



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1.648, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.

Este documento ficou exposto ao público, na Prefeitura no período de

26/12/19 a ____/____/____

Responsável

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS, PARA
O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

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

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 2020, 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\$ 19.800.000,00 (Dezenove Milhões e Oitocentos reais).



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



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	ORÇAMEN TO FISCAL	SEGURIDA DE SOCIAL	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	1.404.200,00	19.693.800,00	21.098.000,00
Receita Tributária	0,00	1.129.500,00	1.129.500,00
Receita de Contribuições	0,00	438.000,00	438.000,00
Receita Patrimonial	16.700,00	1.536.600,00	1.553.300,00
Receita Agropecuária	0,00	128.700,00	128.700,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	191.000,00	191.000,00
Transferências Correntes	1.387.500,00	16.222.000,00	17.609.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	48.000,00	48.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	447.000,00	0,00	447.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	447.000,00	0,00	447.000,00
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	880.000,00	880.000,00
Receita de Contribuições Intraorç.	0,00	880.000,00	880.000,00
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





MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



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	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
TOTAL	1.851.200,00	17.948.800,00	19.800.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 19.800.000,00 (Dezenove Milhões e Oitocentos reais)**:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 11.484.520,00 (Onze Milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e vinte reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.259.980,00 (Cinco milhões duzentos e cinquenta e nove mil e novecentos e oitenta reais);

III – No Orçamento de Investimentos, em R\$ 835.500,00 (Oitocentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais).

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

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENT O FISCAL	SEGURIDA DE SOCIAL	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	11.484.520,00	5.259.980,00	16.744.500,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.344.000,00	3.033.000,00	9.377.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	365.200,00	169.000,00	534.200,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.775.320,00	2.057.980,00	6.833.300,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
4. DESPESAS DE CAPITAL	654.000,00	181.500,00	835.500,00
4.1 – Investimentos	654.000,00	181.500,00	835.500,00
4.1 – Investimentos Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 – Inversões Financeiras Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00
TOTAL	14.358.520,00	5.441.480,00	19.800.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1643/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de **5% (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:



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



-
- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
 - b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
 - c) excesso de arrecadação.

II- Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, à abertura de Créditos Suplementares até o limite de **5% 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: Também, poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2020, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, não será onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

- I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;
- II — pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;
- III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

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





CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei nº 1643/2019, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020.

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

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

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

Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 1643/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2020, em conformidade com o disposto no § 1º e 2º do mesmo artigo.

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

(...)



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 26 de Dezembro de 2019.



PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO

Prefeito

Registre-se. Publique-se.



EDUARDO AQUINO AIRES
Secretário Municipal da Gestão e Governo.

**ROLADOR****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1 da Lei 4320/64**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.129.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	9.911.200,00
Receita de Contribuições	438.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.553.300,00	Outras Despesas Correntes	6.833.300,00
Receita Agropecuária	128.700,00	Superavit	1.728.500,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	191.000,00		
Transferências Correntes	17.609.500,00		
Outras Receitas Correntes	48.000,00		
Transferências Correntes	17.609.500,00		
Contas Redutoras	2.625.000,00		
Total	18.473.000,00	Total	18.473.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	835.500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	447.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	388.500,00		
Total	835.500,00	Total	835.500,00
Total Geral	19.308.500,00		19.308.500,00
Resumo			
Receitas Correntes	21.098.000,00	Despesas Correntes	16.744.500,00
Receitas de Capital	447.000,00	Despesas de Capital	835.500,00
Contas Retificadoras	2.625.000,00	Reserva de Contingência	2.220.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	880.000,00		
Total da Receita	19.800.000,00	Total da Despesa	19.800.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 1 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		21.098.000,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.129.500,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.018.500,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		408.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		408.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		408.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		408.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		390.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	234.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	97.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	58.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	450,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		15.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	9.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	3.750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	2.250,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		610.500,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		358.000,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		78.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		60.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	36.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	15.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	7.200,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.800,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		280.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 2 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		280.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	168.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	70.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	42.000,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		252.500,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		252.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		250.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	150.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	62.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	37.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	125,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	75,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		47.000,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		47.000,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		26.000,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		25.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		25.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		21.000,00
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		21.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		15.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0001	3.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTA E JURO		1.500,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		3.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 3 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		1.500,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		64.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		64.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		64.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		64.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	60.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	2.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	1.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		438.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		438.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		430.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		430.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		430.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	430.000,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		8.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALE REFEIÇÃO	0001	8.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.553.300,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES	0001	5.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.548.300,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.548.300,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		58.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		58.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		37.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ROYALTIES	0001	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0031	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		12.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ACS FEDERAL	4500	500,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 4 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ESF FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAÚDE BUCAL FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PAB FIXO FEDERAL	4500	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PMAQ - FEDERAL	4500	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A ENDEMIAS FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO FORMAÇÃO SAUDE	4504	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	4500	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - REDE CEGONHA FEDERAL	4501	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PSF ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PACS ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIM	4160	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIES	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - NAAB	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE AO RACISMO	4090	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.58	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - DIABETE E MELLITUS ESTADO	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - FRALDAS E INSUMOS	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.61	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	4190	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.62	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A DENGUE	4190	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS	0001	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PDDE	2004	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAE / MERENDA ESCOLAR	2008	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAT / TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	2003	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1003	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS		1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS ASPS	0040	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CID	0001	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - PISO BÁSICO FIXO	2006	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD SUAS	2019	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	2024	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO	2047	500,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 5 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
DE VINCULO			
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -MDE		1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS MDE	0020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR		3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		5.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS LIVRE	1100	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / LIVRE	2011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / MDE	2020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REMUNEREACAO DEP. BAN. - CONSULTA POPULAR 2019/2020 VEÍCULO AGRICULTURA	2071	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	RENDIMENTO DEP. BAN. TRANSF. MIN. DOS ESPORTES - CONS. GINÁSIO	2068	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		21.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	21.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		1.490.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.490.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - BANCO DO BRASIL		820.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	0050	180.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	0050	250.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	0050	100.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0050	120.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0050	70.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMAB5 +	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		450.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	0050	70.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0050	65.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M RF LP - CEF	0050	80.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPKA 2A RF LP - CEF	0050	60.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	0050	45.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI BRASIL IMA-B TP RF-LP - CEF	0050	80.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M1 TP RF - CEF	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - BANRISUL		170.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0050	80.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - SICREDI		50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0050	50.000,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		128.700,00
4.1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		128.700,00
4.1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		90.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA TROCA	0001	30.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	RECEITA KIT AGRICOLA	0001	20.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	0001	10.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 6 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	RECEITA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - PROGEN	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.06.00.00	RECEITA PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS		3.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SIST.TROCA-TROCA	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA KIT AGRÍCOLA	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA PROGRA PATRULHA AGRICOLA	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - PROGEN - PROG. MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.06.00.00	MULTAS E JUROS - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA		30.500,00
4.1.4.0.0.00.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	5.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.02.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA KIT AGRÍCOLA	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.03.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA PATRULHA AGRICOLA	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.04.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - PROGEN	0001	3.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.06.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	2.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - DÍVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTA E JURO DA DÍVIDA ATIVA		5.200,00
4.1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.200,00
4.1.4.0.0.00.1.4.02.00.00	MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA - KIT AGRICOLA	0001	2.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA - PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.06.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	1.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		191.000,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		191.000,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		156.000,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		156.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		120.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	70.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.36.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	40.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.22.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.36.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.41.00.00	MULTAS E JUROS - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		22.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.22.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.36.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		9.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.22.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.36.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA- SERVIÇO DE MÁQUINAS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		35.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 7 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		35.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	35.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.609.500,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		11.288.500,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		11.288.500,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		9.375.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.600.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.600.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.160.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	430.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.290.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.720.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		365.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		365.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	219.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	91.250,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	54.750,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		355.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		355.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	213.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	88.750,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	53.250,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		55.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		55.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	33.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	2.750,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	8.250,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	11.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		825.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		125.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	125.000,00
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		700.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - P		700.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	440.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	260.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		530.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		454.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		454.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ACS FEDERAL	4500	100.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ESF FEDERAL	4500	100.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 8 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - SAÚDE BUCAL FEDERAL	4500	30.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PAB FIXO FEDERAL	4500	75.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PMAQ	4500	130.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	4500	19.500,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA - FEDERAL	4501	1.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - COMBATE AS ENDEMIAS	4502	20.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	4502	15.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	15.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTENCIA FARMACEUTICA		20.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	4503	20.000,00
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTAO DO SUS		5.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4504	5.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		144.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		75.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	75.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		4.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	2004	4.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		20.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	2008	20.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		45.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	2003	45.000,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		228.000,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		228.000,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		228.000,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO MAPA - RECUPEÇÃO DE ESTRADAS	2069	228.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		186.000,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		186.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	2006	72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	17.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD SUAS	2019	6.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	2024	1.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	90.000,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.321.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		5.321.000,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.490.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.200.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.200.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.520.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	210.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 9 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	630.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	840.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		200.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	40.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		70.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		70.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		359.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		359.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		359.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		330.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PSF ESTADUAL	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PACS ESTADUAL	4090	12.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PIM	4160	40.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	11.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PIES	4011	70.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - NAAB	4011	96.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - COMBATE AO RACISMO	4090	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DA SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		21.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - DIABETES E MELLITUS	4050	8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - FRALDAS E OUTROS INSUMOS	4050	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	4190	3.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - COMBATE A DENGUE	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		12.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS - PISO DE PROTEÇÃO BASICA	1004	12.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		460.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		280.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		280.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 10 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	280.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		180.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		180.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	TRANSFERENCIAS CONSULTA POPULAR		180.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.02.00	TRANSFERENCIA CONSULTA POPULAR 2017/2018 - SEAPI CORREÇÃO DE SOLO	2063	1.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.03.00	TRANSFERENCIA DA CONSULTA POPULAR 2018/2019 - RECUP. DE ESTRADAS	2065	129.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.000.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.000.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.000.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.000.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.000.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		48.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		6.000,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		6.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		6.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.08.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0001	6.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		42.000,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		42.000,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		15.000,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		15.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		15.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0001	15.000,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		27.000,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		27.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		27.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0001	7.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	10.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		447.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		447.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		350.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		350.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		350.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		350.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	TRANSFERENCIA MIN. DOS ESPORTES - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO	2068	350.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		97.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		97.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		97.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		97.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		97.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 11 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DA CONSULTA POPULAR 2018/2019 - VEÍCULO	2066	97.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	TRANSFERENCIA CONSULTA POPULAR 2019/2020 - VEÍCULO AGRICULTURA	2071	50.000,00
4.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		880.000,00
4.7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		880.000,00
4.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		880.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		880.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL		880.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		880.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	530.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	350.000,00
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		2.625.000,00
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.625.000,00
9.1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.625.000,00
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.731.000,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		1.731.000,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		1.731.000,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.720.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.720.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.720.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		11.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		11.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	11.000,00
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		894.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		894.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		894.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		840.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		840.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	840.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		40.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		40.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	40.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		14.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		14.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	14.000,00
Total			22.425.000,00
Total Contas Redutoras			2.625.000,00
Receita Líquida			19.800.000,00



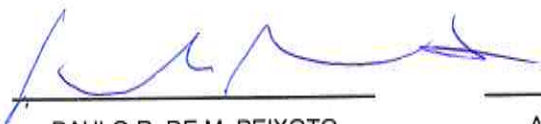
ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2020

Página 12 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor



PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 1 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

01	LEGISLATIVA	800.000,00
01 031	Ação Legislativa	800.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	800.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0002)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0003)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0004)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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 (0005)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	715.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	715.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	552.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0006)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0007)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0008)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0009)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0010)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0011)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0012)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0013)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0014)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0015)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0016)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0017)*	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 2 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0018)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0019)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0021)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0022)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		800.000,00
Total do Órgão		800.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.011.600,00
04 122	Administração Geral	1.011.600,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.011.600,00
04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0023)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0025)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0026)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0027)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	10.000,00
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 (0028)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	63.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	63.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.500,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0029)*	0001 DIARIAS NO PAIS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0030)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0031)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0032)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0033)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0034)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0035)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 3 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0036)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0037)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0038)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
04 122 0010 2010	Manutenção de Pessoal - Gabinete	730.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	730.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	730.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0039)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0040)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0041)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0042)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
04 122 0010 2015	Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	53.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	53.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0043)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	53.600,00
04 122 0010 2022	Manutenção dos Serviços de Publicidade	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0044)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
04 122 0010 2023	Locação de Imóveis	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	55.000,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0045)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
04 122 0010 2024	Capacitação de Servidores - Gabinete	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0046)*	0001 DIARIAS NO PAIS	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0047)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0048)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.011.600,00

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

04	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	7.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 4 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	7.000,00
04 124 0004 2002	Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0049)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0050)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0051)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0052)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 124 0004 2003	Aperfeiçoamento Profissional	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0053)*	0001 DIARIAS NO PAIS	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0054)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		7.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.320,00
04 122	Administração Geral	2.320,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.320,00
04 122 0121 2119	Manutenção das Atividades - Junta Militar	2.320,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.320,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.320,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0056)*	0001 DIARIAS NO PAIS	220,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0058)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0059)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0060)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		2.320,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0205 GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00
06 181	Policiamento	55.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	55.000,00
06 181 0021 2029	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	20.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 5 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0061)*	0001 CONTRIBUICOES	20.000,00
06 181 0021 2030	Manutenção e Gerenciamento do Consep	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0062)*	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (0063)*	0001 CONTRIBUICOES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		55.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0206 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADÃO	5.000,00
06 182 0021 2031	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0064)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
Total do Orgão		1.080.920,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.178.300,00
04 122	Administração Geral	1.178.300,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.178.300,00
04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0065)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0010 2006	Manutenção das Atividades - Segov	344.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	344.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	344.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 6 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0066)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0067)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0068)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0069)*	0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0070)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0071)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0072)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 122 0010 2011	Manutenção de Pessoal - Segov	515.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	515.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	515.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0073)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0074)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0075)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0076)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
04 122 0010 2016	Auxílio Alimentação dos Servidores - Segov	60.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	60.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0077)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.300,00
04 122 0010 2020	Concurso Público	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0078)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0010 2021	Assessoria e Orientação	240.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	240.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0079)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0080)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0081)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00
04 122 0010 2025	Capacitação dos Servidores - Segov	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0082)*	0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0083)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0084)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0085)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.178.300,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 7 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
Unidade Orçamentária: 0302 SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
04 123	Administração Financeira	30.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	30.000,00
04 123 0032 2121	Manutenção das Despesas Financeiras	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0086)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	950.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	650.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	650.000,00
09 272 0032 2038	Manutenção Administrativa do RPPS	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0087)*	0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0088)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0089)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0090)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0091)*	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0092)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0093)*	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0094)*	0050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
09 272 0032 2039	Manutenção dos Benefícios	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	500.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (0095)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 (0096)*	0050 PENSOES	100.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	300.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	300.000,00
09 846 0032 2120	Pagamento de Sentenças Judiciais	300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	300.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00
3.3.1.9.0.67.00.00.00.00.00 (0097)*	0050 DEPOSITOS COMPULSORIOS	50.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 (0098)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 8 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0099)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.820.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.820.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.820.000,00
99 997 0999 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.820.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.820.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.820.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.820.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.820.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0100)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.820.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.800.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
Unidade Orçamentária: 0303 SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR		
04	ADMINISTRAÇÃO	35.000,00
04 122	Administração Geral	35.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL -	35.000,00
04 122 0006 2004	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0101)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária		35.000,00
Total do Orgão		4.013.300,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
12	EDUCAÇÃO	1.122.500,00
12 368	Educação Básica	1.122.500,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	1.122.500,00
12 368 0046 1013	Obras de Manutenção e Conservação	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0102)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0103)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0104)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 9 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0105)*	0020 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
12 368 0046 1014	Aquisição de Material Permanente	17.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0107)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0106)*	2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0108)*	2020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 368 0046 1015	Construção de Estufas, Hortas e Jardins	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0109)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
12 368 0046 2040	Manutenção das Atividades - SEDUC	181.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	181.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0110)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0111)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0112)*	2004 MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0113)*	2001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0114)*	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0115)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0116)*	0020 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0117)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0118)*	2001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0119)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0120)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 368 0046 2041	Manutenção de Pessoal - SEDUC	595.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	595.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	595.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0121)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0122)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0123)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0125)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0124)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	37.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0126)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0127)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 10 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 368 0046 2042	Auxílio Alimentação dos Servidores - SEDUC	281.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	281.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	281.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0128)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	20.100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0129)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	261.300,00
12 368 0046 2055	Distribuição de Materiais Escolares e Livros Didáticos	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0130)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
12 368 0046 2056	Capacitação de Servidores - SEDUC	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0131)*	0020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0132)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0133)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.122.500,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0402 SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO		
12	EDUCAÇÃO	1.727.200,00
12 368	Educação Básica	1.727.200,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	1.727.200,00
12 368 0046 2046	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	1.727.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.727.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.727.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.727.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0134)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0135)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0136)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0137)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	111.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0138)*	0031 OBRIGACOES PATRONAIS	31.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0139)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.727.200,00

ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Consolidado

Página 11 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

Unidade Orçamentária: 0406 SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR

12	EDUCAÇÃO	595.200,00
12 368	Educação Básica	595.200,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	595.200,00
12 368 0046 2044	Transporte Escolar	595.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	595.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	595.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0140)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0141)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0142)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0143)*	2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.100,00

Total da Unidade Orçamentária

595.200,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

Unidade Orçamentária: 0407 SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR

12	EDUCAÇÃO	57.100,00
12 368	Educação Básica	57.100,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	57.100,00
12 368 0046 2043	Alimentação Escolar	57.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	57.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0146)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0145)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0144)*	2008 MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00

Total da Unidade Orçamentária

57.100,00

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

Unidade Orçamentária: 0408 SEDUC - SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

12	EDUCAÇÃO	25.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00
12 364 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	25.000,00
12 364 0046 2047	Apoio ao Ensino Superior	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0147)*	0001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária

25.000,00

ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Consolidado

Página 12 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0409 SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES		
27	DESPORTO E LAZER	452.200,00
27 812	Desporto Comunitário	452.200,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	452.200,00
27 812 0103 1044	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0148)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
27 812 0103 1045	Construção de Ginásio de Esportes; Academias ao ar livre	363.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	363.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	363.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	363.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0149)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0150)*	2068 OBRAS E INSTALACOES	353.000,00
27 812 0103 2082	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	48.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	48.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0151)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0152)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.700,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0153)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	6.700,00
27 812 0103 2083	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	36.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	36.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0154)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0155)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0156)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0157)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0158)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
27 812 0103 2084	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0159)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0160)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 13 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0161)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0162)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		452.200,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0410 SEDUC - SETOR DE CULTURA		
13	CULTURA	45.000,00
13 392	Difusão Cultural	45.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	45.000,00
13 392 0054 2050	Manutenção das Atividades - Setor de Cultura	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0164)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13 392 0054 2051	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e outros	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0165)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0166)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0167)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
13 392 0054 2052	Organização de Eventos Culturais	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0168)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0169)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0170)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		45.000,00
Total do Orgão		4.024.200,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

10	SAÚDE	4.001.780,00
10 301	Atenção Básica	3.824.280,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA À POPULAÇÃO - FUNDO	3.824.280,00
10 301 0107 1046	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	107.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 14 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0172)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0171)*	2066 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00
10 301 0107 1049	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0173)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0174)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0175)*	0040 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0176)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
10 301 0107 2087	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	2.279.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.279.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.279.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.279.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0177)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0178)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0179)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0180)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0181)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0182)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0183)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0184)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0185)*	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	151.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0186)*	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	151.000,00
10 301 0107 2090	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	301.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	301.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0187)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	301.500,00
10 301 0107 2091	Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde	109.080,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	109.080,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.080,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	49.180,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0189)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 15 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0191)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0192)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
10 301 0107 2092	Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saúde	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0193)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0194)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0195)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10 301 0107 2093	Manutenção Programa Federal - PMAQ	66.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	56.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0196)*	4500 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0198)*	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0199)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0200)*	4500 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0201)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0202)*	4500 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
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 (0203)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0107 2094	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0204)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0205)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0206)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0207)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0107 2095	Manutenção Programa Federal - PAB FIXO	76.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	71.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0208)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0209)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0211)*	4500 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	15.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 16 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0212)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0107 2096	Manutenção Programa Federal - SAUDE BUCAL	30.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0213)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0214)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0215)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0216)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0107 2097	Manutenção e Ampliação de Convenios	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0217)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10 301 0107 2098	Contratação com Consórcio Público	440.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	440.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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 (0218)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	60.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	60.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0219)*	0040 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	350.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0220)*	0040 SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	350.000,00
10 301 0107 2103	Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal	26.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	26.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0223)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0222)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0221)*	4504 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0225)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 17 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0224)*	4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301 0107 2105	Assistência a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0226)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10 301 0107 2106	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0227)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0228)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
10 301 0107 2108	Manutenção Programa Estadual - PIES	70.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	70.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0229)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0230)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0231)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
10 301 0107 2109	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0232)*	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0233)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0234)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0235)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0236)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
10 301 0107 2110	Manutenção Programa Estadual - NAAB	71.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	63.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0237)*	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0239)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0240)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0241)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	13.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0242)*	4011 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	13.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 18 de 36

DESPESA		
Código	Fonte 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 (0243)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
10 301 0107 2111	Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual	5.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0244)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0245)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	117.800,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	117.800,00
10 303 0107 2099	Farmácia Básica Medicamentos para a População	117.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	117.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0246)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0247)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.700,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0250)*	0040 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	70.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0249)*	4050 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	16.200,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0248)*	4503 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	20.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	59.700,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	59.700,00
10 305 0107 2102	Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE	51.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	46.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0252)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0253)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0254)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 305 0107 2107	Manutenção Programa Estadual - VIGILANCIA EM SAUDE	8.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	8.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0255)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0256)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.001.780,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 19 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0505 FMS - CONSELHO TUTELAR**

14	DIREITOS DA CIDADANIA	122.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	122.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	122.000,00
14 422 0030 2117	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar	105.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	105.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0257)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0258)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
14 422 0030 2118	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0259)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0260)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0261)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0262)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0263)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária**122.000,00****Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS****Unidade Orçamentária: 0506 FMS - TRANSRURAL**

10	SAÚDE	14.000,00
10 785	Transportes Especiais	14.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL -	14.000,00
10 785 0109 2115	Manutenção das Atividades do Transrural	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0265)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária**14.000,00****Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS****Unidade Orçamentária: 0507 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	475.700,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 20 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00
08 241 0030 2054	Apoio aos Grupos da Terceira Idade	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0268)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0267)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0269)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0270)*	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	35.000,00
08 242 0030 2048	Apoio a Educação Especial	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0271)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	430.700,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	430.700,00
08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente	10.000,00
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 (0272)*	1100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0273)*	2007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
08 244 0030 2032	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social	143.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	143.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0274)*	1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0275)*	1100 OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
08 244 0030 2033	Manutenção das Atividades - Assistencia Social	21.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	21.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0277)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0276)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0279)*	1100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0280)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0281)*	1100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 21 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 244 0030 2034	Ação Social a População	195.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	195.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	1004 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0285)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0286)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0287)*	2007 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0288)*	2024 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0284)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0291)*	1100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0289)*	2006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0290)*	2047 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0292)*	2006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0293)*	2007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0294)*	2047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0299)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0296)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0298)*	2007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0297)*	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0295)*	1004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0030 2035	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	13.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	13.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0300)*	1100 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.400,00
08 244 0030 2036	Auxílios e Subvenções	30.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0301)*	1100 AUXILIOS	30.000,00
08 244 0030 2037	Capacitação de Servidores - Assist. Social	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0302)*	2006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0304)*	2007 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0303)*	2019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0305)*	2006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0306)*	2007 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 22 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0307)*	2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0309)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0308)*	2007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0310)*	2019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		475.700,00
Total do Órgão		4.613.480,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E		
04	ADMINISTRAÇÃO	905.100,00
04 122	Administração Geral	905.100,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	903.100,00
04 122 0010 1006	Aquisição de Material Permanente - Sadea	57.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0312)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0311)*	2071 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
04 122 0010 2007	Manutenção das Atividades - Sadea	187.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	187.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0313)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0314)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0315)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0316)*	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0317)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0318)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0319)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 122 0010 2012	Manutenção de Pessoal - Sadea	569.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	569.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	569.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0320)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0321)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0322)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
04 122 0010 2017	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sadea	87.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	87.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.100,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 23 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0323)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	87.100,00
04 122 0010 2026	Capacitação dos Servidores - Sadea	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0324)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0325)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0326)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	2.000,00
04 122 0075 1036	Construção, Reforma e Manutenção	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0328)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		905.100,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL**

20	AGRICULTURA	13.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	13.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	13.000,00
20 608 0075 1037	Programa de Melhoramento Genético	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0329)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20 608 0075 2071	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0330)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0331)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		13.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 24 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0603 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA**

06	SEGURANÇA PÚBLICA	92.000,00
06 606	Extensao Rural	92.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	92.000,00
06 606 0075 2069	Apoio ao Associativismo Rural	92.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	92.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0332)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0333)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0334)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0335)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
20	AGRICULTURA	77.000,00
20 606	Extensao Rural	2.000,00
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	2.000,00
20 606 0075 1033	Programa Fruta o Ano Todo	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0336)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
20 606 0075 1034	Programa Horta Saudável	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0337)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0338)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	75.000,00
20 608 0075 1028	Aquisição de Material Permanente - Desenvolvimento Agrícola	10.000,00
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 (0339)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 608 0075 1029	Programa Solo Fértil e Pasto Forte	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0340)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

ROLADOR**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 25 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 608 0075 1030	Programa Troca Troca de Sementes	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	25.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0341)*	0001 CONTRIBUICOES	25.000,00
20 608 0075 1031	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0343)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0342)*	2063 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
20 608 0075 1032	Programa Fruta é Saúde	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0344)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
20 608 0075 1035	Aquisição de Patrulhas Agrícolas	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0345)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
20 608 0075 2068	Construção e Conservação de Açudes e de Abastecedouros Públicos	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0346)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0348)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		169.000,00

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

Unidade Orçamentária: 0605 SADEA - SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL

18	GESTAO AMBIENTAL	48.000,00
18 542	Controle Ambiental	48.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	48.000,00
18 542 0063 1027	Aquisição de Material Permanente - Setor Meio Ambiente	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 26 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0349)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
18 542 0063 2061	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0350)*	0001 DIARIAS NO PAIS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0351)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0352)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0353)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18 542 0063 2062	Coleta de Resíduos Sólidos	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0354)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
18 542 0063 2063	Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0355)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0356)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		48.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0606 SADEA - SETOR DE ESTIAGEM		
20	AGRICULTURA	5.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	5.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	5.000,00
20 609 0110 2116	Manutenção das Atividades do Programa PCEE	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0357)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0358)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0359)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 27 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0607 SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
04 122	Administração Geral	2.000,00
04 122 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	2.000,00
04 122 0094 1050	Aquisição de Terrenos	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0360)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0361)*	0001 AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00
23 695	Turismo	7.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	7.000,00
23 695 0094 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23 695 0094 2074	Apoio a Eventos e Empreendimentos Turísticos	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0364)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0365)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23 695 0094 2076	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0366)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0608 SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN.**

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00
23 691 0096 1039	Implantação do Pólo Comercial e Industrial	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 28 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0367)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	0,00
Total da Unidade Orçamentária		0,00
Total do Orgão		1.149.100,00

Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.708.500,00
04 122	Administração Geral	1.708.500,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.708.500,00
04 122 0010 1007	Aquisição de Material Permanente - Sevop	6.000,00
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 (0368)*	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0369)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0010 2008	Manutenção das Atividades - Sevop	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0370)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0371)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0372)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0373)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0374)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0375)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 122 0010 2013	Manutenção de Pessoal - Sevop	1.430.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.430.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.430.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0376)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0377)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	85.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0378)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00
04 122 0010 2018	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sevop	234.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	234.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0379)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	234.500,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 29 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0010 2027	Capacitação dos Servidores - Sevop	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0380)*	0001 DIARIAS NO PAIS	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0381)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0382)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.708.500,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
26	TRANSPORTE	296.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	296.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA	296.000,00
26 782 0101 1043	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0383)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
26 782 0101 2079	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	285.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	285.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0384)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0385)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
26 782 0101 2081	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0387)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0388)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		296.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0703 SEVOP- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

25	ENERGIA	37.000,00
----	---------	-----------

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 30 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
25 751	Conservação de Energia	37.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.000,00
25 751 0067 2064	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0389)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
25 751 0067 2065	Implantação de Pontos de Luz	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0390)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0391)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
25 751 0067 2066	Manutenção Pontos de Iluminação / Urbana	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0392)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
25 751 0067 2067	Manutenção Pontos de Iluminação / Rural	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0393)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		37.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0704 SEVOP - SETOR SANEAMENTO BÁSICO**

17	SANEAMENTO	62.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	41.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE	41.000,00
17 511 0061 1025	Construção de Poços, Redes de Água e Caixas de Água - Rural	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0394)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
17 511 0061 2057	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 31 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0395)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0396)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0397)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	21.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE	21.000,00
17 512 0061 1024	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0398)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
17 512 0061 2058	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0399)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0400)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0401)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
17 512 0061 2059	Ampliação do Tratamento de Água	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0402)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0403)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		62.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0705 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS**

15	URBANISMO	44.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	44.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	44.000,00
15 451 0058 1019	Pavimentação de Pátios e Passeios Públicos	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0404)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15 451 0058 1020	Pavimentação Polidétrica - Interior	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0405)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 32 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
15 451 0058 1021	Pavimentação Polidétrica e Asfáltica - Sede do Município	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0406)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0407)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
26	TRANSPORTE	395.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	395.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00
26 782 0100 2077	Manutenção das Atividades da Jari	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0408)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0409)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
26 782 0100 2078	Sinalização das Vias	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0410)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA	390.000,00
26 782 0101 2080	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	390.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	389.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	389.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0412)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0411)*	2065 MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0413)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0415)*	2069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0416)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		439.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0706 SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO**

16	HABITAÇÃO	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	20.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 33 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
16 482 0059 1018	Programa Morar Melhor	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0417)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		20.000,00
Total do Órgão		2.562.500,00

Órgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO**Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO**

04	ADMINISTRAÇÃO	454.500,00
04 122	Administração Geral	434.500,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	434.500,00
04 122 0010 1008	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0418)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0010 2009	Manutenção das Atividades - Sefazo	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0420)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0421)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0422)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0423)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Sefazo	341.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	341.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	341.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0424)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0425)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0426)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
04 122 0010 2019	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sefazo	33.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	33.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0427)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	33.500,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 34 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0010 2028	Capacitação dos Servidores - Safazo	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0428)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0429)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0430)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
04 123	Administração Financeira	20.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	20.000,00
04 123 0010 2053	Manutenção Fazendária	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0431)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		454.500,00
Total do Órgão		454.500,00
Órgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	702.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	158.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	158.000,00
28 843 0000 0004	Precatórios e Sentenças Judiciais	158.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	158.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00
3.3.1.9.0.67.00.00.00.00 (0432)*	0001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0433)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	96.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.000,00
3.3.3.9.0.67.00.00.00.00 (0434)*	0001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0435)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00
28 845	Outras Transferências	39.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	39.000,00
28 845 0000 0005	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0436)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00

**ROLADOR****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 35 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 (0437)*	0001 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 (0438)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0439)*	0001 AUXILIOS	3.000,00
28 845 0000 0008	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	20.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0440)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (0441)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0442)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00
28 845 0000 0009	Restituições Diversas e Outros	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0443)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	505.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	505.000,00
28 846 0000 0003	Contribuição para o PIS / PASEP	160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0444)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
28 846 0000 0006	Obrigações Previdenciárias e Contributivas	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0445)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
28 846 0000 0007	Amortização do Déficit Atuarial	330.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	330.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	330.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0446)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00
Total da Unidade Orçamentária		702.000,00
Total do Órgão		702.000,00

ROLADOR**ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 36 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
99 999 0999 9999	Reserva de Contigencia	400.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 (0447)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária		400.000,00
Total do Orgão		400.000,00
Total Geral		19.800.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Demonstrativo de Receita e Despesa**

Exercício: 2020

Código	Descrição	Receitas Arrecadas			Prev. até o	Proj. Exerc. a que	Projeção das Receitas para	
		2016	2017	2018	término de	se refere a LOA	os dois seguintes exercícios	
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	16.457.556,27	16.360.221,85	17.677.697,56	18.460.142,16	21.098.000,00	20.503.200,00	21.389.550,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	575.605,64	540.555,16	634.046,98	829.296,95	1.129.500,00	976.850,00	1.017.550,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	368.571,67	386.647,48	525.217,88	364.532,42	438.000,00	398.400,00	416.150,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.027.447,99	1.195.915,96	1.026.426,18	1.178.297,39	1.553.300,00	1.281.400,00	1.337.700,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuária	50.031,32	66.403,06	82.595,34	65.864,52	128.700,00	71.650,00	74.750,00
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	105.013,42	94.440,33	98.647,84	104.221,35	191.000,00	113.400,00	118.200,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	14.269.010,70	13.753.807,92	15.218.901,86	15.916.084,32	17.609.500,00	17.631.500,00	18.395.200,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	61.875,53	322.451,94	91.861,48	1.845,21	48.000,00	30.000,00	30.000,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	530.726,13	179.878,87	218.193,00	88.062,62	447.000,00	0,00	0,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	127.050,00	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	530.726,13	179.878,87	91.143,00	88.062,62	447.000,00	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
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	635.985,26	687.037,59	636.833,52	720.258,31	880.000,00	783.600,00	817.300,00
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
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.151.130,90	-2.153.755,57	-2.517.499,99	-2.463.963,81	-2.625.000,00	-2.672.800,00	-2.787.500,00
Total da Receita		15.473.136,76	15.073.382,74	16.015.224,09	16.804.499,28	19.800.000,00	18.614.000,00	19.419.350,00



ROLADOR

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2020

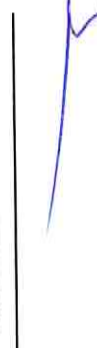
Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Despesas Correntes	12.746.710,33	13.309.305,86	14.865.759,61	15.701.735,82	16.744.500,00	16.461.000,00	17.206.900,00
Despesas Capital	1.541.713,22	1.374.630,11	377.629,28	627.631,79	835.500,00	120.000,00	120.000,00
Reserva Contingência				1.200.000,00	2.220.000,00	2.033.000,00	2.092.450,00
Total da Despesa	14.288.423,55	14.683.935,97	15.243.388,89	17.529.367,61	19.800.000,00	18.614.000,00	19.419.350,00

Fonte: Setor Contabilidade

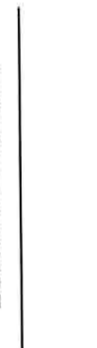
Unid. Responsável: Secretária da Fazenda


PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68


AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58


RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 1 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	234.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	97.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	58.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	450,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	9.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	3.750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	2.250,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	36.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	15.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	7.200,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.800,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	168.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	70.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	42.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	150.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	62.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	37.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	125,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	75,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 2 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0001	3.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - MULTAS E JUROS / PRINCIPAL	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - MULTAS E JUROS / DÍVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	60.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	2.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	1.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	430.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALE REFEIÇÃO	0001	8.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES	0001	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ROYALTIES	0001	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0031	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ACS FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ESF FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAÚDE BUCAL FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PAB FIXO FEDERAL	4500	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PMAQ - FEDERAL	4500	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A ENDEMIAS FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - GESTÃO SUS - EDUCAÇÃO FORMAÇÃO SAÚDE	4504	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	4500	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - REDE CEGONHA FEDERAL	4501	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PSF ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PACS ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIM	4160	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAÚDE BUCAL ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIES	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - NAAB	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OFICINAS TERAPÊUTICAS	4011	1.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 3 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE AO RACISMO	4090	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.58	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - FARMACIA BASICA	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - DIABETE E MELLITUS	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - FRALDAS E INSUMOS	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.61	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	4190	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.62	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A DENGUE	4190	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS	0001	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - SALARIO	2001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	EDUCAÇÃO FEDERAL		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PDDE	2004	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAE / MERENDA	2008	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	ESCOLAR		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAT /	2003	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - TRANSPORTE	1003	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	ESCOLAR ESTADUAL		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS ASPS	0040	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CID	0001	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - PISO BÁSICO FIXO	2006	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD SUAS	2019	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - BLOCO PROTEÇÃO	2024	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	SOCIAL		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - CONVIVENCIA E	2047	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	FORTELECIMENTO DE VINCULO		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS MDE	0020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS LIVRE	1100	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / LIVRE	2011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / MDE	2020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REMUNEREAÇÃO DEP. BAN. - CONSULTA POPULAR 2019/2020 VEÍCULO	2071	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	AGRICULTURA		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	RENDIMENTO DEP. BAN. TRANSF. MIN. DOS ESPORTES - CONS. GINÁSIO	2068	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	21.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	0050	180.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO	0050	250.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	BRASIL		
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	0050	100.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0050	120.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0050	70.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMAB5 +	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	0050	70.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0050	65.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M RF LP - CEF	0050	80.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	0050	60.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS-	0050	45.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	CEF		
4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI BRASIL IMA-B TP RF-LP - CEF	0050	80.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 4 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M1 TP RF - CEF	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0050	80.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0050	50.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA TROCA	0001	30.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	RECEITA KIT AGRICOLA	0001	20.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	RECEITA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - PROGEN	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.06.00.00	RECEITA PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SIST.TROCA-TROCA	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA KIT AGRÍCOLA	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA PROGRA PATRULHA AGRICOLA	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - PROGEN - PROG. MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.06.00.00	MULTAS E JUROS - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.02.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA KIT AGRÍCOLA	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.03.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA PATRULHA AGRICOLA	0001	3.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.04.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - PROGEN	0001	2.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.06.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - DÍVIDA ATIVA	0001	1.200,00
4.1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	2.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.02.00.00	MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA - KIT AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA - PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.06.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	70.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.36.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	40.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.22.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.36.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.41.00.00	MULTAS E JUROS - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.22.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.36.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.22.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.36.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA- SERVIÇO DE MÁQUINAS	0001	35.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	5.160.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0020	430.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0040	1.290.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS		

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 5 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.720.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	219.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	91.250,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	54.750,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	213.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	88.750,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	53.250,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	33.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	2.750,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	8.250,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	11.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	125.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	440.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	260.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ACS FEDERAL	4500	100.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ESF FEDERAL	4500	100.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - SAÚDE BUCAL FEDERAL	4500	30.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PAB FIXO FEDERAL	4500	75.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PMAQ	4500	130.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	4500	19.500,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA - FEDERAL	4501	1.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - COMBATE AS ENDEMIAS	4502	20.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	4502	15.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	15.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	4503	20.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4504	5.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	75.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	2004	4.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	2008	20.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	2003	45.000,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO MAPA - RECUPEÇÃO DE ESTRADAS	2069	228.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	2006	72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	17.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD SUAS	2019	6.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	2024	1.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	90.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.520.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	210.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	630.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	840.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 6 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	40.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PSF ESTADUAL	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PACS ESTADUAL	4090	12.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PIM	4160	40.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	11.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PIES	4011	70.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - NAAB	4011	96.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - COMBATE AO RACISMO	4090	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - DIABETES E MELLITUS	4050	8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - FRALDAS E OUTROS INSUMOS	4050	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	4190	3.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - COMBATE A DENGUE	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS - PISO DE PROTEÇÃO BASICA	1004	12.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	280.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.02.00	TRANSFERENCIA CONSULTA POPULAR 2017/2018 - SEAPI CORREÇÃO DE SOLO	2063	1.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.03.00	TRANSFERENCIA DA CONSULTA POPULAR 2018/2019 - RECUP. DE ESTRADAS	2065	129.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.000.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.08.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0001	6.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	0001	15.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0001	7.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	10.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	TRANSFERENCIA MIN. DOS ESPORTES - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO	2068	350.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DA CONSULTA POPULAR 2018/2019 - VEÍCULO	2066	97.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	TRANSFERENCIA CONSULTA POPULAR 2019/2020 - VEÍCULO AGRICULTURA	2071	50.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	530.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	350.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.720.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	11.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	840.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	40.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Exercício: 2020

Página 7 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	14.000,00
Total			22.425.000,00
Contas Retificadoras			2.625.000,00
Total Líquido			19.800.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Página 1 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		35.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa		50.000,00
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
4	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
5	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo		715.000,00
7	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
8	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
9	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00
10	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
11	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
13	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
14	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
15	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
16	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
17	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
18	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
19	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.000,00
20	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00
21	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
22	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				800.000,00
Sub-Total / Total Geral				800.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
	04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa		4.500,00
23	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
24	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
25	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
26	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
27	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete		10.000,00
28	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete		63.500,00
29	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	8.000,00
30	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
31	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 2 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
32	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
33	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
34	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
35	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
36	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
37	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
38	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	04 122 0010 2010		Manutenção de Pessoal - Gabinete	730.000,00
39	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100.000,00
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00
41	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00
42	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
	04 122 0010 2015		Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	53.600,00
43	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.600,00
	04 122 0010 2022		Manutenção dos Serviços de Publicidade	90.000,00
44	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	04 122 0010 2023		Locação de Imóveis	55.000,00
45	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00
	04 122 0010 2024		Capacitação de Servidores - Gabinete	5.000,00
46	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.100,00
47	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00
48	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.011.600,00
Sub-Total / Total Geral				1.811.600,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0203 GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
	04 124 0004 2002		Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	3.000,00
49	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
51	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
52	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 124 0004 2003		Aperfeiçoamento Profissional	4.000,00
53	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.100,00
54	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.400,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				7.000,00
Sub-Total / Total Geral				1.818.600,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM				
	04 122 0121 2119		Manutenção das Atividades - Junta Militar	2.320,00
56	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	220,00



ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Página 3 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
58	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00
59	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
60	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.320,00
Sub-Total / Total Geral				1.820.920,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0205 GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA

	06 181 0021 2029	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	20.000,00
61	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES	20.000,00
	06 181 0021 2030	Manutenção e Gerenciamento do Consep	35.000,00
62	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00
63	3.4.4.5.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES	30.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			55.000,00
Sub-Total / Total Geral			1.875.920,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0206 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL

	06 182 0021 2031	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	5.000,00
64	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			5.000,00
Sub-Total / Total Geral			1.880.920,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV

	04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	5.000,00
65	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0010 2006	Manutenção das Atividades - Segov	344.000,00
66	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
67	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
68	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
69	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
71	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
72	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 122 0010 2011	Manutenção de Pessoal - Segov	515.000,00
73	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
75	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
76	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
	04 122 0010 2016	Auxílio Alimentação dos Servidores - Segov	60.300,00
77	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	60.300,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 4 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0010 2020	Concurso Público		1.000,00
78	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0010 2021	Assessoria e Orientação		240.000,00
79	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
80	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
81	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00
	04 122 0010 2025	Capacitação dos Servidores - Segov		13.000,00
82	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
83	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
84	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
85	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.178.300,00
Sub-Total / Total Geral				3.059.220,00

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

	04 123 0032 2121	Manutenção das Despesas Financeiras		30.000,00
86	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	09 272 0032 2038	Manutenção Administrativa do RPPS		150.000,00
87	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
88	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
89	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
90	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
91	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
92	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
93	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
94	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
	09 272 0032 2039	Manutenção dos Benefícios		500.000,00
95	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00
96	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSOES	100.000,00
	09 846 0032 2120	Pagamento de Sentenças Judiciais		300.000,00
97	3.3.1.9.0.67.00.00.00.00	0050	DEPOSITOS COMPULSORIOS	50.000,00
98	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
99	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
	99 997 0999 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		1.820.000,00
100	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.820.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.800.000,00
Sub-Total / Total Geral				5.859.220,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV**Unidade Orçamentária: 0303 SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA**

	04 122 0006 2004	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município		35.000,00
101	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 5 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				35.000,00
Sub-Total / Total Geral				5.894.220,00
Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC				
	12 368 0046 1013	Obras de Manutenção e Conservação		33.000,00
102	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
103	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
104	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
105	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	12 368 0046 1014	Aquisição de Material Permanente		17.000,00
107	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
106	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
108	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 368 0046 2040	Manutenção das Atividades - SEDUC		181.100,00
110	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
111	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
112	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
113	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	2001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
114	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
115	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
116	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0020	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
117	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
118	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
119	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
120	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 368 0046 2041	Manutenção de Pessoal - SEDUC		595.000,00
121	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
122	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
123	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00
125	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
124	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
126	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
127	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
	12 368 0046 2042	Auxilio Alimentação dos Servidores - SEDUC		281.400,00
128	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.100,00
129	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	261.300,00
	12 368 0046 2056	Capacitação de Servidores - SEDUC		15.000,00
131	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
132	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.800,00
133	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.122.500,00
Sub-Total / Total Geral				7.016.720,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 6 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0402 SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO**

	12 368 0046 2046	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	1.727.200,00
			90.000,00
134	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488.000,00
135	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00
136	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
137	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
139	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.200,00
138	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			1.727.200,00
Sub-Total / Total Geral			8.743.920,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0406 SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR**

	12 368 0046 2044	Transporte Escolar	595.200,00
			200.000,00
140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
141	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.100,00
142	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.100,00
143	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			595.200,00
Sub-Total / Total Geral			9.339.120,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0407 SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR**

	12 368 0046 2043	Alimentação Escolar	57.100,00
			22.000,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001 MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2008 MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			57.100,00
Sub-Total / Total Geral			9.396.220,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0408 SEDUC - SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

	12 364 0046 2047	Apoio ao Ensino Superior	25.000,00
			25.000,00
147	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			25.000,00
Sub-Total / Total Geral			9.421.220,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0409 SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES**

	27 812 0103 1045	Construção de Ginásio de Esportes; Academias ao ar livre	363.000,00
			10.000,00
149	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	353.000,00
150	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2068 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.700,00
	27 812 0103 2082	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	35.000,00
151	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
152	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 7 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
153	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.700,00
	27 812 0103 2083		Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	36.500,00
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
155	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
156	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
158	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	27 812 0103 2084		Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	4.000,00
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
160	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
161	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
162	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				452.200,00
Sub-Total / Total Geral				9.873.420,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0410 SEDUC - SETOR DE CULTURA**

	13 392 0054 2050		Manutenção das Atividades - Setor de Cultura	2.000,00
163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
164	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0054 2051		Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e outros	15.000,00
165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
167	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	13 392 0054 2052		Organização de Eventos Culturais	28.000,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
169	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				45.000,00
Sub-Total / Total Geral				9.918.420,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

	10 301 0107 1046		Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	107.000,00
172	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
171	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00
	10 301 0107 1049		Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	7.500,00
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
174	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
175	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
176	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	10 301 0107 2087		Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	2.279.000,00
177	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
178	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00
179	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00



ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Página 8 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
180	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
181	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
182	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.500,00
183	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.500,00
184	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
185	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
186	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGACOES PATRONAIS	151.000,00
	10 301 0107 2090	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde		301.500,00
187	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	301.500,00
	10 301 0107 2091	Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde		109.080,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	49.180,00
189	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
191	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
192	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	10 301 0107 2092	Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saúde		60.000,00
193	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
195	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
	10 301 0107 2093	Manutenção Programa Federal - PMAQ		66.700,00
196	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00
198	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
199	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
200	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	4500	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
201	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
202	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
203	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0107 2094	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde		13.000,00
204	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
205	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
206	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
207	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 301 0107 2095	Manutenção Programa Federal - PAB FIXO		76.000,00
208	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
209	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
210	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
211	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	15.000,00
212	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0107 2096	Manutenção Programa Federal - SAÚDE BUCAL		30.500,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
214	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
215	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
216	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 9 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0107 2097	Manutenção e Ampliação de Convenios		100.000,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	10 301 0107 2098	Contratação com Consórcio Público		440.000,00
218	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
219	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	60.000,00
220	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	350.000,00
	10 301 0107 2103	Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal		26.200,00
223	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
222	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
221	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
225	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
224	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10 301 0107 2105	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		12.000,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	10 301 0107 2106	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL		11.500,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
228	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	10 301 0107 2108	Manutenção Programa Estadual - PIES		70.500,00
229	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
230	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
231	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	10 301 0107 2109	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS		37.000,00
232	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
233	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
234	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
235	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
236	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	10 301 0107 2110	Manutenção Programa Estadual - NAAB		71.500,00
237	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
238	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00
239	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
240	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
241	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
242	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	13.000,00
243	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	10 301 0107 2111	Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual		5.300,00
244	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
245	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	10 303 0107 2099	Farmácia Básica Medicamentos para a População		117.800,00
246	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
247	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00
250	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	70.000,00
249	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	16.200,00
248	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	20.500,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 10 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 305 0107 2102	Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE		51.500,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
252	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00
253	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
254	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 305 0107 2107	Manutenção Programa Estadual - VIGILANCIA EM SAUDE		8.200,00
255	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
256	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				4.001.780,00
Sub-Total / Total Geral				13.920.200,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0505 FMS - CONSELHO TUTELAR**

	14 422 0030 2117	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar		105.000,00
257	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
258	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	14 422 0030 2118	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar		17.000,00
259	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
260	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
261	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
263	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				122.000,00
Sub-Total / Total Geral				14.042.200,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0506 FMS - TRANSRURAL**

	10 785 0109 2115	Manutenção das Atividades do Transrural		14.000,00
264	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
265	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				14.000,00
Sub-Total / Total Geral				14.056.200,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0507 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

	08 241 0030 2054	Apoio aos Grupos da Terceira Idade		10.000,00
268	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
267	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2047	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
269	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
270	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	08 242 0030 2048	Apoio a Educação Especial		35.000,00
271	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente		10.000,00
272	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
273	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 11 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 0030 2032	Manutenção do Pessoal - Assistência Social		143.000,00
274	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
275	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1100	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
	08 244 0030 2033	Manutenção das Atividades - Assistência Social		21.100,00
277	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
278	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2006	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
276	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2019	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
279	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
280	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
281	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	08 244 0030 2034	Ação Social a População		195.200,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1004	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
285	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
286	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2006	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
287	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2007	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
282	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2019	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
288	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2024	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2047	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
291	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
289	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
290	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
293	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
296	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
298	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
297	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
	08 244 0030 2035	Auxílio Alimentação dos Servidores - Assist. Social		13.400,00
300	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1100	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.400,00
	08 244 0030 2036	Auxílios e Subvenções		30.000,00
301	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	1100	AUXILIOS	30.000,00
	08 244 0030 2037	Capacitação de Servidores - Assist. Social		18.000,00
302	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2006	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
304	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2007	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
303	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2019	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
305	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
306	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
307	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				475.700,00
Sub-Total / Total Geral				14.531.900,00

**ROLADOR**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Página 12 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

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

	04 122 0010 1006	Aquisição de Material Permanente - Sadea	57.000,00
312	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
311	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2071 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
	04 122 0010 2007	Manutenção das Atividades - Sadea	187.000,00
313	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
314	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
315	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
316	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
318	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
319	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 122 0010 2012	Manutenção de Pessoal - Sadea	569.000,00
320	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
321	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
322	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
	04 122 0010 2017	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sadea	87.100,00
323	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	87.100,00
	04 122 0010 2026	Capacitação dos Servidores - Sadea	3.000,00
324	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
325	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.120,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0075 1036	Construção, Reforma e Manutenção	2.000,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
328	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			905.100,00
Sub-Total / Total Geral			15.437.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL**

	20 608 0075 1037	Programa de Melhoramento Genético	5.000,00
329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	20 608 0075 2071	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	8.000,00
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			13.000,00
Sub-Total / Total Geral			15.450.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0603 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA**

	06 606 0075 2069	Apoio ao Associativismo Rural	92.000,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
333	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
334	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 13 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
	20 606 0075 1033		Programa Fruta o Ano Todo	1.000,00
336	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	20 606 0075 1034		Programa Horta Saudável	1.000,00
337	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
338	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	20 608 0075 1028		Aquisição de Material Permanente - Desenvolvimento Agrícola	10.000,00
339	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 608 0075 1029		Programa Solo Fértil e Pasto Forte	25.000,00
340	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	20 608 0075 1030		Programa Troca Troca de Sementes	25.000,00
341	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	25.000,00
	20 608 0075 1031		Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	2.000,00
343	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
342	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2063	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	20 608 0075 1032		Programa Fruta é Saúde	8.000,00
344	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	20 608 0075 2068		Construção e Conservação de Açudes e de Abastecedouros Públicos	5.000,00
346	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
348	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				169.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.619.000,00

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

	18 542 0063 2061		Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	7.000,00
350	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.100,00
351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
352	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	18 542 0063 2062		Coleta de Resíduos Sólidos	40.000,00
354	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	18 542 0063 2063		Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação	1.000,00
355	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
356	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				48.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.667.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA
Unidade Orçamentária: 0606 SADEA - SETOR DE ESTIAGEM

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 14 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 609 0110 2116		Manutenção das Atividades do Programa PCEE	5.000,00
357	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
358	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00
359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.672.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0607 SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO**

	04 122 0094 1050		Aquisição de Terrenos	2.000,00
360	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
361	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
	23 695 0094 2073		Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	1.000,00
362	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	23 695 0094 2074		Apoio a Eventos e Empreendimentos Turísticos	1.000,00
364	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
365	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	23 695 0094 2076		Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas	5.000,00
366	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				9.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.681.000,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP**

	04 122 0010 1007		Aquisição de Material Permanente - Sevop	6.000,00
369	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
368	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 122 0010 2008		Manutenção das Atividades - Sevop	33.000,00
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
371	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
372	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
374	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
375	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 122 0010 2013		Manutenção de Pessoal - Sevop	1.430.000,00
376	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
377	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
378	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00
	04 122 0010 2018		Auxilio Alimentação dos Servidores - Sevop	234.500,00
379	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	234.500,00
	04 122 0010 2027		Capacitação dos Servidores - Sevop	5.000,00
380	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.100,00
381	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.900,00
382	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

**ROLADOR**

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Página 15 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 1.708.500,00
Sub-Total / Total Geral 17.389.500,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

	26 782 0101 1043	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas	5.000,00
383	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	26 782 0101 2079	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	285.000,00
384	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
385	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
	26 782 0101 2081	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	6.000,00
387	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
388	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			296.000,00
Sub-Total / Total Geral			17.685.500,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0703 SEVOP- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

	25 751 0067 2064	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação	3.000,00
389	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	25 751 0067 2065	Implantação de Pontos de Luz	4.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
391	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	25 751 0067 2066	Manutenção Pontos de Iluminação / Urbana	15.000,00
392	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	25 751 0067 2067	Manutenção Pontos de Iluminação / Rural	15.000,00
393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			37.000,00
Sub-Total / Total Geral			17.722.500,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0704 SEVOP - SETOR SANEAMENTO BÁSICO**

	17 511 0061 1025	Construção de Poços, Redes de Água e Caixas de Água - Rural	5.000,00
394	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	17 511 0061 2057	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	36.000,00
395	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
396	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
	17 512 0061 1024	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	2.000,00
398	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	17 512 0061 2058	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	14.000,00
399	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
400	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 16 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
401	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	17 512 0061 2059		Ampliação do Tratamento de Água	5.000,00
402	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
403	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				62.000,00
Sub-Total / Total Geral				17.784.500,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0705 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS**

	15 451 0058 1019		Pavimentação de Pátios e Passeios Públicos	1.000,00
404	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	15 451 0058 1020		Pavimentação Poliédrlica - Interior	40.000,00
405	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
	15 451 0058 1021		Pavimentação Poliédrlica e Asfáltica - Sede do Município	3.000,00
406	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
407	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	26 782 0100 2077		Manutenção das Atividades da Jari	1.000,00
408	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	26 782 0100 2078		Sinalização das Vias	4.000,00
410	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	26 782 0101 2080		Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	390.000,00
412	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
411	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2065	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
413	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
415	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00
416	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				439.000,00
Sub-Total / Total Geral				18.223.500,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0706 SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO**

	16 482 0059 1018		Programa Morar Melhor	20.000,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				20.000,00
Sub-Total / Total Geral				18.243.500,00

Órgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO**Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO**

	04 122 0010 1008		Aquisição de Material Permanente - Sefazo	5.000,00
418	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0010 2009		Manutenção das Atividades - Sefazo	31.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 17 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
420	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
422	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
423	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 122 0010 2014		Manutenção de Pessoal - Sefazo	341.000,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.000,00
425	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
426	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
	04 122 0010 2019		Auxílio Alimentação dos Servidores - Sefazo	33.500,00
427	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.500,00
	04 122 0010 2028		Capacitação dos Servidores - Sefazo	24.000,00
428	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	04 123 0010 2053		Manutenção Fazendária	20.000,00
431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				454.500,00
Sub-Total / Total Geral				18.698.000,00

Órgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS**Unidade Orçamentária: 0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS**

	28 843 0000 0004		Precatórios e Sentenças Judiciais	158.000,00
432	3.3.1.9.0.67.00.00.00.00	0001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
433	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	96.000,00
434	3.3.3.9.0.67.00.00.00.00	0001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
435	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00
	28 845 0000 0005		Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações	17.000,00
436	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
437	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
438	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
439	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXILIOS	3.000,00
	28 845 0000 0008		Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
440	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
441	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
442	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00
	28 845 0000 0009		Restituições Diversas e Outros	2.000,00
443	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	28 846 0000 0003		Contribuição para o PIS / PASEP	160.000,00
444	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
	28 846 0000 0006		Obrigações Previdenciárias e Contributivas	15.000,00
445	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00

**ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Consolidado

Página 18 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 846 0000 0007		Amortizacao do Déficit Atuarial	330.000,00
446	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				702.000,00
Sub-Total / Total Geral				19.400.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99 999 0999 9999		Reserva de Contigencia	400.000,00
447	3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS	400.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				400.000,00
Sub-Total / Total Geral				19.800.000,00


PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 1 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	85.000,00	0,00	85.000,00
01 031	Ação Legislativa	85.000,00	0,00	85.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	85.000,00	0,00	85.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	35.000,00
01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	715.000,00	715.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	715.000,00	715.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	715.000,00	715.000,00
01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	0,00	715.000,00	715.000,00
Total		85.000,00	715.000,00	800.000,00
SubTotal		85.000,00	715.000,00	800.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	14.500,00	0,00	14.500,00
04 122	Administração Geral	14.500,00	0,00	14.500,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	14.500,00	0,00	14.500,00
04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	997.100,00	997.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	997.100,00	997.100,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	997.100,00	997.100,00
04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	0,00	63.500,00	63.500,00
04 122 0010 2010	Manutenção de Pessoal - Gabinete	0,00	730.000,00	730.000,00
04 122 0010 2015	Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	0,00	53.600,00	53.600,00
04 122 0010 2022	Manutenção dos Serviços de Publicidade	0,00	90.000,00	90.000,00
04 122 0010 2023	Locação de Imóveis	0,00	55.000,00	55.000,00
04 122 0010 2024	Capacitação de Servidores - Gabinete	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		14.500,00	997.100,00	1.011.600,00
SubTotal		99.500,00	1.712.100,00	1.811.600,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0203	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 2 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	0,00	7.000,00	7.000,00
04 124 0004 2002	Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00
04 124 0004 2003	Aperfeiçoamento Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00
Total		0,00	7.000,00	7.000,00
SubTotal		99.500,00	1.719.100,00	1.818.600,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0204	GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.320,00	2.320,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.320,00	2.320,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	2.320,00	2.320,00
04 122 0121 2119	Manutenção das Atividades - Junta Militar	0,00	2.320,00	2.320,00
Total		0,00	2.320,00	2.320,00
SubTotal		99.500,00	1.721.420,00	1.820.920,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0205	GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181	Policiamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	55.000,00	55.000,00
06 181 0021 2029	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0021 2030	Manutenção e Gerenciamento do Consep	0,00	35.000,00	35.000,00
Total		0,00	55.000,00	55.000,00
SubTotal		99.500,00	1.776.420,00	1.875.920,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0206	GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0021 2031	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	5.000,00	5.000,00
SubTotal		99.500,00	1.781.420,00	1.880.920,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 3 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0301	SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.173.300,00	1.173.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.173.300,00	1.173.300,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.173.300,00	1.173.300,00
04 122 0010 2006	Manutenção das Atividades - Segov	0,00	344.000,00	344.000,00
04 122 0010 2011	Manutenção de Pessoal - Segov	0,00	515.000,00	515.000,00
04 122 0010 2016	Auxílio Alimentação dos Servidores - Segov	0,00	60.300,00	60.300,00
04 122 0010 2020	Concurso Público	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122 0010 2021	Assessoria e Orientação	0,00	240.000,00	240.000,00
04 122 0010 2025	Capacitação dos Servidores - Segov	0,00	13.000,00	13.000,00
Total		5.000,00	1.173.300,00	1.178.300,00
SubTotal		104.500,00	2.954.720,00	3.059.220,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0302	SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123 0032 2121	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	30.000,00	30.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	950.000,00	950.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	650.000,00	650.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	650.000,00	650.000,00
09 272 0032 2038	Manutenção Administrativa do RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
09 272 0032 2039	Manutenção dos Benefícios	0,00	500.000,00	500.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
09 846 0032 2120	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	300.000,00	300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 4 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
99 997 0999 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
Total		0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
SubTotal		104.500,00	5.754.720,00	5.859.220,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

0303 SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA

04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0006 2004	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	0,00	35.000,00	35.000,00
Total		0,00	35.000,00	35.000,00
SubTotal		104.500,00	5.789.720,00	5.894.220,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC

12	EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
12 368	Educação Básica	50.000,00	0,00	50.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
12 368 0046 1013	Obras de Manutenção e Conservação	33.000,00	0,00	33.000,00
12 368 0046 1014	Aquisição de Material Permanente	17.000,00	0,00	17.000,00
12 368 0046 1015	Construção de Estufas, Hortas e Jardins	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00
12 368	Educação Básica	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.072.500,00	1.072.500,00
12 368 0046 2040	Manutenção das Atividades - SEDUC	0,00	181.100,00	181.100,00
12 368 0046 2041	Manutenção de Pessoal - SEDUC	0,00	595.000,00	595.000,00
12 368 0046 2042	Auxílio Alimentação dos Servidores - SEDUC	0,00	281.400,00	281.400,00
12 368 0046 2055	Distribuição de Materiais Escolares e Livros Didáticos	0,00	0,00	0,00
12 368 0046 2056	Capacitação de Servidores - SEDUC	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		50.000,00	1.072.500,00	1.122.500,00
SubTotal		154.500,00	6.862.220,00	7.016.720,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0402 SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 5 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.727.200,00	1.727.200,00
12 368	Educação Básica	0,00	1.727.200,00	1.727.200,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.727.200,00	1.727.200,00
12 368 0046 2046	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	0,00	1.727.200,00	1.727.200,00
Total		0,00	1.727.200,00	1.727.200,00
SubTotal		154.500,00	8.589.420,00	8.743.920,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0406	SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	595.200,00	595.200,00
12 368	Educação Básica	0,00	595.200,00	595.200,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	595.200,00	595.200,00
12 368 0046 2044	Transporte Escolar	0,00	595.200,00	595.200,00
Total		0,00	595.200,00	595.200,00
SubTotal		154.500,00	9.184.620,00	9.339.120,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0407	SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	57.100,00	57.100,00
12 368	Educação Básica	0,00	57.100,00	57.100,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	57.100,00	57.100,00
12 368 0046 2043	Alimentação Escolar	0,00	57.100,00	57.100,00
Total		0,00	57.100,00	57.100,00
SubTotal		154.500,00	9.241.720,00	9.396.220,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0408	SEDUC - SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0046 2047	Apoio ao Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
Total		0,00	25.000,00	25.000,00
SubTotal		154.500,00	9.266.720,00	9.421.220,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0409	SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES			



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 6 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	363.000,00	0,00	363.000,00
27 812	Desporto Comunitário	363.000,00	0,00	363.000,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	363.000,00	0,00	363.000,00
27 812 0103 1044	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	0,00	0,00	0,00
27 812 0103 1045	Construção de Ginásio de Esportes; Academias ao ar livre	363.000,00	0,00	363.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	89.200,00	89.200,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	89.200,00	89.200,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	89.200,00	89.200,00
27 812 0103 2082	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	0,00	48.700,00	48.700,00
27 812 0103 2083	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	0,00	36.500,00	36.500,00
27 812 0103 2084	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	0,00	4.000,00	4.000,00
Total		363.000,00	89.200,00	452.200,00
SubTotal		517.500,00	9.355.920,00	9.873.420,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0410 SEDUC - SETOR DE CULTURA

13	CULTURA	0,00	45.000,00	45.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	45.000,00	45.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	45.000,00	45.000,00
13 392 0054 2050	Manutenção das Atividades - Setor de Cultura	0,00	2.000,00	2.000,00
13 392 0054 2051	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e outros	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0054 2052	Organização de Eventos Culturais	0,00	28.000,00	28.000,00
Total		0,00	45.000,00	45.000,00
SubTotal		517.500,00	9.400.920,00	9.918.420,00

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10	SAÚDE	114.500,00	0,00	114.500,00
10 301	Atenção Básica	114.500,00	0,00	114.500,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	114.500,00	0,00	114.500,00
10 301 0107 1046	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	107.000,00	0,00	107.000,00
10 301 0107 1049	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	7.500,00	0,00	7.500,00
10	SAÚDE	0,00	3.887.280,00	3.887.280,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.709.780,00	3.709.780,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	3.709.780,00	3.709.780,00

**ROLADOR****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2020

Página 7 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0107 2087	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	0,00	2.279.000,00	2.279.000,00
10 301 0107 2090	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	0,00	301.500,00	301.500,00
10 301 0107 2091	Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde	0,00	109.080,00	109.080,00
10 301 0107 2092	Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301 0107 2093	Manutenção Programa Federal - PMAQ	0,00	66.700,00	66.700,00
10 301 0107 2094	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	0,00	13.000,00	13.000,00
10 301 0107 2095	Manutenção Programa Federal - PAB FIXO	0,00	76.000,00	76.000,00
10 301 0107 2096	Manutenção Programa Federal - SAUDE BUCAL	0,00	30.500,00	30.500,00
10 301 0107 2097	Manutenção e Ampliação de Convenios	0,00	100.000,00	100.000,00
10 301 0107 2098	Contratação com Consórcio Público	0,00	440.000,00	440.000,00
10 301 0107 2103	Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal	0,00	26.200,00	26.200,00
10 301 0107 2105	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0107 2106	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL	0,00	11.500,00	11.500,00
10 301 0107 2108	Manutenção Programa Estadual - PIES	0,00	70.500,00	70.500,00
10 301 0107 2109	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	37.000,00	37.000,00
10 301 0107 2110	Manutenção Programa Estadual - NAAB	0,00	71.500,00	71.500,00
10 301 0107 2111	Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual	0,00	5.300,00	5.300,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	117.800,00	117.800,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	117.800,00	117.800,00
10 303 0107 2099	Farmácia Básica Medicamentos para a População	0,00	117.800,00	117.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	59.700,00	59.700,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	59.700,00	59.700,00
10 305 0107 2102	Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	51.500,00	51.500,00
10 305 0107 2107	Manutenção Programa Estadual - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	8.200,00	8.200,00
Total		114.500,00	3.887.280,00	4.001.780,00
SubTotal		632.000,00	13.288.200,00	13.920.200,00

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**0505 FMS - CONSELHO TUTELAR**

14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	122.000,00	122.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	122.000,00	122.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	122.000,00	122.000,00
14 422 0030 2117	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar	0,00	105.000,00	105.000,00
14 422 0030 2118	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	0,00	17.000,00	17.000,00
Total		0,00	122.000,00	122.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 8 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		632.000,00	13.410.200,00	14.042.200,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0506	FMS - TRANSRURAL			
10	SAÚDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10 785	Transportes Especiais	0,00	14.000,00	14.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	14.000,00	14.000,00
10 785 0109 2115	Manutenção das Atividades do Transrural	0,00	14.000,00	14.000,00
Total		0,00	14.000,00	14.000,00
SubTotal		632.000,00	13.424.200,00	14.056.200,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	465.700,00	465.700,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0030 2054	Apoio aos Grupos da Terceira Idade	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0030 2048	Apoio a Educação Especial	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	420.700,00	420.700,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	420.700,00	420.700,00
08 244 0030 2032	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social	0,00	143.000,00	143.000,00
08 244 0030 2033	Manutenção das Atividades - Assistencia Social	0,00	21.100,00	21.100,00
08 244 0030 2034	Ação Social a População	0,00	195.200,00	195.200,00
08 244 0030 2035	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	0,00	13.400,00	13.400,00
08 244 0030 2036	Auxílios e Subvenções	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0030 2037	Capacitação de Servidores - Assist. Social	0,00	18.000,00	18.000,00
Total		10.000,00	465.700,00	475.700,00
SubTotal		642.000,00	13.889.900,00	14.531.900,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 9 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0601	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
04	ADMINISTRAÇÃO	59.000,00	0,00	59.000,00
04 122	Administração Geral	59.000,00	0,00	59.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	57.000,00	0,00	57.000,00
04 122 0010 1006	Aquisição de Material Permanente - Sadea	57.000,00	0,00	57.000,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0075 1036	Construção, Reforma e Manutenção	2.000,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	846.100,00	846.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	846.100,00	846.100,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	846.100,00	846.100,00
04 122 0010 2007	Manutenção das Atividades - Sadea	0,00	187.000,00	187.000,00
04 122 0010 2012	Manutenção de Pessoal - Sadea	0,00	569.000,00	569.000,00
04 122 0010 2017	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sadea	0,00	87.100,00	87.100,00
04 122 0010 2026	Capacitação dos Servidores - Sadea	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		59.000,00	846.100,00	905.100,00
SubTotal		701.000,00	14.736.000,00	15.437.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0602	SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL			
20	AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0075 1037	Programa de Melhoramento Genético	5.000,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	8.000,00	8.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	8.000,00	8.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	8.000,00	8.000,00
20 608 0075 2071	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		5.000,00	8.000,00	13.000,00
SubTotal		706.000,00	14.744.000,00	15.450.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0603	SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			
20	AGRICULTURA	72.000,00	0,00	72.000,00
20 606	Extensão Rural	2.000,00	0,00	2.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 10 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606 0075 1033	Programa Fruta o Ano Todo	1.000,00	0,00	1.000,00
20 606 0075 1034	Programa Horta Saudável	1.000,00	0,00	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	0,00	70.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
20 608 0075 1028	Aquisição de Material Permanente - Desenvolvimento Agrícola	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0075 1029	Programa Solo Fértil e Pasto Forte	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608 0075 1030	Programa Troca Troca de Sementes	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608 0075 1031	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	2.000,00	0,00	2.000,00
20 608 0075 1032	Programa Fruta é Saúde	8.000,00	0,00	8.000,00
20 608 0075 1035	Aquisição de Patrulhas Agrícolas	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	92.000,00	92.000,00
06 606	Extensão Rural	0,00	92.000,00	92.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	92.000,00	92.000,00
06 606 0075 2069	Apoio ao Associativismo Rural	0,00	92.000,00	92.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0075 2068	Construção e Conservação de Açudes e de Abastecedouros Públicos	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		72.000,00	97.000,00	169.000,00
SubTotal		778.000,00	14.841.000,00	15.619.000,00

06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA

0605 SADEA - SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL

18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18 542 0063 1027	Aquisição de Material Permanente - Setor Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	48.000,00	48.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	48.000,00	48.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
18 542 0063 2061	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	0,00	7.000,00	7.000,00
18 542 0063 2062	Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	40.000,00	40.000,00
18 542 0063 2063	Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação	0,00	1.000,00	1.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 11 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		0,00	48.000,00	48.000,00
SubTotal		778.000,00	14.889.000,00	15.667.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0606	SADEA - SETOR DE ESTIAGEM			
20	AGRICULTURA	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	0,00	5.000,00	5.000,00
20 609 0110 2116	Manutenção das Atividades do Programa PCEE	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	5.000,00	5.000,00
SubTotal		778.000,00	14.894.000,00	15.672.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0607	SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0094 1050	Aquisição de Terrenos	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695	Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695 0094 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	0,00	1.000,00	1.000,00
23 695 0094 2074	Apoio a Eventos e Empreendimentos Turísticos	0,00	1.000,00	1.000,00
23 695 0094 2076	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		2.000,00	7.000,00	9.000,00
SubTotal		780.000,00	14.901.000,00	15.681.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0608	SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN. ECONOMICO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00
23 691 0096 1039	Implantação do Pólo Comercial e Industrial	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00
SubTotal		780.000,00	14.901.000,00	15.681.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 12 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0701	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0010 1007	Aquisição de Material Permanente - Sevop	6.000,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.702.500,00	1.702.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.702.500,00	1.702.500,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.702.500,00	1.702.500,00
04 122 0010 2008	Manutenção das Atividades - Sevop	0,00	33.000,00	33.000,00
04 122 0010 2013	Manutenção de Pessoal - Sevop	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
04 122 0010 2018	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sevop	0,00	234.500,00	234.500,00
04 122 0010 2027	Capacitação dos Servidores - Sevop	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		6.000,00	1.702.500,00	1.708.500,00
SubTotal		786.000,00	16.603.500,00	17.389.500,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0702	SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
26	TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0101 1043	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	291.000,00	291.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	291.000,00	291.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	291.000,00	291.000,00
26 782 0101 2079	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	0,00	285.000,00	285.000,00
26 782 0101 2081	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	0,00	6.000,00	6.000,00
Total		5.000,00	291.000,00	296.000,00
SubTotal		791.000,00	16.894.500,00	17.685.500,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0703	SEVOP- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25	ENERGIA	0,00	37.000,00	37.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	37.000,00	37.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	37.000,00	37.000,00

**ROLADOR****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2020

Página 13 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25 751 0067 2064	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação	0,00	3.000,00	3.000,00
25 751 0067 2065	Implantação de Pontos de Luz	0,00	4.000,00	4.000,00
25 751 0067 2066	Manutenção Pontos de Iluminação / Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
25 751 0067 2067	Manutenção Pontos de Iluminação / Rural	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		0,00	37.000,00	37.000,00
SubTotal		791.000,00	16.931.500,00	17.722.500,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**0704 SEVOP - SETOR SANEAMENTO BÁSICO**

17	SANEAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	5.000,00	0,00	5.000,00
17 511 0061 1025	Construção de Poços, Redes de Água e Caixas de Água - Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00
17 512 0061 1024	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	55.000,00	55.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	36.000,00	36.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	0,00	36.000,00	36.000,00
17 511 0061 2057	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	0,00	36.000,00	36.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	19.000,00	19.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	0,00	19.000,00	19.000,00
17 512 0061 2058	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	0,00	14.000,00	14.000,00
17 512 0061 2059	Ampliação do Tratamento de Água	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		7.000,00	55.000,00	62.000,00
SubTotal		798.000,00	16.986.500,00	17.784.500,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**0705 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS**

15	URBANISMO	44.000,00	0,00	44.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	44.000,00	0,00	44.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	44.000,00	0,00	44.000,00
15 451 0058 1019	Pavimentação de Pátios e Passeios Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0058 1020	Pavimentação Poliédrica - Interior	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451 0058 1021	Pavimentação Poliédrica e Asfáltica - Sede do Município	3.000,00	0,00	3.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 14 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	395.000,00	395.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	395.000,00	395.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
26 782 0100 2077	Manutenção das Atividades da Jari	0,00	1.000,00	1.000,00
26 782 0100 2078	Sinalização das Vias	0,00	4.000,00	4.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	390.000,00	390.000,00
26 782 0101 2080	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	0,00	390.000,00	390.000,00
Total		44.000,00	395.000,00	439.000,00
SubTotal		842.000,00	17.381.500,00	18.223.500,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0706	SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO			
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0059 1018	Programa Morar Melhor	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		20.000,00	0,00	20.000,00
SubTotal		862.000,00	17.381.500,00	18.243.500,00
08	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
0801	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0010 1008	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	449.500,00	449.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	429.500,00	429.500,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	429.500,00	429.500,00
04 122 0010 2009	Manutenção das Atividades - Sefazo	0,00	31.000,00	31.000,00
04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Sefazo	0,00	341.000,00	341.000,00
04 122 0010 2019	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sefazo	0,00	33.500,00	33.500,00
04 122 0010 2028	Capacitação dos Servidores - Sefazo	0,00	24.000,00	24.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	20.000,00	20.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04 123 0010 2053	Manutenção Fazendária	0,00	20.000,00	20.000,00

**ROLADOR****Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64**

Exercício: 2020

Página 15 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		5.000,00	449.500,00	454.500,00
SubTotal		867.000,00	17.831.000,00	18.698.000,00
09	ENCARGOS ESPECIAIS			
0901	SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	702.000,00	0,00	702.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	158.000,00	0,00	158.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	158.000,00	0,00	158.000,00
28 843 0000 0004	Precatórios e Sentenças Judiciais	158.000,00	0,00	158.000,00
28 845	Outras Transferencias	39.000,00	0,00	39.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	39.000,00	0,00	39.000,00
28 845 0000 0005	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações	17.000,00	0,00	17.000,00
28 845 0000 0008	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
28 845 0000 0009	Restituições Diversas e Outros	2.000,00	0,00	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	505.000,00	0,00	505.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	505.000,00	0,00	505.000,00
28 846 0000 0003	Contribuição para o PIS / PASEP	160.000,00	0,00	160.000,00
28 846 0000 0006	Obrigações Previdenciárias e Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846 0000 0007	Amortização do Déficit Atuarial	330.000,00	0,00	330.000,00
Total		702.000,00	0,00	702.000,00
SubTotal		1.569.000,00	17.831.000,00	19.400.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
99 999 9999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		0,00	400.000,00	400.000,00
SubTotal		1.569.000,00	18.231.000,00	19.800.000,00



PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2020

Página 1 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	85.000,00	715.000,00	800.000,00
01 0031	Ação Legislativa	85.000,00	715.000,00	800.000,00
01 0031 0001	CAMARA MUNICIPAL	85.000,00	715.000,00	800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	91.500,00	5.242.820,00	5.334.320,00
04 0122	Administração Geral	91.500,00	5.185.820,00	5.277.320,00
04 0122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	0,00	35.000,00	35.000,00
04 0122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	87.500,00	5.148.500,00	5.236.000,00
04 0122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04 0122 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 0122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	2.320,00	2.320,00
04 0123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	50.000,00
04 0123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04 0123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	7.000,00	7.000,00
04 0124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	0,00	7.000,00	7.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	152.000,00	152.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	55.000,00	55.000,00
06 0181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	55.000,00	55.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0606	Extensao Rural	0,00	92.000,00	92.000,00
06 0606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	92.000,00	92.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	465.700,00	475.700,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 0241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 0242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	420.700,00	430.700,00
08 0244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00	420.700,00	430.700,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	950.000,00	950.000,00



ROLADOR

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2020

Página 2 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	650.000,00	650.000,00
09 0272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	650.000,00	650.000,00
09 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
09 0846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
10	SAÚDE	114.500,00	3.901.280,00	4.015.780,00
10 0301	Atenção Básica	114.500,00	3.709.780,00	3.824.280,00
10 0301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	114.500,00	3.709.780,00	3.824.280,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	117.800,00	117.800,00
10 0303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	117.800,00	117.800,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	59.700,00	59.700,00
10 0305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	59.700,00	59.700,00
10 0785	Transportes Especiais	0,00	14.000,00	14.000,00
10 0785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	14.000,00	14.000,00
12	EDUCAÇÃO	50.000,00	3.477.000,00	3.527.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 0364 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12 0368	Educação Básica	50.000,00	3.452.000,00	3.502.000,00
12 0368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	50.000,00	3.452.000,00	3.502.000,00
13	CULTURA	0,00	45.000,00	45.000,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	45.000,00	45.000,00
13 0392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	45.000,00	45.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	122.000,00	122.000,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	122.000,00	122.000,00
14 0422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	122.000,00	122.000,00
15	URBANISMO	44.000,00	0,00	44.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	44.000,00	0,00	44.000,00
15 0451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	44.000,00	0,00	44.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 0482	Habitação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00

**ROLADOR****Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades**

Exercício: 2020

Página 3 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 0482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	7.000,00	55.000,00	62.000,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	36.000,00	41.000,00
17 0511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	5.000,00	36.000,00	41.000,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	19.000,00	21.000,00
17 0512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	2.000,00	19.000,00	21.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	48.000,00	48.000,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	48.000,00	48.000,00
18 0542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	0,00	48.000,00	48.000,00
20	AGRICULTURA	77.000,00	18.000,00	95.000,00
20 0606	Extensao Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
20 0606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	75.000,00	13.000,00	88.000,00
20 0608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	75.000,00	13.000,00	88.000,00
20 0609	Defesa Agropecuária	0,00	5.000,00	5.000,00
20 0609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	0,00	5.000,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.000,00	7.000,00
23 0691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 0691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00
23 0695	Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
23 0695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	7.000,00	7.000,00
25	ENERGIA	0,00	37.000,00	37.000,00
25 0751	Conservação de Energia	0,00	37.000,00	37.000,00
25 0751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	37.000,00	37.000,00
26	TRANSPORTE	5.000,00	686.000,00	691.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	5.000,00	686.000,00	691.000,00
26 0782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
26 0782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	5.000,00	681.000,00	686.000,00
27	DESPORTO E LAZER	363.000,00	89.200,00	452.200,00



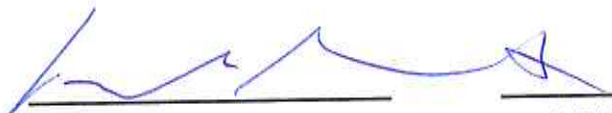
ROLADOR

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2020

Página 4 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812	Desporto Comunitário	363.000,00	89.200,00	452.200,00
27 0812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	363.000,00	89.200,00	452.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	702.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	158.000,00
28 0843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	158.000,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	39.000,00
28 0845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	39.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	505.000,00
28 0846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	505.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
99 0997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
99 0997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
99 0999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		867.000,00	18.231.000,00	19.800.000,00


PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 1 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	800.000,00	0,00	800.000,00
01 031	Ação Legislativa	800.000,00	0,00	800.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	800.000,00	0,00	800.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.252.320,00	82.000,00	5.334.320,00
04 122	Administração Geral	5.225.320,00	52.000,00	5.277.320,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	35.000,00	0,00	35.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	5.184.000,00	52.000,00	5.236.000,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	2.000,00	0,00	2.000,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.320,00	0,00	2.320,00
04 123	Administração Financeira	20.000,00	30.000,00	50.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	7.000,00	0,00	7.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	7.000,00	0,00	7.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	152.000,00	0,00	152.000,00
06 181	Policiamento	55.000,00	0,00	55.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	55.000,00	0,00	55.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	5.000,00	0,00	5.000,00
06 606	Extensao Rural	92.000,00	0,00	92.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	92.000,00	0,00	92.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	440.700,00	475.700,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	0,00	35.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	430.700,00	430.700,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	430.700,00	430.700,00



ROLADOR

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 2 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	950.000,00	950.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	650.000,00	650.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	650.000,00	650.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
10	SAÚDE	87.000,00	3.928.780,00	4.015.780,00
10 301	Atenção Básica	73.000,00	3.751.280,00	3.824.280,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	73.000,00	3.751.280,00	3.824.280,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	117.800,00	117.800,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	117.800,00	117.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	59.700,00	59.700,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	59.700,00	59.700,00
10 785	Transportes Especiais	14.000,00	0,00	14.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	14.000,00	0,00	14.000,00
12	EDUCAÇÃO	444.100,00	3.082.900,00	3.527.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	25.000,00	0,00	25.000,00
12 368	Educação Básica	419.100,00	3.082.900,00	3.502.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	419.100,00	3.082.900,00	3.502.000,00
13	CULTURA	45.000,00	0,00	45.000,00
13 392	Difusão Cultural	45.000,00	0,00	45.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	45.000,00	0,00	45.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	122.000,00	0,00	122.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	122.000,00	0,00	122.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	122.000,00	0,00	122.000,00
15	URBANISMO	44.000,00	0,00	44.000,00



ROLADOR

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 3 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	44.000,00	0,00	44.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	44.000,00	0,00	44.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	62.000,00	0,00	62.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	41.000,00	0,00	41.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	41.000,00	0,00	41.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	21.000,00	0,00	21.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	21.000,00	0,00	21.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	48.000,00	0,00	48.000,00
18 542	Controle Ambiental	48.000,00	0,00	48.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	48.000,00	0,00	48.000,00
20	AGRICULTURA	94.000,00	1.000,00	95.000,00
20 606	Extensao Rural	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	87.000,00	1.000,00	88.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	87.000,00	1.000,00	88.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.000,00	0,00	7.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00
25	ENERGIA	37.000,00	0,00	37.000,00



ROLADOR

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2020

Página 4 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25 751	Conservação de Energia	37.000,00	0,00	37.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.000,00	0,00	37.000,00
26	TRANSPORTE	334.000,00	357.000,00	691.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	334.000,00	357.000,00	691.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	329.000,00	357.000,00	686.000,00
27	DESPORTO E LAZER	99.200,00	353.000,00	452.200,00
27 812	Desporto Comunitário	99.200,00	353.000,00	452.200,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	99.200,00	353.000,00	452.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	702.000,00	0,00	702.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	158.000,00	0,00	158.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	158.000,00	0,00	158.000,00
28 845	Outras Transferências	39.000,00	0,00	39.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	39.000,00	0,00	39.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	505.000,00	0,00	505.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	505.000,00	0,00	505.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	1.820.000,00	2.220.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		8.784.620,00	11.015.380,00	19.800.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 1 de 4

Órgãos	Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Comércio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educação	Encargos especiais
01 Câmara municipal de vereadores										
02 Gabinete do prefeito municipal		1.020.920,00								
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov		1.213.300,00								
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc						45.000,00	452.200,00		3.527.000,00	
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas				475.700,00				122.000,00		
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		907.100,00	95.000,00		7.000,00					
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop		1.708.500,00								
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefaz		454.500,00								
09 Encargos especiais										702.000,00
99 Reserva de contingencia										
null		30.000,00								
Total		5.334.320,00	95.000,00	475.700,00	7.000,00	45.000,00	452.200,00	122.000,00	3.527.000,00	702.000,00



ROLADOR

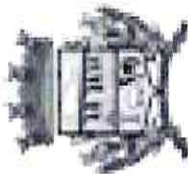
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2020

Página 2 de 4

Órgãos	Funções	Energia	Gestao ambiental	Habitacao	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde	Segurança pública
01 Câmara municipal de vereadores					800.000,00					60.000,00
02 Gabinete do prefeito municipal										
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov										
04 Secretaria da educaçao, cultura e esporte- seduc										
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas									4.015.780,00	
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea			48.000,00							92.000,00
07 Secretaria das vias e obras publicas- sevop		37.000,00		20.000,00				62.000,00		
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefaz										
09 Encargos especiais										
99 Reserva de contingencia							400.000,00			
null						950.000,00	1.820.000,00			
Total		37.000,00	48.000,00	20.000,00	800.000,00	950.000,00	2.220.000,00	62.000,00	4.015.780,00	152.000,00



ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2020

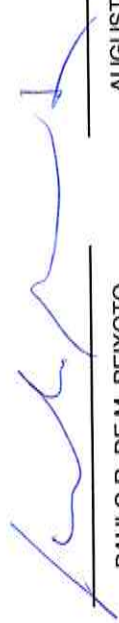
Funções		Transporte	Urbanismo	Total
Órgãos				
01 Câmara municipal de vereadores				800.000,00
02 Gabinete do prefeito municipal				1.080.920,00
03 Secretaria municipal de gestão e governo- segov				1.213.300,00
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc				4.024.200,00
05 Secretaria da saúde e assistência social- sesas				4.613.480,00
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea				1.149.100,00
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop		691.000,00	44.000,00	2.562.500,00
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefaz				454.500,00
09 Encargos especiais				702.000,00
99 Reserva de contingência				400.000,00
null				2.800.000,00
Total		691.000,00	44.000,00	19.800.000,00



ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da Lei 4320/64

Exercício: 2020



PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2020

Código	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	16.360.221,85	17.677.697,56	18.460.142,16	21.098.000,00	20.503.200,00	21.389.550,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributária	540.555,16	634.046,98	0,00	1.129.500,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	386.647,48	525.217,88	0,00	438.000,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	6.956,35	7.087,56	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	379.691,13	518.130,32	0,00	430.000,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.195.242,56	1.024.426,31	0,00	1.548.300,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.195.242,56	1.024.426,31	0,00	1.548.300,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	103.274,23	27.779,57	0,00	58.300,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	1.091.968,33	996.646,74	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00
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	66.403,06	82.595,34	0,00	128.700,00	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	94.440,33	98.647,84	0,00	191.000,00	0,00	0,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	13.753.807,92	15.218.901,86	0,00	17.609.500,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	322.451,94	91.861,48	0,00	48.000,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	322.451,94	91.861,48	0,00	48.000,00	0,00	0,00
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	179.878,87	218.193,00	88.062,62	447.000,00	0,00	0,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	127.050,00	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	179.878,87	91.143,00	0,00	447.000,00	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	687.037,59	636.833,52	720.258,31	880.000,00	783.600,00	817.300,00
9700 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.153.755,57	-2.517.499,99	-2.463.963,81	2.625.000,00	-2.672.800,00	-2.787.500,00
	Total da Receita	15.073.382,74	16.015.224,09	16.804.499,28	19.800.000,00	18.614.000,00	19.419.350,00



ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2020

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsavel: Secretaria da Fazenda

PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

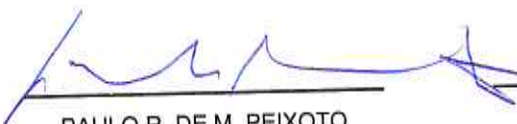
Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2020	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	15.657.000,00	17.000.000,00	-1.343.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	15.657.000,00	16.941.700,00	-1.284.700,00
Despesas Totais Previstas	15.657.000,00	17.000.000,00	-1.343.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	15.657.000,00	17.000.000,00	-1.343.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	-58.300,00	58.300,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2020	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	2.335.000,00	2.800.000,00	-465.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	2.335.000,00	1.310.000,00	1.025.000,00
Despesas Totais Previstas	2.335.000,00	2.800.000,00	-465.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	2.335.000,00	2.800.000,00	-465.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	-1.490.000,00	1.490.000,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2020	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	17.992.000,00	19.800.000,00	-1.808.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	17.992.000,00	18.251.700,00	-259.700,00
Despesas Totais Previstas	17.992.000,00	19.800.000,00	-1.808.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	17.992.000,00	19.800.000,00	-1.808.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	-1.548.300,00	1.548.300,00


PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4



ROLADORCódigos:50

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao RPPS

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

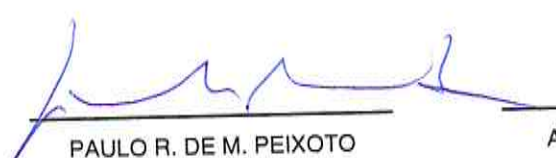
Exercício: 2020

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.920.000,00	DESPESAS CORRENTES	980.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	750.000,00
Receita de Contribuições	430.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	1.490.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	230.000,00
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	880.000,00		
Receita de Contribuições	880.000,00		
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	1.820.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	2.800.000,00		2.800.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda


PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4



ROLADORCódigos:

1,20,31,40,50,1003,1004,1020,1021,1053,1054,1055,1100,2001,2003,2

Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2020

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	1.404.200,00	19.693.800,00	21.098.000,00
Receita Tributária	0,00	1.129.500,00	1.129.500,00
Receita de Contribuições	0,00	438.000,00	438.000,00
Receita Patrimonial	16.700,00	1.536.600,00	1.553.300,00
Receita Agropecuária	0,00	128.700,00	128.700,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	191.000,00	191.000,00
Transferências Correntes	1.387.500,00	16.222.000,00	17.609.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	48.000,00	48.000,00
Receita de Capital	447.000,00	0,00	447.000,00
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	447.000,00	0,00	447.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	880.000,00	880.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	880.000,00	880.000,00
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	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00
Total	1.851.200,00	17.948.800,00	19.800.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	11.484.520,00	5.259.980,00	16.744.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.344.000,00	3.033.000,00	9.377.000,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	365.200,00	169.000,00	534.200,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.775.320,00	2.057.980,00	6.833.300,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	654.000,00	181.500,00	835.500,00
Investimentos	654.000,00	181.500,00	835.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
RESERVA DO CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
Total	14.358.520,00	5.441.480,00	19.800.000,00



PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2020**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	761.418,86	152.283,77	913.702,63
Contribuição do Servidor Ativo Civil	310.657,12	62.131,42	372.788,54
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	7.338.803,27	1.467.760,65	8.806.563,92
Cota Parte do ITR	36.621,42	7.324,28	43.945,70
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferencia da LC 87/96	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	3.611.826,62	722.365,32	4.334.191,94
Cota Parte do IPVA	146.816,34	29.363,26	176.179,60
Cota Parte do IPI/Exportação	55.306,18	11.061,23	66.367,41
Cota Parte CIDE	7.332,59	1.466,51	8.799,10
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	12.268.782,40	2.453.756,44	14.722.538,84

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 14.722.538,84
População do Município	2515
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ad Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2020	R\$ 1.030.577,72
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 721.404,40

Fonte: Setor Contábil

PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4

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

Exercício: 2020

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	60.000,00	15.000,00	Ensino Fundamental	0,00	0,00
ITBI	280.000,00	70.000,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	250.000,00	62.500,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	408.000,00	102.000,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	18.500,00	4.625,00	Educação Infantil	0,00	0,00
Multas e Juros de Impostos	2.000,00	500,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	9.320.000,00	2.330.000,00	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	55.000,00	13.750,00	Outras Subfunções	1.655.300,00	1.001.200,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	4.200.000,00	1.050.000,00			
IPVA	200.000,00	50.000,00			
IPI/Exportação	70.000,00	17.500,00			
SUBTOTAL	14.863.500,00	3.715.875,00	SUBTOTAL	1.655.300,00	1.001.200,00
Retorno do Fundeb		1.000.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-2.625.000,00	(-) Ganho Fundeb		-1.625.000,00
Rend. de Aplicações (MDE e		2.200,00			
MÍNIMO A APLICAR		2.093.075,00	TOTAL FIXADO	1.655.300,00	1.001.200,00


PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68


AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58


RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde**

Exercício: 2020

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	60.000,00	9.000,00	Atenção Básica	2.854.080,00
ITBI	280.000,00	42.000,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00
ISSQN	250.000,00	37.500,00	Suporte Profilático e terapêutico	76.000,00
IRRF	408.000,00	61.200,00	Vigilância Sanitária	0,00
Dívida Ativa de Impostos	18.500,00	2.775,00	Vigilância Epidemiológica	0,00
Multas e Juros de	2.000,00	300,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	9.320.000,00	1.398.000,00		
ITR	55.000,00	8.250,00	Outras Subfunções	0,00
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	4.200.000,00	630.000,00		
IPVA	200.000,00	30.000,00		
IPI/Exportação	70.000,00	10.500,00		
SUBTOTAL	14.863.500,00	2.229.525,00	SUBTOTAL	2.930.080,00
Rend. de Aplicações		1.500,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.231.025,00	TOTAL FIXADO	2.930.080,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Demonstrativo de Despesa Pessoal**

Exercício: 2020

Página 1 de 2

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.359.200,00	552.000,00	9.911.200,00
II - DEDUÇÕES				
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.9.0.03.00.00.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo	3.1.9.0.05.00.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo	3.1.9.0.05.00.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.1.9.0.08.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Abono de Permanência	3.1.9.0.11.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada	3.1.9.0.11.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal	3.1.9.0.11.75.00.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.04.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.05.00.00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária	3.1.9.0.16.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	3.1.9.0.16.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Remoções	3.1.9.0.16.99.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias	3.1.9.0.16.99.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.1.9.0.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.36.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensionista Civil	3.1.9.0.92.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	3.1.9.1.13.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)		8.859.200,00	552.000,00	9.411.200,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	(1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	408.000,00	0,00	408.000,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA		408.000,00	0,00	408.000,00
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
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V		8.451.200,00	552.000,00	9.003.200,00
Receita Corrente Líquida		17.777.000,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo		47,54		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo		3,10		
% Despesa com Pessoal do Município		50,64		



ROLADOR

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2020

Página 2 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
---------------	-----------	-------------	-------------

PAULO R. DE M. PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR
CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado**

Exercício: 2020

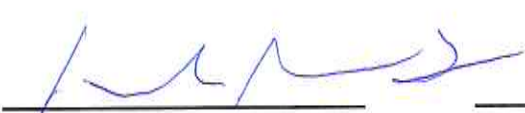
Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2020
Aumento Permanente da Receita	
Decorrentes de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente da Receita	
Redução Permanente de Despesa (I)	
Margem Bruta (III) = (I + II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2020 adequar-se-ão às receitas do Município.



PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT
CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4