153	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 128 0400 2032			**Capacitaçao e Treinamento dos Profissionais da Educaçao**	**21.600,00**
155	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1001)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
156	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
158	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 361 0400 1018			**Reaparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental**	**50.145,00**
159	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
160	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.645,00
686	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1569 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
161	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1599 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0400 1019			**Construçao, Ampliaçao, Melhorias e Reformas em EMEFs**	**62.742,44**
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
687	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
163	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
166	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRAS E INSTALACOES	15.742,44
12 361 0400 2029			**Manutençao do Ensino Fundamental**	**2.970.115,00**
167	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
788	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
169	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00
168	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1502 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.450,00
170	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.199.400,00
172	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGACOES PATRONAIS	94.100,00
173	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
174	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.350,00
175	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	37.915,00
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
180	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
181	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
182	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
183	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1500 (1001)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
184	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
185	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
186	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	15.000,00
187	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	383.400,00
188	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 361 0405 1079			**Aquisiçao e Distribuiçao de Uniformes e Material Didatico/Escolar para o Ensino Fundamental**	**24.000,00**
189	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	24.000,00
12 361 0405 2033			**Manutençao da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental**	**111.065,00**
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
191	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	21.065,00
12 361 0405 2034			**Manutençao do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**	**629.730,00**
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.000,00
192	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.730,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 362 0405 2036			**Manutençao do Transporte Escolar para o Ensino Médio**	**650.700,00**
195	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00
194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.700,00
12 365 0400 1020			**Reaparelhamento das Escolas de Educaçao Infantil - Pré Escola**	**14.000,00**
196	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
197	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12 365 0400 1021			**Construçao, Ampliaçao, Melhoria e Reformas de EMEIs - Pré Escola**	**65.227,32**
198	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
199	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
808	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRAS E INSTALACOES	50.227,32
12 365 0400 1022			**Reaparelhamento das Escolas de Eduçao Infantil - Creche**	**60.227,32**
203	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.227,32
790	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0400 1023			**Construçao, Ampliaçao, Melhoria e Reforma - Creche**	**40.000,00**
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
205	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
208	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
12 365 0400 2030			**Manutençao da Educaçao Infantil - Pré Escola**	**854.460,00**
210	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
209	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
211	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
212	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
214	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGACOES PATRONAIS	6.110,00
215	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
216	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.150,00
217	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00
218	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
219	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
220	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
221	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
222	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
223	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
224	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
225	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1500 (1001)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
227	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	10.000,00
228	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	113.600,00
229	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0400 2031			**Manutençao da Educaçao Infantil - Creche**	**855.265,00**
230	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00
231	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1540 (1070)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.300,00
232	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
233	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.200,00
234	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGACOES PATRONAIS	26.570,00
235	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
236	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.655,00
789	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
238	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
239	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.940,00
240	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
241	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
242	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
243	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1500 (1001)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
244	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
245	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	7.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
246	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	156.200,00
247	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1001)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0405 1077			**Aquisiçao e Distribuiçao de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educaçao Infantil - Pre Escola**	**10.000,00**
248	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
12 365 0405 1078			**Aquisiçao e Distribuiçao de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educaçao Infantil - Creche**	**4.200,00**
249	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.200,00
12 365 0405 2035			**Manutençao da Merenda Escolar para a Educaçao Infantil - Creche**	**73.160,00**
250	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.160,00
12 365 0405 2037			**Manutençao da Merenda Escolar para a Educaçao Infantil - Pre Escola**	**88.275,00**
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
253	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,00
12 365 0405 2038			**Manutençao do Transporte Escolar para a Educaçao Infantil - Pre Escola**	**260.770,00**
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00
254	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.770,00
12 367 0400 2089			**Manutenção da Educação Especial**	**66.310,00**
256	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1001)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.115,00
257	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1001)	OBRIGACOES PATRONAIS	5.995,00
258	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.200,00
Total da Unidade Orçamentária:				**6.921.992,08**
Órgão: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0403 - SEDUC - APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
12 364 0410 0009			**Apoio a Universitários**	**30.000,00**
259	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**30.000,00**
Órgão: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0404 - SEDUC - SETOR DE ESPORTE E LAZER				
27 122 0415 2039			**Manutençao das Atividades Administrativas do Setor de Esportes**	**39.500,00**
260	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
261	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
262	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
263	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
265	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
27 812 0415 1024			**Reaparelhamento do Setor de Esportes**	**5.000,00**
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27 812 0415 1025			**Construçao, Ampliaçao, Melhoria e Reforma em Instalaçoes do Esporte /Ginasio/Centro Esportivo**	**52.000,00**
267	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
690	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
689	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
684	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1706 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
27 812 0415 2040			**Promoçao de Eventos Esportivos e de Lazer**	**39.000,00**
268	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
269	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
270	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
271	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
27 812 0415 2041			**Participaçao em Campeonatos e Eventos Regionais**	**15.000,00**
272	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
273	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
274	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
275	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
27 812 0415 2042			**Aquisiçao de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos**	**10.000,00**
276	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
277	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
27 812 0415 2043			**Apoio a Formaçao de Atletas / Escolinhas**	**43.000,00**
278	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
279	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
280	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**203.500,00**
Órgão: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 0405 - SEDUC - SETOR DA CULTURA				
13 392 0420 0026			**Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura**	**65.000,00**
282	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	26.000,00
780	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	1719 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.950,00
781	3.4.4.5.0.41.00.00.00.00	1719 (0000)	CONTRIBUICOES	37.050,00
13 392 0420 1028			**Construçao e Manutenção do Parque de Rodeios**	**130.000,00**
283	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00
13 392 0420 1030			**Viajando com a Cultura**	**20.500,00**
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
285	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.500,00
286	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
13 392 0420 1031			**Realizaçao de Eventos Culturais, Folcloricos, Tradicionalistas e Cívicos**	**80.000,00**
287	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
13 392 0420 1032			**Realizaçao dos Festejos Alusivos ao Aniversario do Municipio**	**140.000,00**
289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
13 392 0420 1033			**Realizaçao de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros.**	**72.742,44**
291	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.742,44
292	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
293	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
294	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
13 392 0420 2088			**Ensino da História e da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena.**	**10.000,00**
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
296	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.000,00
297	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
298	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**518.242,44**
Órgão: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 0406 - SEDUC - SETOR DO TURISMO				
23 695 0425 1056			**Manutenção da Gruta Santa Rita de Cassia**	**2.000,00**
300	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
23 695 0425 1057			**Implantaçao, Revitalizaçao, e Manutençao de Pontos Turisticos**	**25.000,00**
301	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
303	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
23 695 0425 2072			**Promoçao e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo**	**11.000,00**
304	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
792	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
23 695 0425 2073			**Melhorias e Manutençao em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Publicos**	**18.000,00**
306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**56.000,00**
Total do Órgão:				**8.546.258,98**
Órgão: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0501 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
10 122 0300 1013			**Reaparelhamento da SESAS**	**5.000,00**
309	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 122 0300 2017			**Manutençao das Atividades da SESAS**	**1.345.620,00**
310	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00
311	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.450,00
312	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
313	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00
314	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	40.240,00
315	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
316	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.930,00
317	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
319	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
320	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
318	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
321	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
322	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
767	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	35.000,00
325	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	241.400,00
326	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10 301 0300 2050			**Manutençao da Frota da SESAS**	**136.000,00**
333	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
771	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
337	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
772	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
10 301 0500 2045			**Manutençao do Pronto Atendimento em Unidades Basicas de Saude**	**884.480,00**
408	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	456.630,00
409	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
342	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
340	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00
341	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.100,00
414	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	117.130,00
418	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
415	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
732	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	2.100,00
413	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇAO	130.000,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
691	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.400,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
692	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.120,00
10 301 0500 2046			**Manutençao do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saude da Familia (ESF)**	**1.039.285,00**
347	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
768	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
769	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
346	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00
348	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.985,00
349	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	56.800,00
10 301 0500 2047			**Manutençao do Atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude**	**557.495,00**
350	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.130,00
352	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
351	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.500,00
353	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	5.610,00
354	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.855,00
355	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	99.400,00
10 301 0500 2048			**Manutençao de Açoes Voltadas a Saude Bucal**	**25.000,00**
770	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
357	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10 301 0500 2049			**Capacitaçao e Treinamentos de Servidores da Saude**	**32.000,00**
362	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
361	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1600 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
360	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1621 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00
359	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1621 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
366	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
365	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
364	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
363	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
369	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
368	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00
367	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
371	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.200,00
10 301 0500 2051			**Auxilio aos Motoristas em Viagens**	**126.000,00**
372	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (1002)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00
373	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
374	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (1002)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
10 301 0500 2084			**Açoes Voltas a Prevençao da Saude**	**279.250,00**
375	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1502 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	12.270,00
773	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
774	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
795	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
775	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
794	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
381	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	26.380,00
376	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
377	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
803	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
804	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
744	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	1.400,00
382	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
383	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
384	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
776	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
777	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
385	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
391	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
387	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
764	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 301 0505 0010			**Apoio a Pacientes**	**157.000,00**
393	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
394	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
395	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150.000,00
10 301 0505 2053			**Contrato de Rateio / Consorcio Publico**	**80.000,00**
396	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇAO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
397	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DOS CONSÓRCIOS	50.000,00
10 301 0520 1034			**Melhoria e Expansao do Espaço Físico de Unidade Basica de Saude**	**45.000,00**
428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
429	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
431	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
10 301 0520 1035			**Renovaçao da Frota de Veiculos da SESAS**	**143.939,52**
399	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.939,52
10 301 0520 1036			**Reaparelhamento das Equipes e Unidades Basicas de Saude**	**46.120,00**
403	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
404	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
407	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
406	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.420,00
405	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
400	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
802	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302 0500 2045			**Manutençao do Pronto Atendimento em Unidades Basicas de Saude**	**655.660,00**
411	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.500,00
412	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (1002)	OBRIGACOES PATRONAIS	59.360,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
419	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	127.800,00
10 302 0505 0011			**Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saude (Subvençoes; Auxilios e Contribuiçoes)**	**150.000,00**
420	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
10 302 0505 2052			**Manutençao de Açoes Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade**	**2.700,00**
424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
422	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
421	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10 302 0505 2054			**Contrataçao de Serviços / Consorcio Publico**	**785.000,00**
685	3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00
426	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
807	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
427	3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	1500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
10 303 0515 2057			**Aquisiçao e Distribuiçao de Medicamentos Basicos**	**215.042,44**
432	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
436	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.742,44
434	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.800,00
433	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	1600 (3110)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
435	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
10 303 0515 2058			**Aquisiçao e Distribuiçao de Medicamentos Especiais**	**5.000,00**
437	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
10 303 0515 2059			**Aquisiçao e Distribuiçao de Fraldas e Outros Insumos**	**10.000,00**
438	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
10 304 0510 2055			**Manutençao de Açoes de Vigilancia Sanitária**	**228.800,00**
439	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00
440	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.100,00
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00
442	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
443	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
444	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.400,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 305 0510 2056			**Manutençao de Açoes de Vigilancia Epidemiologica**	**37.100,00**
445	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.088,00
446	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.512,00
754	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
12 303 0515 2059			**Aquisiçao e Distribuiçao de Fraldas e Outros Insumos**	**10.000,00**
793	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**7.001.491,96**
Órgão: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0502 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08 122 0300 1014			**Reaparelhamento da Assistencia Social**	**15.000,00**
449	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
448	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 122 0300 2019			**Manutençao das Atividades da Assistencia Social**	**421.150,00**
450	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1669 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.180,00
451	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00
452	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1669 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	14.102,00
453	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1669 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
454	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.868,00
456	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
455	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
457	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
458	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1669 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.000,00
459	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
08 122 0530 2092			**Manutenção da Frota da Assistência Social**	**35.000,00**
460	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
462	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 128 0300 2020			**Capacitaçao dos Servidores da Assistencia Social**	**6.900,00**
463	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1669 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
464	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
465	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
466	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
08 241 0530 2061			**Manutençao das Açoes Socioassistenciais Basicas ao Idoso**	**90.000,00**
468	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00
467	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	6.000,00
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
08 242 0530 2062			**Manutençao de Açoes Socioassistenciais Basicas a Pessoas Portadoras de Deficiencia**	**63.000,00**
470	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00
471	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
08 244 0530 2064			**Manutençao do Serviço de Proteçao e Atendimento Integral a Familia (PAIF)**	**279.500,00**
475	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00
473	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
474	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
472	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
477	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00
476	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
479	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	12.000,00
478	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
481	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	29.500,00
480	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	70.000,00
483	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
482	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
484	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
487	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
485	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
486	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
682	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 244 0530 2065			**Manutençao do Serviço do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico**	**29.600,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
488	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
489	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	6.000,00
490	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00
491	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00
Total da Unidade Orçamentária:				**940.150,00**
Órgão: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0503 - FUMDICA - SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
04 422 0535 2066			**Manutençao das Atividades do Conselho Tutelar**	**251.413,00**
492	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
493	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	22.913,00
494	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
495	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
496	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
497	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
498	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	71.000,00
499	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
08 243 0530 2063			**Manutençao de Açoes Socioassistencias Basicas as Crianças e Adolescentes**	**3.000,00**
500	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
14 422 0535 1037			**Reaparelhamento do Conselho Tutelar**	**8.000,00**
502	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**262.413,00**
Órgão: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
Unidade Orçamentária: 0504 - PROGRAMA TRANSRURAL				
08 244 0525 2060			**Programa Transrural**	**55.000,00**
503	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**55.000,00**
Total do Órgão:				**8.259.054,96**
Órgão: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0601 - SADEA - SETOR ADMINISTRATIVO				
04 122 0300 1015			**Reaparelhamento da SADEA**	**6.000,00**
505	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 122 0300 2021			**Manutençao das Atividades da SADEA**	**756.216,00**

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
507	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
508	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	19.727,00
509	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
510	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.089,00
511	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
512	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
513	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.200,00
514	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
515	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
516	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
517	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	6.000,00
518	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	113.600,00
519	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 128 0300 2022			**Capacitaçao dos Servidores da SADEA**	**7.300,00**
520	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
521	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00
522	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
523	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**769.516,00**
Órgão: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0602 - SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO				
20 244 0600 1040			**Programa Horta Saudavel**	**10.000,00**
524	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
525	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	7.000,00
20 606 0600 1043			**Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins**	**48.000,00**
539	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
540	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.000,00
541	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
20 606 0600 1044			**Participaçao em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins**	**14.000,00**
797	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	4.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
542	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 606 0605 1042			**Assistencia Tecnica e Prestaçao de Serviços aos Produtores Rurais**	**245.000,00**
544	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
545	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
546	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	5.000,00
547	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
548	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	1500 (0000)	SUBVENÇOES ECONÔMICAS	10.000,00
20 606 0605 1045			**Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agricola**	**1.000,00**
806	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 606 0605 2067			**Manutençao de Parceria com Emater**	**80.000,00**
549	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
20 608 0600 1039			**Implantaçao e Manutenção da Feira do Produtor Rural**	**8.000,00**
796	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
20 608 0605 1045			**Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agricola**	**20.000,00**
526	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20 608 0605 1046			**Reaparelhamento das Patrulhas Agricolas**	**20.000,00**
798	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20 608 0605 1047			**Manutençao do Programa Solo Fertil e Pasto Forte**	**70.000,00**
527	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
20 608 0605 1048			**Manutençao do Programa Troca Troca de Sementes**	**20.000,00**
528	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUICOES	20.000,00
20 608 0605 1050			**Manutençao do Programa Fruta e Saude**	**5.000,00**
529	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20 608 0605 1052			**Apoio ao Melhoramento Genetico do Rebanho**	**10.000,00**
536	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20 608 0605 2070			**Manutençao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SADEA**	**180.000,00**
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
533	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
534	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
535	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:				**731.000,00**
Órgão: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
Unidade Orçamentária: 0603 - SADEA - SETOR AMBIENTAL				
18 122 0610 1053			**Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente**	**4.000,00**
551	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
18 541 0610 2090			**Programa Vale-Feira**	**12.000,00**
552	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
18 542 0610 2071			**Manutençao das Atividades do Setor de Meio Ambiente**	**99.513,00**
553	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.648,00
554	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	4.765,00
555	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
556	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
558	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
557	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1899 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
559	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
560	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
561	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	1.000,00
562	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.200,00
563	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**115.513,00**
Total do Órgão:				**1.616.029,00**
Órgão: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0701 - SEVOP - SETOR ADMINISTRATIVO				
04 122 0300 1016			**Reaparelhamento da SEVOP**	**7.000,00**
565	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
04 122 0300 2023			**Manutençao das Atividades da SEVOP**	**2.988.800,00**
566	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	69.000,00
567	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.000,00
568	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00
569	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
570	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
571	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
572	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
573	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
574	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
575	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	1500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
576	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
577	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
578	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	5.000,00
579	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	582.200,00
580	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
04 128 0300 2024			**Capacitaçao dos Servidores da SEVOP**	**6.400,00**
581	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
582	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
583	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
584	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária:				**3.002.200,00**
Órgão: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0702 - SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
26 782 0700 1069			**Reequipamento do Parque de Maquinas**	**27.242,44**
585	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.742,44
586	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
26 782 0700 1070			**Ampliaçao e Manutençao do Parque de Maquinas**	**15.000,00**
587	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
588	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
26 782 0700 2077			**Manutençao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SEVOP**	**488.000,00**
592	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
591	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
593	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
595	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
594	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária:				**530.242,44**
Órgão: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0703 - SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS				
15 451 0700 1064			**Construçao de Passeios Publicos**	**30.000,00**
800	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15 451 0700 2074			**Manutençao, Conservaçao e Sinalizaçao da Malha Viaria Urbana**	**20.000,00**
596	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
15 452 0700 2076			**Manutençao das Atividades do Setor de Obras**	**31.000,00**
599	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
601	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
15 452 0700 2083			**Manutençao do Cemiterio Municipal**	**10.000,00**
602	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
26 782 0700 1062			**Abertura, Prolongamento, Pavimentaçao e Reforma de Vias Urbanas**	**33.000,00**
757	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1711 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
604	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1721 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
605	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1750 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
26 782 0700 1065			**Pavimentaçao de Vias e Espaços Publicos no Interior**	**65.000,00**
608	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1720 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
26 782 0700 1066			**Construçao e Manutençao de Pontes e Bueiros**	**130.000,00**
609	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
799	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
26 782 0700 2075			**Manutençao, Conservaçao e Sinalizaçao de Estradas Municipais**	**520.280,00**
614	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	99.200,00
611	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1502 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	49.080,00
805	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
613	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
616	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
615	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**839.280,00**
Órgão: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Unidade Orçamentária: 0704 - SEVOP - SETOR DA ILUMINAÇAO PUBLICA				
15 452 0705 2078			**Ampliaçao, Conservaçao e Manutençao do Sistema de Iluminaçao Publica Urbana**	**181.500,00**
617	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
618	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
620	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
619	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.500,00
15 452 0705 2079			**Ampliaçao, Conservaçao e Manutençao do Sistema de Iluminaçao Publica Rural**	**165.000,00**
621	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
623	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
622	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**346.500,00**
Órgão: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0705 - SEVOP - SETOR DO SANEAMENTO BASICO				
17 511 0710 1072			**Implantaçao de Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural**	**10.000,00**
624	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17 511 0710 2080			**Manutençao e consevaçao dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural**	**255.000,00**
625	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
627	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
626	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
17 512 0710 1073			**Implantaçao de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano**	**10.000,00**
628	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17 512 0710 2081			**Manutençao e Conservaçao de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano**	**80.000,00**
629	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
631	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
630	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
17 512 0710 2082			**Manutençao dos Serviços de Coleta e Destinaçao Final de Residuos Solidos**	**78.000,00**
632	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
633	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
634	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**433.000,00**

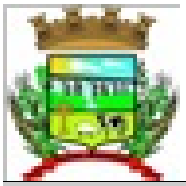
Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0706 - SEVOP - SETOR DE HABITAÇAO				
16 481 0715 1075			**Construçao, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural**	**20.000,00**
635	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.000,00
16 482 0715 1076			**Construçao, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano**	**20.000,00**
801	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**40.000,00**
Total do Órgão:				**5.191.222,44**
Órgão: 08 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
04 123 0300 1017			**Reaparelhamento da SEFAZO**	**10.000,00**
636	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 123 0300 2025			**Manutençao das Atividades da SEFAZO**	**863.600,00**
637	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00
638	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
639	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
640	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00
641	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
642	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
644	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
643	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
645	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - PJ	20.000,00
646	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	113.600,00
647	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
04 128 0300 2026			**Capacitaçao dos Servidores da SEFAZO**	**29.000,00**
648	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
649	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
650	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
651	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
04 129 0800 2091			**Manutenção do Programa de Municipal de Educação Fiscal**	**10.000,00**
652	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
653	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
654	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
23 691 0800 1061			**Programa Nota Fiscal Premiada**	**18.000,00**
655	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
656	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
657	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA	3.000,00
658	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**930.600,00**
Total do Órgão:				**930.600,00**
Órgão: 09 - ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 0901 - SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS				
28 843 0000 0020			**Amortizaçao e Encargos da Divida**	**602.000,00**
659	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	1500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	470.000,00
660	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	1500 (0000)	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	132.000,00
28 845 0000 0019			**Restituiçao de Transferencias Recebidas de Outros Entes da Federaçao**	**10.000,00**
661	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
662	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
28 846 0000 0012			**Contribuiçao ao PASEP**	**300.000,00**
663	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
28 846 0000 0013			**Amortizaçao do Deficit Atuarial**	**277.271,00**
664	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	277.271,00
28 846 0000 0014			**Obrigaçoes Previdenciarias e Contributivas**	**8.000,00**
665	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1500 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
28 846 0000 0015			**Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores**	**17.000,00**
666	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	1500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
667	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	1500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
668	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
28 846 0000 0016			**Indenizaçoes e Restituiçoes Diversas**	**10.000,00**
669	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
28 846 0000 0017			**Pagamento de Sentenças e Judiciais**	**33.000,00**
670	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	1500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00

Acesso Funcional	Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
671	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
672	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	1500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
28 846 0000 0018			**Cumprimento de Bloqueios Judiciais**	**40.000,00**
673	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
674	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				**1.297.271,00**
Total do Órgão:				**1.297.271,00**
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0999 9999			**Reserva de Contingencia**	**498.636,08**
675	3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	1500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS	498.636,08
Total da Unidade Orçamentária:				**498.636,08**
Total do Órgão:				**498.636,08**
Total:				**34.000.000,00**

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 6 - Programa De Trabalho - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado - Órgãos: 1 a 99

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇAO	103.000,00	0,00	103.000,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 062 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
04 062 0300 1007	REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0215	ADMINISTRANDO COM O POVO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0215 0004	CAFE COM O PREFEITO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0215 0005	ADMINISTRANDO COM O POVO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0300 1005	REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0300 1006	MELHORIA, EXPANSAO E MANUTENÇAO DO ESPAÇO FISICO DA SEDE ADMINISTRATIVA	35.000,00	0,00	35.000,00
04 126	TECONOLOGIA E INFORMATIZAÇAO	28.000,00	0,00	28.000,00
04 126 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	28.000,00	0,00	28.000,00
04 126 0300 1010	MODERNIZAÇAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	28.000,00	0,00	28.000,00
11	TRABALHO	48.977,54	0,00	48.977,54
11 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	48.977,54	0,00	48.977,54
11 122 0210	PROGRAMA OBRIGADO SERVIDOR	48.977,54	0,00	48.977,54
11 122 0210 0002	HOMENAGEM POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	0,00	5.000,00
11 122 0210 0003	DATAS COMEMORATIVAS	43.977,54	0,00	43.977,54
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.001.450,00	1.001.450,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	356.400,00	356.400,00
04 062 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	356.400,00	356.400,00
04 062 0300 2009	MANUTENÇAO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	356.400,00	356.400,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	547.150,00	547.150,00
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	547.150,00	547.150,00
04 122 0300 2006	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	465.150,00	465.150,00
04 122 0300 2008	MANUTENÇAO DE PARCERIAS COM ASSOCIAÇOES, FEDERAÇOES E CONFEDERAÇOES	0,00	82.000,00	82.000,00
04 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.900,00	7.900,00
04 128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	7.900,00	7.900,00
04 128 0300 2007	CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DO GABINETE	0,00	7.900,00	7.900,00
04 131	COMUNICAÇAO SOCIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
04 131 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00
04 131 0300 2010	MANUTENÇAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL	0,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL:		**151.977,54**	**1.001.450,00**	**1.153.427,54**
SUBTOTAL:		**151.977,54**	**1.001.450,00**	**1.153.427,54**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE - SETOR DO CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇAO	4.000,00	0,00	4.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	4.000,00
04 124 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00
04 124 0300 1008	REAPARELHAMENTO DO CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	4.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	63.630,00	63.630,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	63.630,00	63.630,00
04 124 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	63.630,00	63.630,00
04 124 0300 2011	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	63.630,00	63.630,00
TOTAL:		**4.000,00**	**63.630,00**	**67.630,00**
SUBTOTAL:		**155.977,54**	**1.065.080,00**	**1.221.057,54**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - GABINETE - SETOR SEGURANÇA DO CIDADAO APOIO AS FORÇAS AUXILI				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
06 181	POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
06 181 0200	SEGURANÇA DO CIDADAO / APOIO AS FORÇAS AUXILIARES	20.000,00	0,00	20.000,00
06 181 0200 0001	APOIO E MANUTENÇAO DO CONSEP	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0200 1004	AMPLIAÇAO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
05 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
05 122 0200	SEGURANÇA DO CIDADAO / APOIO AS FORÇAS AUXILIARES	0,00	2.000,00	2.000,00
05 122 0200 2004	MANUTEÇAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - JSM	0,00	2.000,00	2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	10.000,00
06 181 0200	SEGURANÇA DO CIDADAO / APOIO AS FORÇAS AUXILIARES	0,00	10.000,00	10.000,00
06 181 0200 2003	APOIO A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA BRIGADA MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL:		**20.000,00**	**12.000,00**	**32.000,00**
SUBTOTAL:		**175.977,54**	**1.077.080,00**	**1.253.057,54**
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 0205	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 0205 0023	ATENDIMENTO A POPULAÇAO EM CASOS DE EMERGENCIA OU DE CALAMIDADE PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.550,00	3.550,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	3.550,00	3.550,00
06 182 0205	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	3.550,00	3.550,00
06 182 0205 2005	MANUTENÇAO DO ORGAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	3.550,00	3.550,00
TOTAL:		**20.000,00**	**3.550,00**	**23.550,00**
SUBTOTAL:		**195.977,54**	**1.080.630,00**	**1.276.607,54**
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
04	ADMINISTRAÇAO	68.000,00	0,00	68.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	68.000,00	0,00	68.000,00
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	68.000,00	0,00	68.000,00
04 122 0300 0006	REALIZAÇAO DE CONCURSO PUBLICO	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0300 1011	REAPARELHAMENTO DA SEGOV	8.000,00	0,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	1.316.320,00	1.316.320,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.299.070,00	1.299.070,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	1.299.070,00	1.299.070,00
04 122 0300 2012	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEGOV	0,00	1.013.070,00	1.013.070,00
04 122 0300 2014	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA/ORIENTAÇAO TECNICA/INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	286.000,00	286.000,00
04 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	17.250,00	17.250,00
04 128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	17.250,00	17.250,00
04 128 0300 2013	CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DA SEGOV	0,00	17.250,00	17.250,00
TOTAL:		**68.000,00**	**1.316.320,00**	**1.384.320,00**
SUBTOTAL:		**263.977,54**	**2.396.950,00**	**2.660.927,54**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO - APOIO ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇAO	8.000,00	0,00	8.000,00
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
12 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	8.000,00
12 122 0300 1012	REAPARELHAMENTO DA SEDUC	8.000,00	0,00	8.000,00
12	EDUCAÇAO	0,00	808.524,46	808.524,46
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	808.524,46	808.524,46
12 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	808.524,46	808.524,46
12 122 0300 2015	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEDUC	0,00	731.624,46	731.624,46
12 122 0300 2016	CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DA SEDUC	0,00	16.900,00	16.900,00
12 122 0300 2086	MANUTENÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEDUC	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL:		**8.000,00**	**808.524,46**	**816.524,46**
SUBTOTAL:		**271.977,54**	**3.205.474,46**	**3.477.452,00**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO - AÇOES FINALISTICAS				
12	EDUCAÇAO	330.542,08	0,00	330.542,08
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	136.887,44	0,00	136.887,44
12 361 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	112.887,44	0,00	112.887,44
12 361 0400 1018	REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.145,00	0,00	50.145,00
12 361 0400 1019	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO, MELHORIAS E REFORMAS EM EMEFS	62.742,44	0,00	62.742,44
12 361 0405	APOIO AO EDUCANDO	24.000,00	0,00	24.000,00
12 361 0405 1079	AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE UNIFORMES E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	24.000,00	0,00	24.000,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	193.654,64	0,00	193.654,64
12 365 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	179.454,64	0,00	179.454,64
12 365 0400 1020	REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	14.000,00	0,00	14.000,00
12 365 0400 1021	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO, MELHORIA E REFORMAS DE EMEIS - PRÉ ESCOLA	65.227,32	0,00	65.227,32
12 365 0400 1022	REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE EDUÇAO INFANTIL - CRECHE	60.227,32	0,00	60.227,32
12 365 0400 1023	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO, MELHORIA E REFORMA - CRECHE	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365 0405	APOIO AO EDUCANDO	14.200,00	0,00	14.200,00
12 365 0405 1077	AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE UNIFORMES E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR PARA A EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0405 1078	AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE UNIFORMES E MATERIAL DIDATICO/ESCOLAR PARA A EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE	4.200,00	0,00	4.200,00
12	EDUCAÇAO	0,00	6.591.450,00	6.591.450,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0400 2087	MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (C.M.E.)	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	21.600,00	21.600,00
12 128 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	21.600,00	21.600,00
12 128 0400 2032	CAPACITAÇAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO	0,00	21.600,00	21.600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.710.910,00	3.710.910,00
12 361 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	2.970.115,00	2.970.115,00
12 361 0400 2029	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.970.115,00	2.970.115,00
12 361 0405	APOIO AO EDUCANDO	0,00	740.795,00	740.795,00
12 361 0405 2033	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	111.065,00	111.065,00
12 361 0405 2034	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	629.730,00	629.730,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	650.700,00	650.700,00
12 362 0405	APOIO AO EDUCANDO	0,00	650.700,00	650.700,00
12 362 0405 2036	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO	0,00	650.700,00	650.700,00
12 365	EDUCAÇAO INFANTIL	0,00	2.131.930,00	2.131.930,00
12 365 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	1.709.725,00	1.709.725,00
12 365 0400 2030	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	854.460,00	854.460,00
12 365 0400 2031	MANUTENÇAO DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE	0,00	855.265,00	855.265,00
12 365 0405	APOIO AO EDUCANDO	0,00	422.205,00	422.205,00
12 365 0405 2035	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHE	0,00	73.160,00	73.160,00
12 365 0405 2037	MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR PARA A EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	88.275,00	88.275,00
12 365 0405 2038	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇAO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	260.770,00	260.770,00
12 367	EDUCAÇAO ESPECIAL	0,00	66.310,00	66.310,00
12 367 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	66.310,00	66.310,00
12 367 0400 2089	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	66.310,00	66.310,00
TOTAL:		**330.542,08**	**6.591.450,00**	**6.921.992,08**
SUBTOTAL:		**602.519,62**	**9.796.924,46**	**10.399.444,08**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0403 - SEDUC - APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
12	EDUCAÇAO	30.000,00	0,00	30.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12 364 0410	FOMENTO A EDUCAÇAO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12 364 0410 0009	APOIO A UNIVERSITÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL:		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
SUBTOTAL:		**632.519,62**	**9.796.924,46**	**10.429.444,08**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SEDUC - SETOR DE ESPORTE E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	57.000,00	0,00	57.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	57.000,00	0,00	57.000,00
27 812 0415	APOIO AO DESPORTO	57.000,00	0,00	57.000,00
27 812 0415 1024	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE ESPORTES	5.000,00	0,00	5.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 812 0415 1025	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO, MELHORIA E REFORMA EM INSTALAÇOES DO ESPORTE /GINASIO/CENTRO ESPORTIVO	52.000,00	0,00	52.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	146.500,00	146.500,00
27 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	39.500,00	39.500,00
27 122 0415	APOIO AO DESPORTO	0,00	39.500,00	39.500,00
27 122 0415 2039	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ESPORTES	0,00	39.500,00	39.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	107.000,00	107.000,00
27 812 0415	APOIO AO DESPORTO	0,00	107.000,00	107.000,00
27 812 0415 2040	PROMOÇAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	39.000,00	39.000,00
27 812 0415 2041	PARTICIPAÇAO EM CAMPEONATOS E EVENTOS REGIONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
27 812 0415 2042	AQUISIÇAO DE FARDAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0415 2043	APOIO A FORMAÇAO DE ATLETAS / ESCOLINHAS	0,00	43.000,00	43.000,00
TOTAL:		**57.000,00**	**146.500,00**	**203.500,00**
SUBTOTAL:		**689.519,62**	**9.943.424,46**	**10.632.944,08**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0405 - SEDUC - SETOR DA CULTURA				
13	CULTURA	508.242,44	0,00	508.242,44
13 392	DIFUSAO CULTURAL	508.242,44	0,00	508.242,44
13 392 0420	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	508.242,44	0,00	508.242,44
13 392 0420 0026	INCENTIVOS A ENTIDADES E GRUPOS QUE DIFUNDEM A CULTURA	65.000,00	0,00	65.000,00
13 392 0420 1028	CONSTRUÇAO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE RODEIOS	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392 0420 1030	VIAJANDO COM A CULTURA	20.500,00	0,00	20.500,00
13 392 0420 1031	REALIZAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS, FOLCLORICOS, TRADICIONALISTAS E CÍVICOS	80.000,00	0,00	80.000,00
13 392 0420 1032	REALIZAÇAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0420 1033	REALIZAÇAO DE OFICINAS DE APRENDIZAGEM, GINCANAS, AULAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E OUTROS.	72.742,44	0,00	72.742,44
13	CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 0420	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 0420 2088	ENSINO DA HISTÓRIA E DA CULTURA AFRICANA, AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA.	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL:		**508.242,44**	**10.000,00**	**518.242,44**
SUBTOTAL:		**1.197.762,06**	**9.953.424,46**	**11.151.186,52**
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0406 - SEDUC - SETOR DO TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.000,00	0,00	27.000,00
23 695	TURISMO	27.000,00	0,00	27.000,00
23 695 0425	APOIO AO TURISMO	27.000,00	0,00	27.000,00
23 695 0425 1056	MANUTENÇÃO DA GRUTA SANTA RITA DE CASSIA	2.000,00	0,00	2.000,00
23 695 0425 1057	IMPLANTAÇAO, REVITALIZAÇAO, E MANUTENÇAO DE PONTOS TURISTICOS	25.000,00	0,00	25.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	29.000,00	29.000,00
23 695	TURISMO	0,00	29.000,00	29.000,00
23 695 0425	APOIO AO TURISMO	0,00	29.000,00	29.000,00
23 695 0425 2072	PROMOÇAO E APOIO A EVENTOS QUE PROMOVAM O TURISMO	0,00	11.000,00	11.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23 695 0425 2073	MELHORIAS E MANUTENÇAO EM PRAÇAS; JARDINS; AVENIDAS E DEMAIS ESPAÇOS PUBLICOS	0,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL:		**27.000,00**	**29.000,00**	**56.000,00**
SUBTOTAL:		**1.224.762,06**	**9.982.424,46**	**11.207.186,52**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
10	SAÚDE	547.059,52	0,00	547.059,52
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0300 1013	REAPARELHAMENTO DA SESAS	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	392.059,52	0,00	392.059,52
10 301 0505	SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	157.000,00	0,00	157.000,00
10 301 0505 0010	APOIO A PACIENTES	157.000,00	0,00	157.000,00
10 301 0520	INVESTIMENTO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE	235.059,52	0,00	235.059,52
10 301 0520 1034	MELHORIA E EXPANSAO DO ESPAÇO FÍSICO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
10 301 0520 1035	RENOVAÇAO DA FROTA DE VEICULOS DA SESAS	143.939,52	0,00	143.939,52
10 301 0520 1036	REAPARELHAMENTO DAS EQUIPES E UNIDADES BASICAS DE SAUDE	46.120,00	0,00	46.120,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0505	SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0505 0011	APOIO FINANCEIRO A ESTABELECIMENTOS DE SAUDE (SUBVENÇOES; AUXILIOS E CONTRIBUIÇOES)	150.000,00	0,00	150.000,00
10	SAÚDE	0,00	6.444.432,44	6.444.432,44
10 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	1.345.620,00	1.345.620,00
10 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	1.345.620,00	1.345.620,00
10 122 0300 2017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SESAS	0,00	1.345.620,00	1.345.620,00
10 301	ATENÇAO BÁSICA	0,00	3.159.510,00	3.159.510,00
10 301 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	136.000,00	136.000,00
10 301 0300 2050	MANUTENÇAO DA FROTA DA SESAS	0,00	136.000,00	136.000,00
10 301 0500	ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	0,00	2.943.510,00	2.943.510,00
10 301 0500 2045	MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	884.480,00	884.480,00
10 301 0500 2046	MANUTENÇAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DOMICILIAR DA SAUDE DA FAMILIA (ESF)	0,00	1.039.285,00	1.039.285,00
10 301 0500 2047	MANUTENÇAO DO ATENDIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	557.495,00	557.495,00
10 301 0500 2048	MANUTENÇAO DE AÇOES VOLTADAS A SAUDE BUCAL	0,00	25.000,00	25.000,00
10 301 0500 2049	CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE	0,00	32.000,00	32.000,00
10 301 0500 2051	AUXILIO AOS MOTORISTAS EM VIAGENS	0,00	126.000,00	126.000,00
10 301 0500 2084	AÇOES VOLTAS A PREVENÇAO DA SAUDE	0,00	279.250,00	279.250,00
10 301 0505	SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	80.000,00	80.000,00
10 301 0505 2053	CONTRATO DE RATEIO / CONSORCIO PUBLICO	0,00	80.000,00	80.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.443.360,00	1.443.360,00
10 302 0500	ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	0,00	655.660,00	655.660,00
10 302 0500 2045	MANUTENÇAO DO PRONTO ATENDIMENTO EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	655.660,00	655.660,00
10 302 0505	SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	787.700,00	787.700,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 302 0505 2052	MANUTENÇAO DE AÇOES ESPECIALIZADAS DE SAUDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.700,00	2.700,00
10 302 0505 2054	CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS / CONSORCIO PUBLICO	0,00	785.000,00	785.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	230.042,44	230.042,44
10 303 0515	ASSISTENCIA FARMCEUTICA A POPULAÇAO	0,00	230.042,44	230.042,44
10 303 0515 2057	AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS	0,00	215.042,44	215.042,44
10 303 0515 2058	AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
10 303 0515 2059	AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE FRALDAS E OUTROS INSUMOS	0,00	10.000,00	10.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	228.800,00	228.800,00
10 304 0510	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	228.800,00	228.800,00
10 304 0510 2055	MANUTENÇAO DE AÇOES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	228.800,00	228.800,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	37.100,00	37.100,00
10 305 0510	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	37.100,00	37.100,00
10 305 0510 2056	MANUTENÇAO DE AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	37.100,00	37.100,00
12	EDUCAÇAO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 303 0515	ASSISTENCIA FARMCEUTICA A POPULAÇAO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 303 0515 2059	AQUISIÇAO E DISTRIBUIÇAO DE FRALDAS E OUTROS INSUMOS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL:		**547.059,52**	**6.454.432,44**	**7.001.491,96**
SUBTOTAL:		**1.771.821,58**	**16.436.856,90**	**18.208.678,48**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	15.000,00	0,00	15.000,00
08 122 0300 1014	REAPARELHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	925.150,00	925.150,00
08 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	456.150,00	456.150,00
08 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	421.150,00	421.150,00
08 122 0300 2019	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	421.150,00	421.150,00
08 122 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 122 0530 2092	MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	35.000,00
08 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.900,00	6.900,00
08 128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	6.900,00	6.900,00
08 128 0300 2020	CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.900,00	6.900,00
08 241	ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0,00	90.000,00	90.000,00
08 241 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	90.000,00	90.000,00
08 241 0530 2061	MANUTENÇAO DAS AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS BASICAS AO IDOSO	0,00	90.000,00	90.000,00
08 242	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	63.000,00	63.000,00
08 242 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	63.000,00	63.000,00
08 242 0530 2062	MANUTENÇAO DE AÇOES SOCIOASSISTENCIAIS BASICAS A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	0,00	63.000,00	63.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	309.100,00	309.100,00
08 244 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	309.100,00	309.100,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 244 0530 2064	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)	0,00	279.500,00	279.500,00
08 244 0530 2065	MANUTENÇAO DO SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	29.600,00	29.600,00
TOTAL:		**15.000,00**	**925.150,00**	**940.150,00**
SUBTOTAL:		**1.786.821,58**	**17.362.006,90**	**19.148.828,48**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 - FUMDICA - SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	8.000,00	0,00	8.000,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.000,00	0,00	8.000,00
14 422 0535	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	8.000,00	0,00	8.000,00
14 422 0535 1037	REAPARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	8.000,00	0,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	251.413,00	251.413,00
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	251.413,00	251.413,00
04 422 0535	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	251.413,00	251.413,00
04 422 0535 2066	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	251.413,00	251.413,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0530 2063	MANUTENÇAO DE AÇOES SOCIOASSISTENCIAS BASICAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL:		**8.000,00**	**254.413,00**	**262.413,00**
SUBTOTAL:		**1.794.821,58**	**17.616.419,90**	**19.411.241,48**
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 - PROGRAMA TRANSRURAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0525	PROGRAMA TRANSRURAL	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0525 2060	PROGRAMA TRANSRURAL	0,00	55.000,00	55.000,00
TOTAL:		**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
SUBTOTAL:		**1.794.821,58**	**17.671.419,90**	**19.466.241,48**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - SADEA - SETOR ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇAO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0300 1015	REAPARELHAMENTO DA SADEA	6.000,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	763.516,00	763.516,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	756.216,00	756.216,00
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	756.216,00	756.216,00
04 122 0300 2021	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SADEA	0,00	756.216,00	756.216,00
04 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	7.300,00	7.300,00
04 128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	7.300,00	7.300,00
04 128 0300 2022	CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DA SADEA	0,00	7.300,00	7.300,00
TOTAL:		**6.000,00**	**763.516,00**	**769.516,00**
SUBTOTAL:		**1.800.821,58**	**18.434.935,90**	**20.235.757,48**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 - SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO				
20	AGRICULTURA	471.000,00	0,00	471.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 244 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20 244 0600 1040	PROGRAMA HORTA SAUDAVEL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	308.000,00	0,00	308.000,00
20 606 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00
20 606 0600 1043	APOIO A FEIRAS, EVENTOS, DIAS DE CAMPO E AFINS	48.000,00	0,00	48.000,00
20 606 0600 1044	PARTICIPAÇAO EM FEIRAS, EVENTOS, DIAS DE CAMPO E AFINS	14.000,00	0,00	14.000,00
20 606 0605	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	246.000,00	0,00	246.000,00
20 606 0605 1042	ASSISTENCIA TECNICA E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AOS PRODUTORES RURAIS	245.000,00	0,00	245.000,00
20 606 0605 1045	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	1.000,00	0,00	1.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	153.000,00	0,00	153.000,00
20 608 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
20 608 0600 1039	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL	8.000,00	0,00	8.000,00
20 608 0605	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	145.000,00	0,00	145.000,00
20 608 0605 1045	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0605 1046	REAPARELHAMENTO DAS PATRULHAS AGRICOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0605 1047	MANUTENÇAO DO PROGRAMA SOLO FERTIL E PASTO FORTE	70.000,00	0,00	70.000,00
20 608 0605 1048	MANUTENÇAO DO PROGRAMA TROCA TROCA DE SEMENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0605 1050	MANUTENÇAO DO PROGRAMA FRUTA E SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0605 1052	APOIO AO MELHORAMENTO GENETICO DO REBANHO	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	260.000,00	260.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606 0605	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
20 606 0605 2067	MANUTENÇAO DE PARCERIA COM EMATER	0,00	80.000,00	80.000,00
20 608	PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA	0,00	180.000,00	180.000,00
20 608 0605	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	180.000,00	180.000,00
20 608 0605 2070	MANUTENÇAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SADEA	0,00	180.000,00	180.000,00
TOTAL:		**471.000,00**	**260.000,00**	**731.000,00**
SUBTOTAL:		**2.271.821,58**	**18.694.935,90**	**20.966.757,48**
ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 - SADEA - SETOR AMBIENTAL				
18	GESTAO AMBIENTAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
18 122 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
18 122 0610 1053	REAPARELHAMENTO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	111.513,00	111.513,00
18 541	PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541 0610 2090	PROGRAMA VALE-FEIRA	0,00	12.000,00	12.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	99.513,00	99.513,00
18 542 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	99.513,00	99.513,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 542 0610 2071	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	0,00	99.513,00	99.513,00
TOTAL:		**4.000,00**	**111.513,00**	**115.513,00**
SUBTOTAL:		**2.275.821,58**	**18.806.448,90**	**21.082.270,48**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - SEVOP - SETOR ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇAO	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0300 1016	REAPARELHAMENTO DA SEVOP	7.000,00	0,00	7.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	2.995.200,00	2.995.200,00
04 122	ADMINISTRAÇAO GERAL	0,00	2.988.800,00	2.988.800,00
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	2.988.800,00	2.988.800,00
04 122 0300 2023	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEVOP	0,00	2.988.800,00	2.988.800,00
04 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.400,00	6.400,00
04 128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	6.400,00	6.400,00
04 128 0300 2024	CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DA SEVOP	0,00	6.400,00	6.400,00
TOTAL:		**7.000,00**	**2.995.200,00**	**3.002.200,00**
SUBTOTAL:		**2.282.821,58**	**21.801.648,90**	**24.084.470,48**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 - SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
26	TRANSPORTE	42.242,44	0,00	42.242,44
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	42.242,44	0,00	42.242,44
26 782 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	42.242,44	0,00	42.242,44
26 782 0700 1069	REEQUIPAMENTO DO PARQUE DE MAQUINAS	27.242,44	0,00	27.242,44
26 782 0700 1070	AMPLIAÇAO E MANUTENÇAO DO PARQUE DE MAQUINAS	15.000,00	0,00	15.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	488.000,00	488.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	488.000,00	488.000,00
26 782 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	0,00	488.000,00	488.000,00
26 782 0700 2077	MANUTENÇAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEVOP	0,00	488.000,00	488.000,00
TOTAL:		**42.242,44**	**488.000,00**	**530.242,44**
SUBTOTAL:		**2.325.064,02**	**22.289.648,90**	**24.614.712,92**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 - SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS				
15	URBANISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0700 1064	CONSTRUÇAO DE PASSEIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	228.000,00	0,00	228.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	228.000,00	0,00	228.000,00
26 782 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	228.000,00	0,00	228.000,00
26 782 0700 1062	ABERTURA, PROLONGAMENTO, PAVIMENTAÇAO E REFORMA DE VIAS URBANAS	33.000,00	0,00	33.000,00
26 782 0700 1065	PAVIMENTAÇAO DE VIAS E ESPAÇOS PUBLICOS NO INTERIOR	65.000,00	0,00	65.000,00
26 782 0700 1066	CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE PONTES E BUEIROS	130.000,00	0,00	130.000,00
15	URBANISMO	0,00	61.000,00	61.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
15 451 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	0,00	20.000,00	20.000,00
15 451 0700 2074	MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E SINALIZAÇAO DA MALHA VIARIA URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	41.000,00	41.000,00
15 452 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	0,00	41.000,00	41.000,00
15 452 0700 2076	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS	0,00	31.000,00	31.000,00
15 452 0700 2083	MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	520.280,00	520.280,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	520.280,00	520.280,00
26 782 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	0,00	520.280,00	520.280,00
26 782 0700 2075	MANUTENÇAO, CONSERVAÇAO E SINALIZAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	520.280,00	520.280,00
TOTAL:		**258.000,00**	**581.280,00**	**839.280,00**
SUBTOTAL:		**2.583.064,02**	**22.870.928,90**	**25.453.992,92**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0704 - SEVOP - SETOR DA ILUMINAÇAO PUBLICA				
15	URBANISMO	0,00	346.500,00	346.500,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	346.500,00	346.500,00
15 452 0705	ILUMINAÇAO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	346.500,00	346.500,00
15 452 0705 2078	AMPLIAÇAO, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA URBANA	0,00	181.500,00	181.500,00
15 452 0705 2079	AMPLIAÇAO, CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA RURAL	0,00	165.000,00	165.000,00
TOTAL:		**0,00**	**346.500,00**	**346.500,00**
SUBTOTAL:		**2.583.064,02**	**23.217.428,90**	**25.800.492,92**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0705 - SEVOP - SETOR DO SANEAMENTO BASICO				
17	SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511 0710	AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511 0710 1072	IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA / RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0710	AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0710 1073	IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA / URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	413.000,00	413.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
17 511 0710	AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	255.000,00	255.000,00
17 511 0710 2080	MANUTENÇAO E CONSEVAÇAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA / RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	158.000,00	158.000,00
17 512 0710	AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	158.000,00	158.000,00
17 512 0710 2081	MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA / URBANO	0,00	80.000,00	80.000,00
17 512 0710 2082	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	78.000,00	78.000,00
TOTAL:		**20.000,00**	**413.000,00**	**433.000,00**
SUBTOTAL:		**2.603.064,02**	**23.630.428,90**	**26.233.492,92**
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0706 - SEVOP - SETOR DE HABITAÇAO				
16	HABITAÇAO	40.000,00	0,00	40.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16 481	HABITAÇAO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16 481 0715	HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16 481 0715 1075	CONSTRUÇAO, REFORMA E MELHORIA EM MORADIAS / RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	HABITAÇAO URBANA	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0715	HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0715 1076	CONSTRUÇAO, REFORMA E MELHORIA EM MORADIAS / URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL:		**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
SUBTOTAL:		**2.643.064,02**	**23.630.428,90**	**26.273.492,92**
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				
04	ADMINISTRAÇAO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0300 1017	REAPARELHAMENTO DA SEFAZO	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691	PROMOÇAO COMERCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691 0800	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – PMEF	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691 0800 1061	PROGRAMA NOTA FISCAL PREMIADA	18.000,00	0,00	18.000,00
04	ADMINISTRAÇAO	0,00	902.600,00	902.600,00
04 123	ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA	0,00	863.600,00	863.600,00
04 123 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	863.600,00	863.600,00
04 123 0300 2025	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEFAZO	0,00	863.600,00	863.600,00
04 128	FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	29.000,00	29.000,00
04 128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	29.000,00	29.000,00
04 128 0300 2026	CAPACITAÇAO DOS SERVIDORES DA SEFAZO	0,00	29.000,00	29.000,00
04 129	ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS	0,00	10.000,00	10.000,00
04 129 0800	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – PMEF	0,00	10.000,00	10.000,00
04 129 0800 2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL:		**28.000,00**	**902.600,00**	**930.600,00**
SUBTOTAL:		**2.671.064,02**	**24.533.028,90**	**27.204.092,92**
ÓRGÃO: 09 - ENCARGOS ESPECIAIS				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.297.271,00	0,00	1.297.271,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	602.000,00	0,00	602.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	602.000,00	0,00	602.000,00
28 843 0000 0020	AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DA DIVIDA	602.000,00	0,00	602.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	10.000,00	0,00	10.000,00
28 845 0000 0019	RESTITUIÇAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇAO	10.000,00	0,00	10.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	685.271,00	0,00	685.271,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	685.271,00	0,00	685.271,00
28 846 0000 0012	CONTRIBUIÇAO AO PASEP	300.000,00	0,00	300.000,00
28 846 0000 0013	AMORTIZAÇAO DO DEFICIT ATUARIAL	277.271,00	0,00	277.271,00
28 846 0000 0014	OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 846 0000 0015	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00
28 846 0000 0016	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS	10.000,00	0,00	10.000,00
28 846 0000 0017	PAGAMENTO DE SENTENÇAS E JUDICIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00
28 846 0000 0018	CUMPRIMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL:		**1.297.271,00**	**0,00**	**1.297.271,00**
SUBTOTAL:		**3.968.335,02**	**24.533.028,90**	**28.501.363,92**
ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	498.636,08	498.636,08
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	498.636,08	498.636,08
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	498.636,08	498.636,08
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	498.636,08	498.636,08
TOTAL:		**0,00**	**498.636,08**	**498.636,08**
SUBTOTAL:		**3.968.335,02**	**25.031.664,98**	**29.000.000,00**

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 7 - Funções, Subfunções E Programas Por Projetos/Atividades

Entidade: Consolidado

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
04	**ADMINISTRAÇAO**	**198.000,00**	**7.294.129,00**	**7.492.129,00**
04 0062	**DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**	**5.000,00**	**356.400,00**	**361.400,00**
04 0062 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	5.000,00	356.400,00	361.400,00
04 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**151.000,00**	**5.591.236,00**	**5.742.236,00**
04 0122 0215	ADMINISTRANDO COM O POVO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 0122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	131.000,00	5.591.236,00	5.722.236,00
04 0123	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**10.000,00**	**863.600,00**	**873.600,00**
04 0123 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	10.000,00	863.600,00	873.600,00
04 0124	**CONTROLE INTERNO**	**4.000,00**	**63.630,00**	**67.630,00**
04 0124 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	4.000,00	63.630,00	67.630,00
04 0126	**TECONOLOGIA E INFORMATIZAÇAO**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
04 0126 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	28.000,00	0,00	28.000,00
04 0128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**67.850,00**	**67.850,00**
04 0128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	67.850,00	67.850,00
04 0129	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
04 0129 0800	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – PMEF	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0131	**COMUNICAÇAO SOCIAL**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
04 0131 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	90.000,00	90.000,00
04 0422	**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	**0,00**	**251.413,00**	**251.413,00**
04 0422 0535	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	251.413,00	251.413,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
05 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
05 0122 0200	SEGURANÇA DO CIDADAO / APOIO AS FORÇAS AUXILIARES	0,00	2.000,00	2.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**40.000,00**	**13.550,00**	**53.550,00**
06 0181	**POLICIAMENTO**	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
06 0181 0200	SEGURANÇA DO CIDADAO / APOIO AS FORÇAS AUXILIARES	20.000,00	10.000,00	30.000,00
06 0182	**DEFESA CIVIL**	**20.000,00**	**3.550,00**	**23.550,00**
06 0182 0205	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	20.000,00	3.550,00	23.550,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**15.000,00**	**983.150,00**	**998.150,00**
08 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**15.000,00**	**456.150,00**	**471.150,00**
08 0122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	15.000,00	421.150,00	436.150,00
08 0122 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 0128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
08 0128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	6.900,00	6.900,00
08 0241	**ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
08 0241 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	90.000,00	90.000,00
08 0242	**ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA**	**0,00**	**63.000,00**	**63.000,00**
08 0242 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	63.000,00	63.000,00
08 0243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
08 0243 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**0,00**	**364.100,00**	**364.100,00**
08 0244 0525	PROGRAMA TRANSRURAL	0,00	55.000,00	55.000,00
08 0244 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	309.100,00	309.100,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.567.000,00**
10	**SAÚDE**	**547.059,52**	**6.444.432,44**	**6.991.491,96**
10 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**5.000,00**	**1.345.620,00**	**1.350.620,00**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 0122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	5.000,00	1.345.620,00	1.350.620,00
10 0301	**ATENÇAO BÁSICA**	**392.059,52**	**3.159.510,00**	**3.551.569,52**
10 0301 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	136.000,00	136.000,00
10 0301 0500	ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	0,00	2.943.510,00	2.943.510,00
10 0301 0505	SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	157.000,00	80.000,00	237.000,00
10 0301 0520	INVESTIMENTO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE	235.059,52	0,00	235.059,52
10 0302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**150.000,00**	**1.443.360,00**	**1.593.360,00**
10 0302 0500	ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	0,00	655.660,00	655.660,00
10 0302 0505	SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	150.000,00	787.700,00	937.700,00
10 0303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**230.042,44**	**230.042,44**
10 0303 0515	ASSISTENCIA FARMCEUTICA A POPULAÇAO	0,00	230.042,44	230.042,44
10 0304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**228.800,00**	**228.800,00**
10 0304 0510	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	228.800,00	228.800,00
10 0305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**37.100,00**	**37.100,00**
10 0305 0510	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	37.100,00	37.100,00
11	**TRABALHO**	**48.977,54**	**0,00**	**48.977,54**
11 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**48.977,54**	**0,00**	**48.977,54**
11 0122 0210	PROGRAMA OBRIGADO SERVIDOR	48.977,54	0,00	48.977,54
12	**EDUCAÇAO**	**368.542,08**	**7.409.974,46**	**7.778.516,54**
12 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**8.000,00**	**818.524,46**	**826.524,46**
12 0122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	8.000,00	808.524,46	816.524,46
12 0122 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**21.600,00**	**21.600,00**
12 0128 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	21.600,00	21.600,00
12 0303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
12 0303 0515	ASSISTENCIA FARMCEUTICA A POPULAÇAO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**136.887,44**	**3.710.910,00**	**3.847.797,44**
12 0361 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	112.887,44	2.970.115,00	3.083.002,44
12 0361 0405	APOIO AO EDUCANDO	24.000,00	740.795,00	764.795,00
12 0362	**ENSINO MÉDIO**	**0,00**	**650.700,00**	**650.700,00**
12 0362 0405	APOIO AO EDUCANDO	0,00	650.700,00	650.700,00
12 0364	**ENSINO SUPERIOR**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
12 0364 0410	FOMENTO A EDUCAÇAO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12 0365	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**193.654,64**	**2.131.930,00**	**2.325.584,64**
12 0365 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	179.454,64	1.709.725,00	1.889.179,64
12 0365 0405	APOIO AO EDUCANDO	14.200,00	422.205,00	436.405,00
12 0367	**EDUCAÇAO ESPECIAL**	**0,00**	**66.310,00**	**66.310,00**
12 0367 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	0,00	66.310,00	66.310,00
13	**CULTURA**	**508.242,44**	**10.000,00**	**518.242,44**
13 0392	**DIFUSAO CULTURAL**	**508.242,44**	**10.000,00**	**518.242,44**
13 0392 0420	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	508.242,44	10.000,00	518.242,44
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
14 0422	**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
14 0422 0535	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	8.000,00	0,00	8.000,00
15	**URBANISMO**	**30.000,00**	**407.500,00**	**437.500,00**
15 0451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**30.000,00**	**20.000,00**	**50.000,00**
15 0451 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	30.000,00	20.000,00	50.000,00
15 0452	**SERVIÇOS URBANOS**	**0,00**	**387.500,00**	**387.500,00**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15 0452 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	0,00	41.000,00	41.000,00
15 0452 0705	ILUMINAÇAO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	346.500,00	346.500,00
16	**HABITAÇAO**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
16 0481	**HABITAÇAO RURAL**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
16 0481 0715	HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16 0482	**HABITAÇAO URBANA**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
16 0482 0715	HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17	**SANEAMENTO**	**20.000,00**	**413.000,00**	**433.000,00**
17 0511	**SANEAMENTO BÁSICO RURAL**	**10.000,00**	**255.000,00**	**265.000,00**
17 0511 0710	AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00	255.000,00	265.000,00
17 0512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**10.000,00**	**158.000,00**	**168.000,00**
17 0512 0710	AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00	158.000,00	168.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**4.000,00**	**111.513,00**	**115.513,00**
18 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
18 0122 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
18 0541	**PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
18 0541 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	12.000,00
18 0542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**0,00**	**99.513,00**	**99.513,00**
18 0542 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	99.513,00	99.513,00
20	**AGRICULTURA**	**471.000,00**	**260.000,00**	**731.000,00**
20 0244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20 0244 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0606	**EXTENSAO RURAL**	**308.000,00**	**80.000,00**	**388.000,00**
20 0606 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00
20 0606 0605	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	246.000,00	80.000,00	326.000,00
20 0608	**PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA**	**153.000,00**	**180.000,00**	**333.000,00**
20 0608 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
20 0608 0605	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	145.000,00	180.000,00	325.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**45.000,00**	**29.000,00**	**74.000,00**
23 0691	**PROMOÇAO COMERCIAL**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
23 0691 0800	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – PMEF	18.000,00	0,00	18.000,00
23 0695	**TURISMO**	**27.000,00**	**29.000,00**	**56.000,00**
23 0695 0425	APOIO AO TURISMO	27.000,00	29.000,00	56.000,00
26	**TRANSPORTE**	**270.242,44**	**1.008.280,00**	**1.278.522,44**
26 0782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**270.242,44**	**1.008.280,00**	**1.278.522,44**
26 0782 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	270.242,44	1.008.280,00	1.278.522,44
27	**DESPORTO E LAZER**	**57.000,00**	**146.500,00**	**203.500,00**
27 0122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**39.500,00**	**39.500,00**
27 0122 0415	APOIO AO DESPORTO	0,00	39.500,00	39.500,00
27 0812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**57.000,00**	**107.000,00**	**164.000,00**
27 0812 0415	APOIO AO DESPORTO	57.000,00	107.000,00	164.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.297.271,00**	**0,00**	**1.297.271,00**
28 0843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**602.000,00**	**0,00**	**602.000,00**
28 0843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	602.000,00	0,00	602.000,00
28 0845	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
28 0845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	10.000,00	0,00	10.000,00
28 0846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**685.271,00**	**0,00**	**685.271,00**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	685.271,00	0,00	685.271,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**2.631.636,08**
99 0999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**498.636,08**	**498.636,08**
99 0999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	498.636,08	498.636,08
TOTAL:		**3.968.335,02**	**24.533.028,90**	**29.000.000,00**

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 8 - Demonstrativo Da Despesa Por Funções E Programas

Entidade: Consolidado

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
01 031	**AÇAO LEGISLATIVA**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
01 031 0100	AÇAO LEGISLATIVA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04	**ADMINISTRAÇAO**	**7.383.629,00**	**108.500,00**	**7.492.129,00**
04 062	**DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO**	**330.900,00**	**30.500,00**	**361.400,00**
04 062 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	330.900,00	30.500,00	361.400,00
04 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**5.667.236,00**	**75.000,00**	**5.742.236,00**
04 122 0215	ADMINISTRANDO COM O POVO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	5.647.236,00	75.000,00	5.722.236,00
04 123	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**870.600,00**	**3.000,00**	**873.600,00**
04 123 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	870.600,00	3.000,00	873.600,00
04 124	**CONTROLE INTERNO**	**67.630,00**	**0,00**	**67.630,00**
04 124 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	67.630,00	0,00	67.630,00
04 126	**TECONOLOGIA E INFORMATIZAÇAO**	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
04 126 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	28.000,00	0,00	28.000,00
04 128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**67.850,00**	**0,00**	**67.850,00**
04 128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	67.850,00	0,00	67.850,00
04 129	**ADMINISTRAÇAO DE RECEITAS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
04 129 0800	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – PMEF	10.000,00	0,00	10.000,00
04 131	**COMUNICAÇAO SOCIAL**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
04 131 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	90.000,00	0,00	90.000,00
04 422	**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	**251.413,00**	**0,00**	**251.413,00**
04 422 0535	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	251.413,00	0,00	251.413,00
05	**DEFESA NACIONAL**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
05 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
05 122 0200	SEGURANÇA DO CIDADAO / APOIO AS FORÇAS AUXILIARES	2.000,00	0,00	2.000,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**53.550,00**	**0,00**	**53.550,00**
06 181	**POLICIAMENTO**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
06 181 0200	SEGURANÇA DO CIDADAO / APOIO AS FORÇAS AUXILIARES	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06 182	**DEFESA CIVIL**	**23.550,00**	**0,00**	**23.550,00**
06 182 0205	GESTAO DA POLITICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	23.550,00	0,00	23.550,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**118.000,00**	**880.150,00**	**998.150,00**
08 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**471.150,00**	**471.150,00**
08 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	436.150,00	436.150,00
08 122 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
08 128 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	0,00	6.900,00	6.900,00
08 241	**ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
08 241 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	90.000,00	90.000,00
08 242	**ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA**	**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**
08 242 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	63.000,00	0,00	63.000,00
08 243	**ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
08 243 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**55.000,00**	**309.100,00**	**364.100,00**
08 244 0525	PROGRAMA TRANSRURAL	55.000,00	0,00	55.000,00
08 244 0530	PROTEÇAO SOCIAL BASICA	0,00	309.100,00	309.100,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.567.000,00**	**1.567.000,00**
09 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
09 122 0305	GESTAO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	105.000,00	105.000,00
09 123	**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
09 123 0305	GESTAO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	5.000,00	5.000,00
09 272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO**	**0,00**	**1.457.000,00**	**1.457.000,00**
09 272 0305	GESTAO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	1.457.000,00	1.457.000,00
10	**SAÚDE**	**5.827.321,96**	**1.164.170,00**	**6.991.491,96**
10 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**1.295.820,00**	**54.800,00**	**1.350.620,00**
10 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	1.295.820,00	54.800,00	1.350.620,00
10 301	**ATENÇAO BÁSICA**	**2.582.599,52**	**968.970,00**	**3.551.569,52**
10 301 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	70.000,00	66.000,00	136.000,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 301 0500	ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	2.066.660,00	876.850,00	2.943.510,00
10 301 0505	SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	237.000,00	0,00	237.000,00
10 301 0520	INVESTIMENTO NA REDE DE ATENCAO A SAUDE	208.939,52	26.120,00	235.059,52
10 302	**ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.562.660,00**	**30.700,00**	**1.593.360,00**
10 302 0500	ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE	655.660,00	0,00	655.660,00
10 302 0505	SERVIÇOS DE ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	907.000,00	30.700,00	937.700,00
10 303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**	**181.742,44**	**48.300,00**	**230.042,44**
10 303 0515	ASSISTENCIA FARMCEUTICA A POPULAÇAO	181.742,44	48.300,00	230.042,44
10 304	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**204.500,00**	**24.300,00**	**228.800,00**
10 304 0510	VIGILANCIA EM SAUDE	204.500,00	24.300,00	228.800,00
10 305	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**	**0,00**	**37.100,00**	**37.100,00**
10 305 0510	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	37.100,00	37.100,00
11	**TRABALHO**	**48.977,54**	**0,00**	**48.977,54**
11 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**48.977,54**	**0,00**	**48.977,54**
11 122 0210	PROGRAMA OBRIGADO SERVIDOR	48.977,54	0,00	48.977,54
12	**EDUCAÇAO**	**5.077.966,54**	**2.700.550,00**	**7.778.516,54**
12 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**826.524,46**	**0,00**	**826.524,46**
12 122 0300	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS	816.524,46	0,00	816.524,46
12 122 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	10.000,00	0,00	10.000,00
12 128	**FORMAÇAO DE RECURSOS HUMANOS**	**21.600,00**	**0,00**	**21.600,00**
12 128 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	21.600,00	0,00	21.600,00
12 303	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
12 303 0515	ASSISTENCIA FARMCEUTICA A POPULAÇAO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**2.240.092,44**	**1.607.705,00**	**3.847.797,44**
12 361 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	1.536.092,44	1.546.910,00	3.083.002,44
12 361 0405	APOIO AO EDUCANDO	704.000,00	60.795,00	764.795,00
12 362	**ENSINO MÉDIO**	**295.000,00**	**355.700,00**	**650.700,00**
12 362 0405	APOIO AO EDUCANDO	295.000,00	355.700,00	650.700,00
12 364	**ENSINO SUPERIOR**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
12 364 0410	FOMENTO A EDUCAÇAO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12 365	**EDUCAÇAO INFANTIL**	**1.598.439,64**	**727.145,00**	**2.325.584,64**
12 365 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	1.189.239,64	699.940,00	1.889.179,64
12 365 0405	APOIO AO EDUCANDO	409.200,00	27.205,00	436.405,00
12 367	**EDUCAÇAO ESPECIAL**	**66.310,00**	**0,00**	**66.310,00**
12 367 0400	MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA	66.310,00	0,00	66.310,00
13	**CULTURA**	**479.242,44**	**39.000,00**	**518.242,44**
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**479.242,44**	**39.000,00**	**518.242,44**
13 392 0420	APOIO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	479.242,44	39.000,00	518.242,44
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
14 422	**DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
14 422 0535	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	8.000,00	0,00	8.000,00
15	**URBANISMO**	**256.000,00**	**181.500,00**	**437.500,00**
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
15 451 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	**SERVIÇOS URBANOS**	**206.000,00**	**181.500,00**	**387.500,00**
15 452 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	41.000,00	0,00	41.000,00
15 452 0705	ILUMINAÇAO PÚBLICA URBANA E RURAL	165.000,00	181.500,00	346.500,00
16	**HABITAÇAO**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
16 481	**HABITAÇAO RURAL**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
16 481 0715	HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	**HABITAÇAO URBANA**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
16 482 0715	HABITAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17	**SANEAMENTO**	**338.000,00**	**95.000,00**	**433.000,00**
17 511	**SANEAMENTO BÁSICO RURAL**	**210.000,00**	**55.000,00**	**265.000,00**
17 511 0710	AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	210.000,00	55.000,00	265.000,00
17 512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**128.000,00**	**40.000,00**	**168.000,00**
17 512 0710	AMPLIAÇAO E QUALIFICAÇAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	128.000,00	40.000,00	168.000,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**115.013,00**	**500,00**	**115.513,00**



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 8 - Demonstrativo Da Despesa Por Funções E Programas

Entidade: Consolidado

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
18 122 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
18 541	**PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
18 541 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	12.000,00	0,00	12.000,00
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**99.013,00**	**500,00**	**99.513,00**
18 542 0610	POLITICAS DE PROTEÇAO DO MEIO AMBIENTE	99.013,00	500,00	99.513,00
20	**AGRICULTURA**	**530.000,00**	**201.000,00**	**731.000,00**
20 244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
20 244 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	**EXTENSAO RURAL**	**287.000,00**	**101.000,00**	**388.000,00**
20 606 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	62.000,00	0,00	62.000,00
20 606 0605	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	225.000,00	101.000,00	326.000,00
20 608	**PROMOÇAO DA PRODUÇAO AGROPECUÁRIA**	**233.000,00**	**100.000,00**	**333.000,00**
20 608 0600	APOIO A PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE ALIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00
20 608 0605	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	225.000,00	100.000,00	325.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**
23 691	**PROMOÇAO COMERCIAL**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
23 691 0800	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL – PMEF	18.000,00	0,00	18.000,00
23 695	**TURISMO**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**
23 695 0425	APOIO AO TURISMO	56.000,00	0,00	56.000,00
26	**TRANSPORTE**	**568.942,44**	**709.580,00**	**1.278.522,44**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**	**568.942,44**	**709.580,00**	**1.278.522,44**
26 782 0700	MAIS MOBILIDADE, MAIS INFRAESTRUTURA.	568.942,44	709.580,00	1.278.522,44
27	**DESPORTO E LAZER**	**186.500,00**	**17.000,00**	**203.500,00**
27 122	**ADMINISTRAÇAO GERAL**	**24.500,00**	**15.000,00**	**39.500,00**
27 122 0415	APOIO AO DESPORTO	24.500,00	15.000,00	39.500,00
27 812	**DESPORTO COMUNITÁRIO**	**162.000,00**	**2.000,00**	**164.000,00**
27 812 0415	APOIO AO DESPORTO	162.000,00	2.000,00	164.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 8 - Demonstrativo Da Despesa Por Funções E Programas

Entidade: Consolidado

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.297.271,00**	**0,00**	**1.297.271,00**
28 843	**SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**602.000,00**	**0,00**	**602.000,00**
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	602.000,00	0,00	602.000,00
28 845	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	10.000,00	0,00	10.000,00
28 846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**685.271,00**	**0,00**	**685.271,00**
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇOES NAO INTEGRANTES NO PPA	685.271,00	0,00	685.271,00
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**498.636,08**	**2.133.000,00**	**2.631.636,08**
99 997	**RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS**	**0,00**	**2.133.000,00**	**2.133.000,00**
99 997 0305	GESTAO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	2.133.000,00	2.133.000,00
99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**498.636,08**	**0,00**	**498.636,08**
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	498.636,08	0,00	498.636,08
TOTAL		**24.203.050,00**	**9.796.950,00**	**34.000.000,00**

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 9 - Despesas Por Órgãos E Funções - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Órgão/Função	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	TRABALHO	PREVIDENCIA SOCIAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	EDUCAÇAO	CULTURA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.300.000,00								
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		1.172.080,00	2.000,00	53.550,00	48.977,54				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		1.384.320,00				1.567.000,00	2.133.000,00		
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC								7.768.516,54	518.242,44
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL-SESAS		251.413,00						10.000,00	
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		769.516,00							
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP		3.002.200,00							
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-SEFAZO		912.600,00							
09 ENCARGOS ESPECIAIS									
99 RESERVA DE CONTINGENCIA							498.636,08		
Valor Total	1.300.000,00	7.492.129,00	2.000,00	53.550,00	48.977,54	1.567.000,00	2.631.636,08	7.778.516,54	518.242,44



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 9 - Despesas Por Órgãos E Funções - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Órgão/Função	COMÉRCIO E SERVIÇOS	DESPORTO E LAZER	ASSISTENCIA SOCIAL	SAÚDE	DIREITOS DA CIDADANIA	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	URBANISMO	HABITAÇAO
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	56.000,00	203.500,00							
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			998.150,00	6.991.491,96	8.000,00				
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA						115.513,00	731.000,00		
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP								437.500,00	40.000,00
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO-SEFAZO	18.000,00								
09 ENCARGOS ESPECIAIS									
99 RESERVA DE CONTINGENCIA									
Valor Total	74.000,00	203.500,00	998.150,00	6.991.491,96	8.000,00	115.513,00	731.000,00	437.500,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Anexo 9 - Despesas Por Órgãos E Funções - Lei 4320/64

Entidade: Consolidado

Órgão/Função	SANEAMENTO	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	Total Orgão
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				1.300.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				1.276.607,54
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				5.084.320,00
04 SECRETARIA DA EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				8.546.258,98
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				8.259.054,96
06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA				1.616.029,00
07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP	433.000,00	1.278.522,44		5.191.222,44
08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO				930.600,00
09 ENCARGOS ESPECIAIS			1.297.271,00	1.297.271,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				498.636,08
Valor Total	433.000,00	1.278.522,44	1.297.271,00	

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Demonstrativo De Receita E Despesa

Entidade: 0

Código	Descrição	Receitas Arrecadadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	24.278.328,74	30.301.011,55	32.439.646,69	30.633.287,02	37.612.400,00	38.853.580,00	41.381.860,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	1.072.176,96	1.672.274,08	1.654.257,79	1.864.300,00	1.871.100,00	1.808.800,00	1.989.000,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	591.793,65	619.425,02	678.606,13	711.000,00	879.500,00	1.009.500,00	1.087.700,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	556.596,79	2.440.243,35	3.272.484,87	2.598.656,00	1.950.200,00	1.983.830,00	2.006.200,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	190.154,29	222.792,99	230.085,59	198.300,00	489.500,00	294.000,00	299.700,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	21.819.251,51	25.223.882,36	26.324.776,66	25.043.002,18	32.135.900,00	33.540.450,00	35.782.260,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	48.355,54	122.393,75	279.435,65	218.028,84	286.200,00	217.000,00	217.000,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	520.501,70	673.111,59	2.310.350,71	46.824,88	0,00	0,00	0,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	397.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	519.964,00	609.036,06	1.859.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	537,70	64.075,53	53.258,18	46.824,88	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	907.944,06	1.067.477,54	1.194.076,14	1.045.000,00	1.391.000,00	1.498.000,00	1.614.000,00
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deduções da Receita	-3.423.276,38	-3.907.583,99	-4.080.457,90	-3.964.800,00	-5.003.400,00	-5.310.580,00	-5.703.860,00
	Total da Receita	**22.283.498,12**	**28.134.016,69**	**31.863.615,64**	**27.760.311,90**	**34.000.000,00**	**35.041.000,00**	**37.292.000,00**



MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Demonstrativo De Receita E Despesa

Entidade: 0

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Despesas Correntes	15.852.190,59	21.113.867,15	24.167.046,81	23.927.625,04	30.168.669,88	28.385.394,90	29.675.028,10
Despesas Capital	363.929,56	2.002.531,19	2.686.317,80	1.309.274,72	1.199.694,04	1.453.879,90	1.418.074,03
Reserva Contingência				4.002.000,00	2.631.636,08	3.975.000,00	4.870.000,00
Total da Despesa	**16.216.120,15**	**23.116.398,34**	**26.853.364,61**	**29.238.899,76**	**34.000.000,00**	**33.814.274,80**	**35.963.102,13**

Justificativa:

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS

Exercício: 2025

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2025	Valores Previstos naLei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	29.954.000,00	30.300.000,00	-346.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	29.593.650,80	29.863.800,00	-270.149,20
Despesas Totais Previstas	29.606.502,12	30.300.000,00	-693.497,88
Despesas Primárias Previstas (II)	28.756.471,50	29.698.000,00	-941.528,50
Resultado Primário Previsto (I-II)	837.179,30	165.800,00	671.379,30

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Receitas Totais Previstas	3.868.000,00	3.700.000,00	168.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	2.256.000,00	2.191.000,00	65.000,00
Despesas Totais Previstas	3.083.089,77	3.700.000,00	-616.910,23
Despesas Primárias Previstas (II)	3.083.089,77	3.700.000,00	-616.910,23
Resultado Primário Previsto (I-II)	-827.089,77	-1.509.000,00	681.910,23

(C) Consolidação Geral (A+B)

Receitas Totais Previstas	33.822.000,00	34.000.000,00	-178.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	31.849.650,80	32.054.800,00	-205.149,20
Despesas Totais Previstas	32.689.591,89	34.000.000,00	-1.310.408,11
Despesas Primárias Previstas (II)	31.839.561,27	33.398.000,00	-1.558.438,73
Resultado Primário Previsto (I-II)	10.089,53	-1.343.200,00	1.353.289,53

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 001 apoio e manutençao do consep **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 001 apoio e manutençao do consep **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 181 policiamento **Projeto/Atividade/OE:** 0001 apoio e manutençao do consep **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0210 programa obrigado servidor **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 002 homenagem por tempo de serviço **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0210 programa obrigado servidor **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 002 homenagem por tempo de serviço **Valor 2025:** R$8.000,00	**Programa:** 0210 programa obrigado servidor **Função:** 11 trabalho **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 0002 homenagem por tempo de serviço **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0210 programa obrigado servidor **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 003 datas comemorativas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0210 programa obrigado servidor **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 003 datas comemorativas **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0210 programa obrigado servidor **Função:** 11 trabalho **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 0003 datas comemorativas **Valor Orçado:** R$43.977,54
Programa: 0215 administrando com o povo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 004 cafe com o prefeito **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0215 administrando com o povo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 004 cafe com o prefeito **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0215 administrando com o povo **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 0004 cafe com o prefeito **Valor Orçado:** R$5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0215 administrando com o povo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 005 administrando com o povo **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0215 administrando com o povo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 005 administrando com o povo **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0215 administrando com o povo **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 0005 administrando com o povo **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 006 realizaçao de concurso publico **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 006 realizaçao de concurso publico **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 0006 realizaçao de concurso publico **Valor Orçado:** R$60.000,00
Programa: 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 007 manutençao de pagamentos de beneficios previdenciarios **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 007 manutençao de pagamentos de beneficios previdenciarios **Valor 2025:** R$1.200.000,00	**Programa:** 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Função:** 09 previdencia social **SubFunção:** 272 previdencia do regime estatutário **Projeto/Atividade/OE:** 0007 manutençao de pagamentos de beneficios previdenciarios **Valor Orçado:** R$1.177.000,00
Programa: 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 008 pagamento de sentenças judiciais vinculadas ao rpps **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 008 pagamento de sentenças judiciais vinculadas ao rpps **Valor 2025:** R$280.000,00	**Programa:** 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Função:** 09 previdencia social **SubFunção:** 272 previdencia do regime estatutário **Projeto/Atividade/OE:** 0008 pagamento de sentenças judiciais vinculadas ao rpps **Valor Orçado:** R$280.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0410 fomento a educaçao superior **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 009 apoio a universitários **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0410 fomento a educaçao superior **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 009 apoio a universitários **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0410 fomento a educaçao superior **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 364 ensino superior **Projeto/Atividade/OE:** 0009 apoio a universitários **Valor Orçado:** R$30.000,00
Programa: 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 010 apoio a pacientes **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 010 apoio a pacientes **Valor 2025:** R$150.000,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 0010 apoio a pacientes **Valor Orçado:** R$157.000,00
Programa: 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 011 apoio financeiro a estabelecimentos de saude (subvençoes; auxilios e contribuiçoes) **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 011 apoio financeiro a estabelecimentos de saude (subvençoes; auxilios e contribuiçoes) **Valor 2025:** R$150.000,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 0011 apoio financeiro a estabelecimentos de saude (subvençoes; auxilios e contribuiçoes) **Valor Orçado:** R$150.000,00
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 012 contribuiçao ao pasep **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 012 contribuiçao ao pasep **Valor 2025:** R$270.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0012 contribuiçao ao pasep **Valor Orçado:** R$300.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 013 amortizaçao do deficit atuarial **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 013 amortizaçao do deficit atuarial **Valor 2025:** R$250.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0013 amortizaçao do deficit atuarial **Valor Orçado:** R$277.271,00
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 014 obrigaçoes previdenciarias e contributivas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 014 obrigaçoes previdenciarias e contributivas **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0014 obrigaçoes previdenciarias e contributivas **Valor Orçado:** R$8.000,00
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 015 pagamento de despesas de exercicios anteriores **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 015 pagamento de despesas de exercicios anteriores **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0015 pagamento de despesas de exercicios anteriores **Valor Orçado:** R$17.000,00
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 016 indenizaçoes e restituiçoes diversas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 016 indenizaçoes e restituiçoes diversas **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0016 indenizaçoes e restituiçoes diversas **Valor Orçado:** R$10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 017 pagamento de sentenças e judiciais **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 017 pagamento de sentenças e judiciais **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0017 pagamento de sentenças e judiciais **Valor Orçado:** R$33.000,00
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 018 cumprimento de bloqueios judiciais **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 018 cumprimento de bloqueios judiciais **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 846 outros encargos especiais **Projeto/Atividade/OE:** 0018 cumprimento de bloqueios judiciais **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 019 restituiçao de transferencias recebidas de outros entes da federaçao **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 019 restituiçao de transferencias recebidas de outros entes da federaçao **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 845 outras transferências **Projeto/Atividade/OE:** 0019 restituiçao de transferencias recebidas de outros entes da federaçao **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 020 amortizaçao e encargos da divida **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 020 amortizaçao e encargos da divida **Valor 2025:** R$670.000,00	**Programa:** 0000 encargos especiais - açoes nao integrantes no ppa **Função:** 28 encargos especiais **SubFunção:** 843 serviço da dívida interna **Projeto/Atividade/OE:** 0020 amortizaçao e encargos da divida **Valor Orçado:** R$602.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0205 gestao da politica municipal de defesa civil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 023 atendimento a populaçao em casos de emergencia ou de calamidade publica **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0205 gestao da politica municipal de defesa civil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 023 atendimento a populaçao em casos de emergencia ou de calamidade publica **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0205 gestao da politica municipal de defesa civil **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 182 defesa civil **Projeto/Atividade/OE:** 0023 atendimento a populaçao em casos de emergencia ou de calamidade publica **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 026 incentivos a entidades e grupos que difundem a cultura **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** OE 026 incentivos a entidades e grupos que difundem a cultura **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 0026 incentivos a entidades e grupos que difundem a cultura **Valor Orçado:** R$65.000,00
Programa: 0100 açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 001 reaparelhamento da camara municipal **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0100 açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 001 reaparelhamento da camara municipal **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0100 açao legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 1001 reaparelhamento da camara municipal **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0100 açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 002 melhoria e expansao do espaço fisico da camara municipal **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0100 açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 002 melhoria e expansao do espaço fisico da camara municipal **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0100 açao legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 1002 melhoria e expansao do espaço fisico da camara municipal **Valor Orçado:** R$50.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 004 ampliaçao do sistema de videomonitoramento **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 004 ampliaçao e manutenção do sistema de videomonitoramento **Valor 2025:** R$25.000,00	**Programa:** 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 181 policiamento **Projeto/Atividade/OE:** 1004 ampliaçao e manutenção do sistema de videomonitoramento **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 005 reaparelhamento do gabinete do prefeito **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 005 reaparelhamento do gabinete do prefeito **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1005 reaparelhamento do gabinete do prefeito **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 006 melhoria, expansao e manutençao do espaço fisico da sede administrativa **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 006 melhoria, expansao e manutençao do espaço fisico da sede administrativa **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1006 melhoria, expansao e manutençao do espaço fisico da sede administrativa **Valor Orçado:** R$35.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 007 reaparelhamento da procuradoria juridica **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 007 reaparelhamento da procuradoria juridica **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 062 defesa do interesse público no processo judiciário **Projeto/Atividade/OE:** 1007 reaparelhamento da procuradoria juridica **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 008 reaparelhamento do controle interno **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 008 reaparelhamento do controle interno **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 124 controle interno **Projeto/Atividade/OE:** 1008 reaparelhamento do controle interno **Valor Orçado:** R$4.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 010 modernizaçao do sistema de informatica **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 010 modernizaçao e manutenção do sistema de informatica **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 126 teconologia e informatizaçao **Projeto/Atividade/OE:** 1010 modernizaçao e manutenção do sistema de informatica **Valor Orçado:** R$28.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 011 reaparelhamento da segov **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 011 reaparelhamento da segov **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1011 reaparelhamento da segov **Valor Orçado:** R$8.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 012 reaparelhamento da seduc **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 012 reaparelhamento da seduc **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1012 reaparelhamento da seduc **Valor Orçado:** R$8.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 013 reaparelhamento da sesas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 013 reaparelhamento da sesas **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1013 reaparelhamento da sesas **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 014 reaparelhamento da assistencia social **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 014 reaparelhamento da assistencia social **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1014 reaparelhamento da assistencia social **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 015 reaparelhamento da sadea **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 015 reaparelhamento da sadea **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1015 reaparelhamento da sadea **Valor Orçado:** R$6.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 016 reaparelhamento da sevop **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 016 reaparelhamento da sevop **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1016 reaparelhamento da sevop **Valor Orçado:** R$7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 017 reaparelhamento da sefazo **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 017 reaparelhamento da sefazo **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 123 administraçao financeira **Projeto/Atividade/OE:** 1017 reaparelhamento da sefazo **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 018 reaparelhamento das escolas de ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 018 reaparelhamento das escolas de ensino fundamental **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1018 reaparelhamento das escolas de ensino fundamental **Valor Orçado:** R$39.145,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 019 construçao, ampliaçao, melhorias e reformas em emefs **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 019 construçao, ampliaçao, melhorias e reformas em emefs **Valor 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1019 construçao, ampliaçao, melhorias e reformas em emefs **Valor Orçado:** R$57.000,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 020 reaparelhamento das escolas de educaçao infantil - pré escola **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 020 reaparelhamento das escolas de educaçao infantil - pré escola **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1020 reaparelhamento das escolas de educaçao infantil - pré escola **Valor Orçado:** R$14.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 021 construçao, ampliaçao, melhoria e reformas de emeis - pré escola **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 021 construçao, ampliaçao, melhoria e reformas de emeis - pré escola **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1021 construçao, ampliaçao, melhoria e reformas de emeis - pré escola **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 022 reaparelhamento das escolas de eduçao infantil - creche **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 022 reaparelhamento das escolas de eduçao infantil - creche **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1022 reaparelhamento das escolas de eduçao infantil - creche **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 023 construçao, ampliaçao, melhoria e reforma - creche **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 023 construçao, ampliaçao, melhoria e reforma - creche **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1023 construçao, ampliaçao, melhoria e reforma - creche **Valor Orçado:** R$40.000,00
Programa: 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 024 reaparelhamento do setor de esportes **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 024 reaparelhamento do setor de esportes **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 1024 reaparelhamento do setor de esportes **Valor Orçado:** R$5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 025 construçao, ampliaçao, melhoria e reforma em instalaçoes do esporte /ginasio/centro esportivo **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 025 construçao, ampliaçao, melhoria e reforma em instalaçoes do esporte /ginasio/centro esportivo **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 1025 construçao, ampliaçao, melhoria e reforma em instalaçoes do esporte /ginasio/centro esportivo **Valor Orçado:** R$52.000,00
Programa: 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 028 construçao do parque de rodeios **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 028 construçao e manutenção do parque de rodeios **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 1028 construçao e manutenção do parque de rodeios **Valor Orçado:** R$130.000,00
Programa: 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 030 viajando com a cultura **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 030 viajando com a cultura **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 1030 viajando com a cultura **Valor Orçado:** R$20.500,00
Programa: 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 031 realizaçao de eventos culturais, folcloricos, tradicionalistas e cívicos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 031 realizaçao de eventos culturais, folcloricos, tradicionalistas e cívicos **Valor 2025:** R$70.000,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 1031 realizaçao de eventos culturais, folcloricos, tradicionalistas e cívicos **Valor Orçado:** R$80.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 032 realizaçao dos festejos alusivos ao aniversario do municipio **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 032 realizaçao dos festejos alusivos ao aniversario do municipio **Valor 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 1032 realizaçao dos festejos alusivos ao aniversario do municipio **Valor Orçado:** R$140.000,00
Programa: 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 033 realizaçao de oficinas de aprendizagem, gincanas, aulas de instrumentos musicais e outros. **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 033 realizaçao de oficinas de aprendizagem, gincanas, aulas de instrumentos musicais e outros. **Valor 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 1033 realizaçao de oficinas de aprendizagem, gincanas, aulas de instrumentos musicais e outros. **Valor Orçado:** R$56.000,00
Programa: 0520 investimento na rede de atencao a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 034 melhoria e expansao do espaço físico de unidade basica de saude **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0520 investimento na rede de atencao a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 034 melhoria e expansao do espaço físico de unidade basica de saude **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0520 investimento na rede de atencao a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 1034 melhoria e expansao do espaço físico de unidade basica de saude **Valor Orçado:** R$45.000,00
Programa: 0520 investimento na rede de atencao a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 035 renovaçao da frota de veiculos da sesas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0520 investimento na rede de atencao a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 035 renovaçao da frota de veiculos da sesas **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0520 investimento na rede de atencao a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 1035 renovaçao da frota de veiculos da sesas **Valor Orçado:** R$10.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0520 investimento na rede de atencao a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 036 reaparelhamento das equipes e unidades basicas de saude **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0520 investimento na rede de atencao a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 036 reaparelhamento das equipes e unidades basicas de saude **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0520 investimento na rede de atencao a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 1036 reaparelhamento das equipes e unidades basicas de saude **Valor Orçado:** R$36.120,00
Programa: 0535 apoio ao conselho tutelar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 037 reaparelhamento do conselho tutelar **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0535 apoio ao conselho tutelar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 037 reaparelhamento do conselho tutelar **Valor 2025:** R$18.000,00	**Programa:** 0535 apoio ao conselho tutelar **Função:** 14 direitos da cidadania **SubFunção:** 422 direitos individuais, coletivos e difusos **Projeto/Atividade/OE:** 1037 reaparelhamento do conselho tutelar **Valor Orçado:** R$8.000,00
Programa: 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 039 implantaçao da feira do produtor rural **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 039 implantaçao e manutenção da feira do produtor rural **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 608 promoçao da produçao agropecuária **Projeto/Atividade/OE:** 1039 implantaçao e manutenção da feira do produtor rural **Valor Orçado:** R$8.000,00
Programa: 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 040 programa horta saudavel **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 040 programa horta saudavel **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 244 assistencia comunitaria **Projeto/Atividade/OE:** 1040 programa horta saudavel **Valor Orçado:** R$10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 042 assistencia tecnica e prestaçao de serviços aos produtores rurais **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 042 assistencia tecnica e prestaçao de serviços aos produtores rurais **Valor 2025:** R$250.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensao rural **Projeto/Atividade/OE:** 1042 assistencia tecnica e prestaçao de serviços aos produtores rurais **Valor Orçado:** R$245.000,00
Programa: 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 043 apoio a feiras, eventos, dias de campo e afins **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 043 apoio a feiras, eventos, dias de campo e afins **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensao rural **Projeto/Atividade/OE:** 1043 apoio a feiras, eventos, dias de campo e afins **Valor Orçado:** R$48.000,00
Programa: 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 044 participaçao em feiras, eventos, dias de campo e afins **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 044 participaçao em feiras, eventos, dias de campo e afins **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0600 apoio a produçao, distribuiçao e comercializaçao de alimentos **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensao rural **Projeto/Atividade/OE:** 1044 participaçao em feiras, eventos, dias de campo e afins **Valor Orçado:** R$14.000,00
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 045 reaparelhamento do setor de desenvolvimento agricola **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 045 reaparelhamento do setor de desenvolvimento agricola **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 601 **Projeto/Atividade/OE:** 1045 reaparelhamento do setor de desenvolvimento agricola **Valor Orçado:** R$21.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 046 reaparelhamento das patrulhas agricolas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 046 reaparelhamento das patrulhas agricolas **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 601 **Projeto/Atividade/OE:** 1046 reaparelhamento das patrulhas agricolas **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 047 manutençao do programa solo fertil e pasto forte **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 047 manutençao do programa solo fertil e pasto forte **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 601 **Projeto/Atividade/OE:** 1047 manutençao do programa solo fertil e pasto forte **Valor Orçado:** R$70.000,00
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 048 manutençao do programa troca troca de sementes **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 048 manutençao do programa troca troca de sementes **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 601 **Projeto/Atividade/OE:** 1048 manutençao do programa troca troca de sementes **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 050 manutençao do programa fruta e saude **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 050 manutençao do programa fruta e saude **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 601 **Projeto/Atividade/OE:** 1050 manutençao do programa fruta e saude **Valor Orçado:** R$5.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 052 apoio ao melhoramento genetico do rebanho **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 052 apoio ao melhoramento genetico do rebanho **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 602 **Projeto/Atividade/OE:** 1052 apoio ao melhoramento genetico do rebanho **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 053 reaparelhamento do setor de meio ambiente **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 053 reaparelhamento do setor de meio ambiente **Valor 2025:** R$5.000,00	**Programa:** 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Função:** 18 gestao ambiental **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 1053 reaparelhamento do setor de meio ambiente **Valor Orçado:** R$4.000,00
Programa: 0425 apoio ao turismo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 056 construçao de gruta santa rita de cassia **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0425 apoio ao turismo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 056 manutenção da gruta santa rita de cassia **Valor 2025:** R$2.000,00	**Programa:** 0425 apoio ao turismo **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 695 turismo **Projeto/Atividade/OE:** 1056 manutenção da gruta santa rita de cassia **Valor Orçado:** R$2.000,00
Programa: 0425 apoio ao turismo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 057 implantaçao, revitalizaçao, e manutençao de pontos turisticos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0425 apoio ao turismo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 057 implantaçao, revitalizaçao, e manutençao de pontos turisticos **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0425 apoio ao turismo **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 695 turismo **Projeto/Atividade/OE:** 1057 implantaçao, revitalizaçao, e manutençao de pontos turisticos **Valor Orçado:** R$25.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0800 programa municipal de educação fiscal – pmef **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 061 programa nota fiscal premiada **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0800 programa municipal de educação fiscal – pmef **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 061 programa nota fiscal premiada **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0800 programa municipal de educação fiscal – pmef **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 691 promoçao comercial **Projeto/Atividade/OE:** 1061 programa nota fiscal premiada **Valor Orçado:** R$18.000,00
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 062 abertura, prolongamento, pavimentaçao e reforma de vias urbanas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 062 abertura, prolongamento, pavimentaçao e reforma de vias urbanas **Valor 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 1062 abertura, prolongamento, pavimentaçao e reforma de vias urbanas **Valor Orçado:** R$33.000,00
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 064 construçao de passeios publicos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 064 construçao de passeios publicos **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 1064 construçao de passeios publicos **Valor Orçado:** R$30.000,00
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 065 pavimentaçao de vias e espaços publicos no interior **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 065 pavimentaçao de vias e espaços publicos no interior **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 1065 pavimentaçao de vias e espaços publicos no interior **Valor Orçado:** R$65.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 066 construçao e manutençao de pontes e bueiros **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 066 construçao e manutençao de pontes e bueiros **Valor 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 1066 construçao e manutençao de pontes e bueiros **Valor Orçado:** R$130.000,00
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 069 reequipamento do parque de maquinas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 069 reequipamento do parque de maquinas **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 1069 reequipamento do parque de maquinas **Valor Orçado:** R$10.500,00
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 070 ampliaçao e manutençao do parque de maquinas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 070 ampliaçao e manutençao do parque de maquinas **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 1070 ampliaçao e manutençao do parque de maquinas **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 072 implantaçao de sistemas de abastecimento de agua / rural **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 072 implantaçao de sistemas de abastecimento de agua / rural **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 511 saneamento básico rural **Projeto/Atividade/OE:** 1072 implantaçao de sistemas de abastecimento de agua / rural **Valor Orçado:** R$10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 073 implantaçao de sistemas de abastecimento de agua / urbano **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 073 implantaçao de sistemas de abastecimento de agua / urbano **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 512 saneamento basico urbano **Projeto/Atividade/OE:** 1073 implantaçao de sistemas de abastecimento de agua / urbano **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0715 habitaçao e desenvolvimento social **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 075 construçao, reforma e melhoria em moradias / rural **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0715 habitaçao e desenvolvimento social **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 075 construçao, reforma e melhoria em moradias / rural **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0715 habitaçao e desenvolvimento social **Função:** 16 habitaçao **SubFunção:** 481 habitaçao rural **Projeto/Atividade/OE:** 1075 construçao, reforma e melhoria em moradias / rural **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0715 habitaçao e desenvolvimento social **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 076 construçao, reforma e melhoria em moradias / urbano **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0715 habitaçao e desenvolvimento social **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 076 construçao, reforma e melhoria em moradias / urbano **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0715 habitaçao e desenvolvimento social **Função:** 16 habitaçao **SubFunção:** 482 habitaçao urbana **Projeto/Atividade/OE:** 1076 construçao, reforma e melhoria em moradias / urbano **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 077 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para a educaçao infantil - pre escola **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 077 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para a educaçao infantil - pre escola **Valor 2025:** R$8.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1077 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para a educaçao infantil - pre escola **Valor Orçado:** R$10.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 078 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para a educaçao infantil - creche **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 078 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para a educaçao infantil - creche **Valor 2025:** R$3.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 1078 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para a educaçao infantil - creche **Valor Orçado:** R$4.200,00
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 079 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para o ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** P 079 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para o ensino fundamental **Valor 2025:** R$25.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 1079 aquisiçao e distribuiçao de uniformes e material didatico/escolar para o ensino fundamental **Valor Orçado:** R$24.000,00
Programa: 0100 açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 001 manutençao das atividades do poder legislativo **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0100 açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 001 manutençao das atividades do poder legislativo **Valor 2025:** R$1.200.000,00	**Programa:** 0100 açao legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2001 manutençao das atividades do poder legislativo **Valor Orçado:** R$1.190.000,00
Programa: 0100 açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 002 publicidade legal e institucional da camara municipal **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0100 açao legislativa **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 002 publicidade legal e institucional da camara municipal **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0100 açao legislativa **Função:** 01 legislativa **SubFunção:** 031 açao legislativa **Projeto/Atividade/OE:** 2002 publicidade legal e institucional da camara municipal **Valor Orçado:** R$20.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 003 apoio a manutençao dos serviços da brigada militar **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 003 apoio a manutençao dos serviços da brigada militar **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 181 policiamento **Projeto/Atividade/OE:** 2003 apoio a manutençao dos serviços da brigada militar **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 004 manuteçao da junta de serviço militar - jsm **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 004 manuteçao da junta de serviço militar - jsm **Valor 2025:** R$2.000,00	**Programa:** 0200 segurança do cidadao / apoio as forças auxiliares **Função:** 05 defesa nacional **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2004 manuteçao da junta de serviço militar - jsm **Valor Orçado:** R$2.000,00
Programa: 0205 gestao da politica municipal de defesa civil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 005 manutençao do orgao municipal de defesa civil **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0205 gestao da politica municipal de defesa civil **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 005 manutençao do orgao municipal de defesa civil **Valor 2025:** R$4.000,00	**Programa:** 0205 gestao da politica municipal de defesa civil **Função:** 06 segurança pública **SubFunção:** 182 defesa civil **Projeto/Atividade/OE:** 2005 manutençao do orgao municipal de defesa civil **Valor Orçado:** R$3.550,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 006 manutençao das atividades do gabinete **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 006 manutençao das atividades do gabinete **Valor 2025:** R$370.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2006 manutençao das atividades do gabinete **Valor Orçado:** R$465.150,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 007 capacitaçao dos servidores do gabinete **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 007 capacitaçao dos servidores do gabinete **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 128 formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2007 capacitaçao dos servidores do gabinete **Valor Orçado:** R$7.900,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 008 manutençao de parcerias com associaçoes, federaçoes e confederaçoes **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 008 manutençao de parcerias com associaçoes, federaçoes e confederaçoes **Valor 2025:** R$90.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2008 manutençao de parcerias com associaçoes, federaçoes e confederaçoes **Valor Orçado:** R$82.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 009 manutençao da procuradoria juridica **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 009 manutençao da procuradoria juridica **Valor 2025:** R$350.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 062 defesa do interesse público no processo judiciário **Projeto/Atividade/OE:** 2009 manutençao da procuradoria juridica **Valor Orçado:** R$356.400,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 010 manutençao da assessoria de imprensa e serviços de publicidade legal e institucional **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 010 manutençao da assessoria de imprensa e serviços de publicidade legal e institucional **Valor 2025:** R$90.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 131 comunicaçao social **Projeto/Atividade/OE:** 2010 manutençao da assessoria de imprensa e serviços de publicidade legal e institucional **Valor Orçado:** R$90.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 011 manutençao das atividades do controle interno **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 011 manutençao das atividades do controle interno **Valor 2025:** R$150.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 124 controle interno **Projeto/Atividade/OE:** 2011 manutençao das atividades do controle interno **Valor Orçado:** R$63.630,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 012 manutençao das atividades da segov **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 012 manutençao das atividades da segov **Valor 2025:** R$1.200.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2012 manutençao das atividades da segov **Valor Orçado:** R$1.013.070,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 013 capacitaçao dos servidores da segov **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 013 capacitaçao dos servidores da segov **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 128 formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2013 capacitaçao dos servidores da segov **Valor Orçado:** R$17.250,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 014 manutençao dos serviços de assessoria/orientaçao tecnica/informatica e sistemas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 014 manutençao dos serviços de assessoria/orientaçao tecnica/informatica e sistemas **Valor 2025:** R$315.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2014 manutençao dos serviços de assessoria/orientaçao tecnica/informatica e sistemas **Valor Orçado:** R$286.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 015 manutençao das atividades da seduc **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 015 manutençao das atividades da seduc **Valor 2025:** R$650.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2015 manutençao das atividades da seduc **Valor Orçado:** R$731.624,46
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 016 capacitaçao dos servidores da seduc **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 016 capacitaçao dos servidores da seduc **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2016 capacitaçao dos servidores da seduc **Valor Orçado:** R$16.900,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 017 manutençao das atividades da sesas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 017 manutençao das atividades da sesas **Valor 2025:** R$1.200.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2017 manutençao das atividades da sesas **Valor Orçado:** R$1.345.620,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 019 manutençao das atividades da assistencia social **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 019 manutençao das atividades da assistencia social **Valor 2025:** R$440.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2019 manutençao das atividades da assistencia social **Valor Orçado:** R$421.150,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 020 capacitaçao dos servidores da assistencia social **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 020 capacitaçao dos servidores da assistencia social **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 128 formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2020 capacitaçao dos servidores da assistencia social **Valor Orçado:** R$6.900,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 021 manutençao das atividades da sadea **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 021 manutençao das atividades da sadea **Valor 2025:** R$750.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2021 manutençao das atividades da sadea **Valor Orçado:** R$756.216,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 022 capacitaçao dos servidores da sadea **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 022 capacitaçao dos servidores da sadea **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 128 formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2022 capacitaçao dos servidores da sadea **Valor Orçado:** R$7.300,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 023 manutençao das atividades da sevop **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 023 manutençao das atividades da sevop **Valor 2025:** R$2.700.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2023 manutençao das atividades da sevop **Valor Orçado:** R$2.988.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 024 capacitaçao dos servidores da sevop **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 024 capacitaçao dos servidores da sevop **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 128 formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2024 capacitaçao dos servidores da sevop **Valor Orçado:** R$6.400,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 025 manutençao das atividades da sefazo **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 025 manutençao das atividades da sefazo **Valor 2025:** R$840.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 123 administraçao financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2025 manutençao das atividades da sefazo **Valor Orçado:** R$863.600,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 026 capacitaçao dos servidores da sefazo **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 026 capacitaçao dos servidores da sefazo **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 128 formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2026 capacitaçao dos servidores da sefazo **Valor Orçado:** R$29.000,00
Programa: 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 027 manutençao da unidade gestora do rpps (despesas administrativas) **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 027 manutençao da unidade gestora do rpps (despesas administrativas) **Valor 2025:** R$105.000,00	**Programa:** 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Função:** 09 previdencia social **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2027 manutençao da unidade gestora do rpps (despesas administrativas) **Valor Orçado:** R$105.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 028 despesas com aplicaçoes financeiras da rpps **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 028 despesas com aplicaçoes financeiras da rpps **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0305 gestao do regime próprio de previdencia social - rpps **Função:** 09 previdencia social **SubFunção:** 123 administraçao financeira **Projeto/Atividade/OE:** 2028 despesas com aplicaçoes financeiras da rpps **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 029 manutençao do ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 029 manutençao do ensino fundamental **Valor 2025:** R$2.700.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2029 manutençao do ensino fundamental **Valor Orçado:** R$2.970.115,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 030 manutençao da educaçao infantil - pré escola **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 030 manutençao da educaçao infantil - pré escola **Valor 2025:** R$920.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2030 manutençao da educaçao infantil - pré escola **Valor Orçado:** R$854.460,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 031 manutençao da educaçao infantil - creche **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 031 manutençao da educaçao infantil - creche **Valor 2025:** R$800.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2031 manutençao da educaçao infantil - creche **Valor Orçado:** R$855.265,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 032 capacitaçao e treinamento dos profissionais da educaçao **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 032 capacitaçao e treinamento dos profissionais da educaçao **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 128 formaçao de recursos humanos **Projeto/Atividade/OE:** 2032 capacitaçao e treinamento dos profissionais da educaçao **Valor Orçado:** R$21.600,00
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 033 manutençao da merenda escolar para o ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 033 manutençao da merenda escolar para o ensino fundamental **Valor 2025:** R$85.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2033 manutençao da merenda escolar para o ensino fundamental **Valor Orçado:** R$111.065,00
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 034 manutençao do transporte escolar para o ensino fundamental **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 034 manutençao do transporte escolar para o ensino fundamental **Valor 2025:** R$500.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 361 ensino fundamental **Projeto/Atividade/OE:** 2034 manutençao do transporte escolar para o ensino fundamental **Valor Orçado:** R$629.730,00
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 035 manutençao da merenda escolar para a educaçao infantil - creche **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 035 manutençao da merenda escolar para a educaçao infantil - creche **Valor 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2035 manutençao da merenda escolar para a educaçao infantil - creche **Valor Orçado:** R$73.160,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 036 manutençao do transporte escolar para a educaçao infantil - creche **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 036 manutençao do transporte escolar para o ensino médio **Valor 2025:** R$500.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 362 ensino médio **Projeto/Atividade/OE:** 2036 manutençao do transporte escolar para o ensino médio **Valor Orçado:** R$650.700,00
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 037 manutençao da merenda escolar para a educaçao infantil - pre escola **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 037 manutençao da merenda escolar para a educaçao infantil - pre escola **Valor 2025:** R$75.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2037 manutençao da merenda escolar para a educaçao infantil - pre escola **Valor Orçado:** R$88.275,00
Programa: 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 038 manutençao do transporte escolar para a educaçao infantil - pre escola **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 038 manutençao do transporte escolar para a educaçao infantil - pre escola **Valor 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0405 apoio ao educando **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 365 educaçao infantil **Projeto/Atividade/OE:** 2038 manutençao do transporte escolar para a educaçao infantil - pre escola **Valor Orçado:** R$260.770,00
Programa: 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 039 manutençao das atividades administrativas do setor de esportes **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 039 manutençao das atividades administrativas do setor de esportes **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2039 manutençao das atividades administrativas do setor de esportes **Valor Orçado:** R$39.500,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 040 promoçao de eventos esportivos e de lazer **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 040 promoçao de eventos esportivos e de lazer **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2040 promoçao de eventos esportivos e de lazer **Valor Orçado:** R$39.000,00
Programa: 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 041 participaçao em campeonatos e eventos regionais **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 041 participaçao em campeonatos e eventos regionais **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2041 participaçao em campeonatos e eventos regionais **Valor Orçado:** R$15.000,00
Programa: 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 042 aquisiçao de fardamentos e demais materiais esportivos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 042 aquisiçao de fardamentos e demais materiais esportivos **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2042 aquisiçao de fardamentos e demais materiais esportivos **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 043 apoio a formaçao de atletas / escolinhas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 043 apoio a formaçao de atletas / escolinhas **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0415 apoio ao desporto **Função:** 27 desporto e lazer **SubFunção:** 812 desporto comunitário **Projeto/Atividade/OE:** 2043 apoio a formaçao de atletas / escolinhas **Valor Orçado:** R$43.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 045 manutençao do pronto atendimento em unidades basicas de saude **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 045 manutençao do pronto atendimento em unidades basicas de saude **Valor 2025:** R$1.150.000,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2045 manutençao do pronto atendimento em unidades basicas de saude **Valor Orçado:** R$1.540.140,00
Programa: 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 046 manutençao do atendimento ambulatorial e domiciliar da saude da familia (esf) **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 046 manutençao do atendimento ambulatorial e domiciliar da saude da familia (esf) **Valor 2025:** R$950.000,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2046 manutençao do atendimento ambulatorial e domiciliar da saude da familia (esf) **Valor Orçado:** R$1.039.285,00
Programa: 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 047 manutençao do atendimento dos agentes comunitarios de saude **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 047 manutençao do atendimento dos agentes comunitarios de saude **Valor 2025:** R$550.000,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2047 manutençao do atendimento dos agentes comunitarios de saude **Valor Orçado:** R$557.495,00
Programa: 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 048 manutençao de açoes voltadas a saude bucal **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 048 manutençao de açoes voltadas a saude bucal **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2048 manutençao de açoes voltadas a saude bucal **Valor Orçado:** R$25.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 049 capacitaçao e treinamentos de servidores da saude **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 049 capacitaçao e treinamentos de servidores da saude **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2049 capacitaçao e treinamentos de servidores da saude **Valor Orçado:** R$32.000,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 050 manutençao da frota da sesas **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 050 manutençao da frota da sesas **Valor 2025:** R$350.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2050 manutençao da frota da sesas **Valor Orçado:** R$136.000,00
Programa: 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 051 auxilio aos motoristas em viagens **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 051 auxilio aos motoristas em viagens **Valor 2025:** R$120.000,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2051 auxilio aos motoristas em viagens **Valor Orçado:** R$126.000,00
Programa: 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 052 manutençao de açoes especializadas de saude de média e alta complexidade **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 052 manutençao de açoes especializadas de saude de média e alta complexidade **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2052 manutençao de açoes especializadas de saude de média e alta complexidade **Valor Orçado:** R$2.700,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 053 contrato de rateio / consorcio publico **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 053 contrato de rateio / consorcio publico **Valor 2025:** R$100.000,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2053 contrato de rateio / consorcio publico **Valor Orçado:** R$80.000,00
Programa: 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 054 contrataçao de serviços / consorcio publico **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 054 contrataçao de serviços / consorcio publico **Valor 2025:** R$800.000,00	**Programa:** 0505 serviços de atençao especializada em saúde **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 302 assistencia hospitalar e ambulatorial **Projeto/Atividade/OE:** 2054 contrataçao de serviços / consorcio publico **Valor Orçado:** R$785.000,00
Programa: 0510 vigilancia em saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 055 manutençao de açoes de vigilancia sanitária **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0510 vigilancia em saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 055 manutençao de açoes de vigilancia sanitária **Valor 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0510 vigilancia em saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 304 vigilância sanitária **Projeto/Atividade/OE:** 2055 manutençao de açoes de vigilancia sanitária **Valor Orçado:** R$228.800,00
Programa: 0510 vigilancia em saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 056 manutençao de açoes de vigilancia epidemiologica **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0510 vigilancia em saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 056 manutençao de açoes de vigilancia epidemiologica **Valor 2025:** R$70.000,00	**Programa:** 0510 vigilancia em saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 305 vigilância epidemiológica **Projeto/Atividade/OE:** 2056 manutençao de açoes de vigilancia epidemiologica **Valor Orçado:** R$37.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 057 aquisiçao e distribuiçao de medicamentos basicos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 057 aquisiçao e distribuiçao de medicamentos basicos **Valor 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 303 suporte profilático e terapeutico **Projeto/Atividade/OE:** 2057 aquisiçao e distribuiçao de medicamentos basicos **Valor Orçado:** R$208.300,00
Programa: 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 058 aquisiçao e distribuiçao de medicamentos especiais **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 058 aquisiçao e distribuiçao de medicamentos especiais **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 303 suporte profilático e terapeutico **Projeto/Atividade/OE:** 2058 aquisiçao e distribuiçao de medicamentos especiais **Valor Orçado:** R$5.000,00
Programa: 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 059 aquisiçao e distribuiçao de fraldas e outros insumos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 059 aquisiçao e distribuiçao de fraldas e outros insumos **Valor 2025:** R$40.000,00	**Programa:** 0515 assistencia farmceutica a populaçao **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 303 suporte profilático e terapeutico **Projeto/Atividade/OE:** 2059 aquisiçao e distribuiçao de fraldas e outros insumos **Valor Orçado:** R$20.000,00
Programa: 0525 programa transrural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 060 programa transrural **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0525 programa transrural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 060 programa transrural **Valor 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0525 programa transrural **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistencia comunitaria **Projeto/Atividade/OE:** 2060 programa transrural **Valor Orçado:** R$55.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 061 manutençao das açoes socioassistenciais basicas ao idoso **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 061 manutençao das açoes socioassistenciais basicas ao idoso **Valor 2025:** R$70.000,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 241 assistencia a pessoa idosa **Projeto/Atividade/OE:** 2061 manutençao das açoes socioassistenciais basicas ao idoso **Valor Orçado:** R$90.000,00
Programa: 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 062 manutençao de açoes socioassistenciais basicas a pessoas portadoras de deficiencia **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 062 manutençao de açoes socioassistenciais basicas a pessoas portadoras de deficiencia **Valor 2025:** R$70.000,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 242 assistencia a pessoa com deficiencia **Projeto/Atividade/OE:** 2062 manutençao de açoes socioassistenciais basicas a pessoas portadoras de deficiencia **Valor Orçado:** R$63.000,00
Programa: 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 063 manutençao de açoes socioassistencias basicas as crianças e adolescentes **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 063 manutençao de açoes socioassistencias basicas as crianças e adolescentes **Valor 2025:** R$30.000,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 243 assistencia a criança e ao adolescente **Projeto/Atividade/OE:** 2063 manutençao de açoes socioassistencias basicas as crianças e adolescentes **Valor Orçado:** R$3.000,00
Programa: 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 064 manutençao do serviço de proteçao e atendimento integral a familia (paif) **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 064 manutençao do serviço de proteçao e atendimento integral a familia (paif) **Valor 2025:** R$250.000,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 244 assistencia comunitaria **Projeto/Atividade/OE:** 2064 manutençao do serviço de proteçao e atendimento integral a familia (paif) **Valor Orçado:** R$279.500,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 065 manutençao do serviço do programa bolsa familia e cadastro unico **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 065 manutençao do serviço do programa bolsa familia e cadastro unico **Valor 2025:** R$25.000,00	**Programa:** 0530 proteçao social basica **Função:** 08 assistencia social **SubFunção:** 245 serviços socioassistencias **Projeto/Atividade/OE:** 2065 manutençao do serviço do programa bolsa familia e cadastro unico **Valor Orçado:** R$29.600,00
Programa: 0535 apoio ao conselho tutelar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 066 manutençao das atividades do conselho tutelar **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0535 apoio ao conselho tutelar **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 066 manutençao das atividades do conselho tutelar **Valor 2025:** R$255.000,00	**Programa:** 0535 apoio ao conselho tutelar **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 422 direitos individuais, coletivos e difusos **Projeto/Atividade/OE:** 2066 manutençao das atividades do conselho tutelar **Valor Orçado:** R$251.413,00
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 067 manutençao de parceria com emater **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 067 manutençao de parceria com emater **Valor 2025:** R$80.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 606 extensao rural **Projeto/Atividade/OE:** 2067 manutençao de parceria com emater **Valor Orçado:** R$80.000,00
Programa: 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 070 manutençao de veiculos, maquinas e equipamentos da sadea **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 070 manutençao de veiculos, maquinas e equipamentos da sadea **Valor 2025:** R$130.000,00	**Programa:** 0605 apoio aos produtores rurais **Função:** 20 agricultura **SubFunção:** 601 **Projeto/Atividade/OE:** 2070 manutençao de veiculos, maquinas e equipamentos da sadea **Valor Orçado:** R$180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 071 manutençao das atividades do setor de meio ambiente **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 071 manutençao das atividades do setor de meio ambiente **Valor 2025:** R$115.000,00	**Programa:** 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Função:** 18 gestao ambiental **SubFunção:** 542 controle ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 2071 manutençao das atividades do setor de meio ambiente **Valor Orçado:** R$99.513,00
Programa: 0425 apoio ao turismo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 072 promoçao e apoio a eventos que promovam o turismo **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0425 apoio ao turismo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 072 promoçao e apoio a eventos que promovam o turismo **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0425 apoio ao turismo **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 695 turismo **Projeto/Atividade/OE:** 2072 promoçao e apoio a eventos que promovam o turismo **Valor Orçado:** R$11.000,00
Programa: 0425 apoio ao turismo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 073 melhorias e manutençao em praças; jardins; avenidas e demais espaços publicos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0425 apoio ao turismo **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 073 melhorias e manutençao em praças; jardins; avenidas e demais espaços publicos **Valor 2025:** R$20.000,00	**Programa:** 0425 apoio ao turismo **Função:** 23 comércio e serviços **SubFunção:** 695 turismo **Projeto/Atividade/OE:** 2073 melhorias e manutençao em praças; jardins; avenidas e demais espaços publicos **Valor Orçado:** R$18.000,00
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 074 manutençao, conservaçao e sinalizaçao da malha viaria urbana **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 074 manutençao, conservaçao e sinalizaçao da malha viaria urbana **Valor 2025:** R$120.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 451 infra-estrutura urbana **Projeto/Atividade/OE:** 2074 manutençao, conservaçao e sinalizaçao da malha viaria urbana **Valor Orçado:** R$20.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 075 manutençao, conservaçao e sinalizaçao de estradas municipais **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 075 manutençao, conservaçao e sinalizaçao de estradas municipais **Valor 2025:** R$750.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2075 manutençao, conservaçao e sinalizaçao de estradas municipais **Valor Orçado:** R$520.280,00
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 076 manutençao das atividades do setor de obras **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 076 manutençao das atividades do setor de obras **Valor 2025:** R$50.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2076 manutençao das atividades do setor de obras **Valor Orçado:** R$31.000,00
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 077 manutençao de veiculos, maquinas e equipamentos da sevop **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 077 manutençao de veiculos, maquinas e equipamentos da sevop **Valor 2025:** R$500.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 26 transporte **SubFunção:** 782 transporte rodoviário **Projeto/Atividade/OE:** 2077 manutençao de veiculos, maquinas e equipamentos da sevop **Valor Orçado:** R$488.000,00
Programa: 0705 iluminaçao pública urbana e rural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 078 ampliaçao, conservaçao e manutençao do sistema de iluminaçao publica urbana **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0705 iluminaçao pública urbana e rural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 078 ampliaçao, conservaçao e manutençao do sistema de iluminaçao publica urbana **Valor 2025:** R$180.000,00	**Programa:** 0705 iluminaçao pública urbana e rural **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2078 ampliaçao, conservaçao e manutençao do sistema de iluminaçao publica urbana **Valor Orçado:** R$181.500,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0705 iluminaçao pública urbana e rural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 079 ampliaçao, conservaçao e manutençao do sistema de iluminaçao publica rural **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0705 iluminaçao pública urbana e rural **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 079 ampliaçao, conservaçao e manutençao do sistema de iluminaçao publica rural **Valor 2025:** R$200.000,00	**Programa:** 0705 iluminaçao pública urbana e rural **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2079 ampliaçao, conservaçao e manutençao do sistema de iluminaçao publica rural **Valor Orçado:** R$165.000,00
Programa: 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 080 manutençao e consevaçao dos sistemas de abastecimento de agua / rural **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 080 manutençao e consevaçao dos sistemas de abastecimento de agua / rural **Valor 2025:** R$250.000,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 511 saneamento básico rural **Projeto/Atividade/OE:** 2080 manutençao e consevaçao dos sistemas de abastecimento de agua / rural **Valor Orçado:** R$255.000,00
Programa: 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 081 manutençao e conservaçao de sistemas de abastecimento de agua / urbano **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 081 manutençao e conservaçao de sistemas de abastecimento de agua / urbano **Valor 2025:** R$170.000,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 512 saneamento basico urbano **Projeto/Atividade/OE:** 2081 manutençao e conservaçao de sistemas de abastecimento de agua / urbano **Valor Orçado:** R$80.000,00
Programa: 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 082 manutençao dos serviços de coleta e destinaçao final de residuos solidos **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 082 manutençao dos serviços de coleta e destinaçao final de residuos solidos **Valor 2025:** R$90.000,00	**Programa:** 0710 ampliaçao e qualificaçao dos serviços de saneamento basico **Função:** 17 saneamento **SubFunção:** 512 saneamento basico urbano **Projeto/Atividade/OE:** 2082 manutençao dos serviços de coleta e destinaçao final de residuos solidos **Valor Orçado:** R$78.000,00

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 083 manutençao do cemiterio municipal **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 083 manutençao do cemiterio municipal **Valor 2025:** R$15.000,00	**Programa:** 0700 mais mobilidade, mais infraestrutura. **Função:** 15 urbanismo **SubFunção:** 452 serviços urbanos **Projeto/Atividade/OE:** 2083 manutençao do cemiterio municipal **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 084 açoes voltas a prevençao da saude **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 084 açoes voltas a prevençao da saude **Valor 2025:** R$120.000,00	**Programa:** 0500 atençao primaria a saude **Função:** 10 saúde **SubFunção:** 301 atençao básica **Projeto/Atividade/OE:** 2084 açoes voltas a prevençao da saude **Valor Orçado:** R$279.250,00
Programa: 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 086 manutençao da frota de veiculos da seduc **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 086 manutençao da frota de veiculos da seduc **Valor 2025:** R$60.000,00	**Programa:** 0300 programa de gestao e manutençao dos serviços **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2086 manutençao da frota de veiculos da seduc **Valor Orçado:** R$60.000,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 087 manutençao do conselho municipal de educaçao (c.m.e.) **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 087 manutençao do conselho municipal de educaçao (c.m.e.) **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 122 administraçao geral **Projeto/Atividade/OE:** 2087 manutençao do conselho municipal de educaçao (c.m.e.) **Valor Orçado:** R$10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Anexo 9 da lei 4320/64

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

Exercício: 2025

PPA Lei nº: 1.760/2021	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 088 ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 088 ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0420 apoio e desenvolvimento da cultura **Função:** 13 cultura **SubFunção:** 392 difusao cultural **Projeto/Atividade/OE:** 2088 ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. **Valor Orçado:** R$10.000,00
Programa: 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 089 manutenção da educação especial **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 089 manutenção da educação especial **Valor 2025:** R$90.000,00	**Programa:** 0400 manutençao e desenvolvimento da educaçao basica **Função:** 12 educaçao **SubFunção:** 367 educaçao especial **Projeto/Atividade/OE:** 2089 manutenção da educação especial **Valor Orçado:** R$66.310,00
Programa: 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 090 programa vale-feira **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 090 programa vale-feira **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0610 politicas de proteçao do meio ambiente **Função:** 18 gestao ambiental **SubFunção:** 541 preservaçao e conservaçao ambiental **Projeto/Atividade/OE:** 2090 programa vale-feira **Valor Orçado:** R$12.000,00
Programa: 0800 programa municipal de educação fiscal – pmef **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 091 manutenção do programa de municipal de educação fiscal **PPA 2022 A 2025:** R$0,00	**Programa:** 0800 programa municipal de educação fiscal – pmef **Meta Fisica:** 0,00 **Tipo/Ação:** A 091 manutenção do programa de municipal de educação fiscal **Valor 2025:** R$10.000,00	**Programa:** 0800 programa municipal de educação fiscal – pmef **Função:** 04 administraçao **SubFunção:** 129 administraçao de receitas **Projeto/Atividade/OE:** 2091 manutenção do programa de municipal de educação fiscal **Valor Orçado:** R$10.000,00

_____
JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Ano: 2025 - Vínculos:

500,502,503,600,601,604,605,621,622,631,632,659,660,661,669,800,802

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	**29.540.325,00**	**8.072.075,00**	**37.612.400,00**
Receita Tributária	1.613.325,00	257.775,00	1.871.100,00
Receita de Contribuições	79.500,00	800.000,00	879.500,00
Receita Patrimonial	368.700,00	1.581.500,00	1.950.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	489.500,00	0,00	489.500,00
Transferências Correntes	26.703.100,00	5.432.800,00	32.135.900,00
Outras Receitas Correntes	286.200,00	0,00	286.200,00
Receita de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	**0,00**	**1.391.000,00**	**1.391.000,00**
Receitas de Contribuições	0,00	1.391.000,00	1.391.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	**4.274.970,00**	**728.430,00**	**5.003.400,00**
Total	**25.303.755,00**	**8.696.245,00**	**34.000.000,00**

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Despesas Por Categoria No Orçamento Fiscal E Seguridade Social

Entidade: 0

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	**20.852.087,44**	**9.316.582,44**	**30.168.669,88**
Pessoal e Encargos Sociais	9.557.923,00	5.287.290,00	14.845.213,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	1.029.009,46	408.868,00	1.437.877,46
Juros e Encargos da Divida	470.000,00	0,00	470.000,00
Outras Despesas Correntes	9.795.154,98	3.620.424,44	13.415.579,42
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**959.634,52**	**240.059,52**	**1.199.694,04**
Investimentos	827.634,52	240.059,52	1.067.694,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	132.000,00	0,00	132.000,00
RESERVA DO RPPS	2.133.000,00	0,00	2.133.000,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	498.636,08	0,00	498.636,08
Total	**24.443.358,04**	**9.556.641,96**	**34.000.000,00**

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2025

Data: 28/11/2024
Hora: 13:30:32

Especificação	Previsão	25,00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	122.700,00	30.675,00	Ensino Fundamental	1.736.400,00	1.399.400,00
ITBI	200.000,00	50.000,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	245.000,00	61.250,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	1.150.800,00	287.700,00	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM - Mensal	17.300.000,00	4.325.000,00	Educação Infantil	1.049.985,00	656.500,00
FPM - Extraordinário	1.985.000,00	496.250,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ITR	85.000,00	21.250,00	Educação Especial	52.110,00	0,00
Imposto sobre a Comercialização do Ouro	0,00	0,00	Educação Básica	0,00	0,00
Auxílio Financeiro - EC n° 123/2022	0,00	0,00	Outras Subfunções	500.640,00	0,00
ICMS	7.070.000,00	1.767.500,00			
IPVA	390.000,00	97.500,00			
IPI - Municípios	76.000,00	19.000,00			
Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022	96.000,00	24.000,00			
SUBTOTAL	28.720.500,00	7.180.125,00	**SUBTOTAL**	3.339.135,00	2.055.900,00
TOTAL DESTINADO AO FUNDEB	**5.003.400,00**				
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	**2.176.725,00**				
TOTAL MDE + FUNDEB	**7.180.125,00**				

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual - 2025

Previsão De Aplicação De Recursos Em Ações E Serviços Públicos De Saúde

Entidade: 0

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	122.700,00	18.405,00	Atenção Básica	2.258.149,52
ITBI	200.000,00	30.000,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.434.860,00
ISSQN	245.000,00	36.750,00	Suporte Profilático e Terapêutico	181.742,44
IRRF	1.150.800,00	172.620,00	Vigilância Sanitária	176.100,00
FPM - Mensal	17.300.000,00	2.595.000,00	Vigilância Epidemiológica	0,00
ITR	85.000,00	12.750,00	Alimentação e Nutrição	0,00
ICMS	7.166.000,00	1.074.900,00	Outras Subfunções	965.770,00
IPVA	390.000,00	58.500,00		
IPI/Exportação	76.000,00	11.400,00		
SUBTOTAL	26.735.500,00	4.010.325,00	**SUBTOTAL**	5.016.621,96
Rend. de Aplicações		8.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		4.018.325,00	**TOTAL FIXADO**	5.016.621,96

_____
JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR
Contabilidade
Lei Orçamentária Anual
Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais
Em Relação à Receita Corrente Líquida
Exercício: 2025

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	37.612.400,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	800.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	1.509.000,00
(-) Deduções do FUNDEB	5.003.400,00
(-) Outras Deduções	0,00
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	30.065.000,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	16.235.100,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	15.423.345,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.803.900,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	1.713.705,00

Fonte: **Sistemas Abase**
Unid. Responsável: **Secretaria da Fazenda e Orçamento**

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

Contabilidade

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo

Exercício: 2025

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	1.285.907,26	257.181,45	1.543.088,71
Contribuição do Servidor Ativo Civil	565.648,95	52.916,74	618.565,69
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	52.879,21	3.333,37	56.212,58
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	14.304.917,03	2.860.983,40	17.165.900,43
Cota Parte do ITR	76.854,49	6.500,00	83.354,49
Cota Parte CIDE	8.641,19	416,63	9.057,82
Cota Parte do ICMS	5.977.978,89	572.500,00	6.550.478,89
Cota Parte do IPVA	393.030,84	30.250,00	423.280,84
Cota Parte do IPI/Exportação	76.383,75	5.700,00	82.083,75
Soma	**R$ 22.742.241,61**	**R$ 3.789.781,59**	**R$ 26.532.023,20**

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R$ 26.532.023,20
População do Município	2291
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federa	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2025	R$ 1.857.241,62
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R$ 1.300.069,14

Fonte: Setor Contábil

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR
Contabilidade
DEMONSTRATIVO RENÚNCIA DE RECEITA

Exercício: 2025

Código	Setores/Programas/Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
			Tributos/Contribuição	2025	2026	2027	
5	CONTRIBUINTES QUE OPTAREM PELO PAGAMENTO ANTECIPADO	DESCONTO	IPTU	32.000,00	33.280,00	34.600,00	VIDE OBSERVAÇÃO ABAIXO.
			Total	**32.000,00**	**33.280,00**	**34.600,00**	

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores que serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de iptu para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

LRF, art. 4°, § 2°, inciso V

Exercício: 2025

EVENTO	VALOR PREVISTO 2025
Aumento Permanente da Receita	0,00
Decorrentes de Receitas Tributárias	0,00
Decorrente de Transferências Correntes	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	**0,00**
Redução Permanente de Despesa (I)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	**0,00**
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	**0,00**

Fonte: Sistemas Abase

Unid.Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2025 adequar-se-ão às receitas do Município.

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FMAS

Exercício: 2025; Vinc. Rec.: 660,661,669; Vinc. Desp.: 0 - 9999; Uni. Orç. Desp.: 502 - 502

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**204.100,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**925.150,00**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	309.282,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	25.868,00
Receita Patrimonial	16.500,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	590.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	187.600,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15.000,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	15.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**0,00**		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	736.050,00		
TOTAL	**940.150,00**		**940.150,00**

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FMDICA

Exercício: 2025; Vinc. Rec.: 759; Subvinc. Rec.: 75901; Vinc. Desp.: 0 - 9999; Uni. Orç. Desp.: 503 - 503

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**3.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**254.413,00**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	136.913,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	1.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	117.500,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	2.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.000,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	8.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**0,00**		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	259.413,00		
TOTAL	**262.413,00**		**262.413,00**

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDEB

Exercício: 2025; Vinc. Rec.: 540; Vinc. Desp.: 540 - 540; Uni. Orç. Desp.: 0 - 9999

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**2.055.900,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**2.055.900,00**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.900.900,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	155.000,00
Receita Patrimonial	10.900,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	2.045.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**0,00**		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	**2.055.900,00**		**2.055.900,00**

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

LOA - Lei Orçamentária Anual

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO RPPS

Exercício: 2025; Vinc. Rec.: 800,802; Vinc. Desp.: 800 - 802; Uni. Orç. Desp.: 0 - 9999

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	**2.309.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**1.567.000,00**
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.442.000,00
Receita de Contribuições	800.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	1.509.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	125.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	**1.391.000,00**		
Receita de Contribuições	1.391.000,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	**0,00**		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	2.133.000,00
(-) Deduções da Receita	**0,00**	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	**3.700.000,00**		**3.700.000,00**

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

_____

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE RECEITA SINTÉTICO

Exercício: 2025

Código	Descrição	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1000 00 00 00 00 00	**Receita Corrente**	**30.301.011,55**	**32.439.646,69**	**34.114.072,00**	**37.612.400,00**	**38.853.580,00**	**41.381.860,00**
1100 00 00 00 00 00	**Receita Tributária**	**1.672.274,08**	**1.654.257,79**	**1.463.688,63**	**1.871.100,00**	**1.808.800,00**	**1.989.000,00**
1200 00 00 00 00 00	**Receitas de Contribuições**	**619.425,02**	**678.606,13**	**874.660,46**	**879.500,00**	**1.009.500,00**	**1.087.700,00**
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	9.233,36	11.084,63	874.660,46	79.500,00	1.009.500,00	1.087.700,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	610.191,66	667.521,50	803.160,46	800.000,00	931.000,00	1.003.000,00
1300 00 00 00 00 00	**Receita Patrimonial**	**2.437.230,07**	**3.070.484,87**	**1.957.999,78**	**1.945.200,00**	**1.981.430,00**	**2.003.800,00**
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.437.230,07	3.070.484,87	1.957.999,78	1.945.200,00	1.981.430,00	2.003.800,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	605.132,88	492.480,51	300.595,99	436.200,00	357.430,00	368.800,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	1.832.097,19	2.578.004,36	1.657.403,79	1.509.000,00	1.624.000,00	1.635.000,00
1390 00 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	**Receita Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1500 00 00 00 00 00	**Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1600 00 00 00 00 00	**Receita de Serviços**	**222.792,99**	**230.085,59**	**274.071,45**	**489.500,00**	**294.000,00**	**299.700,00**
1700 00 00 00 00 00	**Transferências Correntes**	**25.223.882,36**	**26.324.776,66**	**29.401.483,09**	**32.135.900,00**	**33.540.450,00**	**35.782.260,00**
1900 00 00 00 00 00	**Outras Receitas Correntes**	**122.393,75**	**279.435,65**	**140.368,59**	**286.200,00**	**217.000,00**	**217.000,00**
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	122.393,75	279.435,65	140.368,59	286.200,00	217.000,00	217.000,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	**Receitas de Capital**	**673.111,59**	**2.310.350,71**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2100 00 00 00 00 00	**Operações de Credito**	**0,00**	**397.800,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2200 00 00 00 00 00	**Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2300 00 00 00 00 00	**Amortização de Empréstimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2400 00 00 00 00 00	**Transferências de Capital**	**609.036,06**	**1.859.292,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2500 00 00 00 00 00	**Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	1.067.477,54	1.194.076,14	1.284.034,69	1.391.000,00	1.498.000,00	1.614.000,00
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700 00 00 00 00 00	**Deduções da Receita**	**-3.907.583,99**	**-4.080.457,90**	**-4.634.280,00**	**5.003.400,00**	**-5.310.580,00**	**-5.703.860,00**

MUNICÍPIO DE ROLADOR
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE RECEITA SINTÉTICO

Total da Receita	**28.134.016,69**	**31.863.615,64**	**33.263.826,69**	**34.000.000,00**	**35.041.000,00**	**37.292.000,00**

Fonte: Sistemas Abase
Unid.Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLADOR

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Data: 28/11/2024

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Hora: 13:55:22

Exercício de: 2025

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**0,00**	**28.414,28**	**329.655,65**	**2.799.313,72**	**2.441.340,19**	**2.085.052,33**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	0,00	28.414,28	284.142,88	2.784.142,80	2.421.112,30	2.058.081,80
Precatorios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	45.512,77	15.170,92	20.227,89	26.970,53
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	**1.728.449,19**	**1.974.208,82**	**2.159.219,33**	**1.953.959,11**	**2.029.129,08**	**2.047.435,84**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.789.401,05	2.008.029,80	2.199.143,61	1.998.858,15	2.068.677,18	2.088.892,98
(-) Restos a Pagar Processados	60.951,86	33.820,98	39.924,28	44.899,04	39.548,10	41.457,14
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	**-1.728.449,19**	**-1.945.794,54**	**-1.829.563,68**	**845.354,61**	**412.211,11**	**37.616,49**
Previsão de Comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida (%)				**2,60%**	**1,23%**	**0,11%**

Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações de Crédito e de Amortização e Serviço da Dívida

Operações de Crédito / Pagamentos	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	0,00	397.800,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	0,00	33.805,27	66.509,00	487.000,00	449.000,00	398.000,00
Amortizações - Exceto RPPS	0,00	28.414,28	85.242,84	363.030,62	363.030,62	363.030,62

Fonte:

Unid Responsável:

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:
- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ROLADOR
LOA - Lei Orçamentária Anual
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Exercício: 2025

Especificação	2025	2026	2027
I - Receitas Correntes	**37.612.400,00**	**38.853.580,00**	**41.381.860,00**
Receita Tributária	**1.871.100,00**	**1.808.800,00**	**1.989.000,00**
IPTU	122.700,00	119.400,00	123.800,00
ISS	245.000,00	254.000,00	304.000,00
ITBI	200.000,00	132.000,00	137.000,00
Outras	1.303.400,00	1.303.400,00	1.424.200,00
Transferências Correntes	**32.135.900,00**	**33.540.450,00**	**35.782.260,00**
Cota Parte FPM	19.285.000,00	20.430.000,00	22.250.000,00
Cota Parte ICMS	7.070.000,00	7.210.000,00	7.456.000,00
Cota Parte IPVA	390.000,00	382.500,00	390.200,00
Transferências Fundeb	2.045.000,00	1.795.000,00	1.885.000,00
Outras Transferências	3.345.900,00	3.722.950,00	3.801.060,00
Demais Receitas Correntes	**3.605.400,00**	**3.504.330,00**	**3.610.600,00**
II - Deduções	**7.312.400,00**	**2.425.000,00**	**2.508.000,00**
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	800.000,00	866.000,00	938.000,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	1.509.000,00	1.624.000,00	1.635.000,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	5.003.400,00	-65.000,00	-65.000,00
III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	**30.300.000,00**	**36.428.580,00**	**38.873.860,00**
IV - (-) Recursos de Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	0,00
V - RCL PARA FINS DE ENDIVIDAMENTO (V = III - IV)	**30.300.000,00**	**36.428.580,00**	**38.873.860,00**
VI - (-) Recursos de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	0,00
VII - (-) Receitas arrecadadas na FR 604 e NR 1.7.1	235.000,00	243.000,00	235.000,00
VIII - RCL DESPESA COM PESSOAL (VII = V - VI - VII)	**30.065.000,00**	**36.185.580,00**	**38.638.860,00**

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR
LOA - Lei Orçamentária Anual
DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL

Exercício: 2025

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA		**15.589.090,46**	**824.000,00**	**16.413.090,46**
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.0.0.00.00.00.00.00	15.459.090,46	824.000,00	16.283.090,46
Contratação por Tempo Determinado	3.3.9.0.04.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.3.9.0.34.01.00.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00
II - DEDUÇÕES		**1.766.000,00**	**15.000,00**	**1.781.000,00**
Aposentadorias do RPPS (Recursos do RPPS)	3.1.9.0.01.00.00.00.00	927.000,00	0,00	927.000,00
Pensões do RPPS (Recursos do RPPS)	3.1.9.0.03.00.00.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.00.00.00.00	265.000,00	0,00	265.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.9.0.92.00.00.00.00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	73.000,00	10.000,00	83.000,00
Despesas com FR 604		235.500,00	0,00	235.500,00
Despesas com FR 605		10.500,00	0,00	10.500,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)		**13.823.090,46**	**809.000,00**	**14.632.090,46**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)		**13.823.090,46**	**809.000,00**	**14.632.090,46**
Receita Corrente Líquida		**30.065.000,00**		
%Despesa com Pessoal Poder Executivo		**45,98**		
%Despesa com Pessoal Poder Legislativo		**2,69**		
%Despesa com Pessoal do Municipio		**48,67**		

_____
JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito Municipal
CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

Contabilidade

TABELA 01 - PARÂMETROS UTILIZADOS NAS ESTIMATIVAS DAS RECEITAS E DESPESAS

Exercício: 2025

Variáveis	2024	2025	2026	2027
% Inflação Media Anual (IPCA)	4,6	4	4	4
% Variação do PIB	2,5	2	2	2
% Cresc. Vegetativo da Folha Salarial	2,12	2,12	2,12	2,12
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	2	2	2	2
% Esforço na Arrecadação Tributária	2	2	2	2
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	5	5	5	5
% Aumento Salarial	2	2	2	2
% Crescimento dos Investimentos	5	5	5	5
% Taxa Juros Selic	0	10	9	8,75
Valor PIB Estadual	595816100	607732422	619887070,44	632284811,85
	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Valor PIB Estadual	**595816100**	**607732422**	**619887070,44**	**632284811,85**

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações nas Tabelas 02 - Metodologia Cálculo da Receita e Tabelo 03 - Metodologia Cálculo da Despesa

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34