



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1.697, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

Responsável

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

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

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rolador/RS para o exercício financeiro de 2021, 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\$ 18.360.000,00 (Dezoito Milhões trezentos e sessenta mil reais)**.

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	10.241.050,00	9.755.350,00	19.996.400,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



Receita Tributária	706.100,00	409.400,00	1.115.500,00
Receita de Contribuições	9.000,00	440.000,00	449.000,00
Receita Patrimonial	16.550,00	966.350,00	982.900,00
Receita Agropecuária	120.000,00	0,00	120.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	226.000,00	0,00	226.000,00
Transferências Correntes	8.846.400,00	7.939.600,00	16.786.000,00
Outras Receitas Correntes	317.000,00	0,00	317.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	860.000,00	860.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	860.000,00	860.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.496.400,00	2.496.400,00
TOTAL	10.241.050,00	8.118.950,00	18.360.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 18.360.000,00 (dezoito Milhões trezentos e sessenta mil reais)**:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 12.929.840,00 (Doze Milhões Novecentos e vinte e nove mil oitocentos e quarenta reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.430.160,00 (Cinco milhões duzentos quatrocentos e trinta mil cento e sessenta reais);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	8.208.890,00	8.381.910,00	16.590.800,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.202.400,00	5.227.250,00	10.429.650,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	3.006.490,00	3.154.660,00	6.161.150,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	69.500,00	109.700,00	179.200,00
4.1 – Investimentos	69.500,00	109.700,00	179.200,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	1.240.000,00	1.590.000,00
TOTAL	8.658.390,00	9.731.610,00	18.360.000,00



Art. 6º. Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1689/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2021, 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:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observando o disposto no art. 10 da Lei Municipal Nº 1.689/2020, que dispõe sobre as Diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021;

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.

§ 1º As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

§ 2º Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, 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 de Diretrizes Orçamentárias para 2021.

Art.10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, “a”, da Lei Municipal Nº 1689/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

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

Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

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

Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 17 de dezembro de 2020.

MAURO DOS SANTOS
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

ELIS RAQUEL SCHMITT ROCHA
Secretária Municipal da Gestão e Governo



Prefeitura Municipal de Rolador

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2021

Consolidado

Página 1 de 3

Código	Descrição	Receita	Despesa
0001	RECURSO LIVRE	10.241.050,00	8.628.390,00
	01 - LEGISLATIVA		750.000,00
	04 - ADMINISTRAÇÃO		4.762.500,00
	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		128.000,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		24.000,00
	10 - SAÚDE		94.700,00
	12 - EDUCAÇÃO		284.100,00
	13 - CULTURA		15.000,00
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA		107.290,00
	16 - HABITAÇÃO		15.000,00
	17 - SANEAMENTO		134.000,00
	18 - GESTAO AMBIENTAL		55.000,00
	20 - AGRICULTURA		157.500,00
	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.000,00
	25 - ENERGIA		190.000,00
	26 - TRANSPORTE		309.000,00
	27 - DESPORTO E LAZER		91.300,00
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.156.000,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
0020	RECURSO MDE	1.064.425,00	1.658.900,00
	12 - EDUCAÇÃO		1.658.900,00
0031	RECURSO FUNDEB	950.300,00	950.300,00
	12 - EDUCAÇÃO		950.300,00
0040	RECURSO ASPS	2.136.875,00	3.010.160,00
	10 - SAÚDE		3.010.160,00
0050	RECURSO RPPS	2.260.000,00	2.260.000,00
	04 - ADMINISTRAÇÃO		20.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL		1.000.000,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.240.000,00
1003	RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR/ ESTADO-ENS.MÉDIO	280.100,00	280.100,00
	12 - EDUCAÇÃO		280.100,00
1100	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	100,00	145.000,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		145.000,00
2001	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	70.300,00	70.300,00
	12 - EDUCAÇÃO		70.300,00
2003	RECURSO PNAT FEDERAL	45.100,00	45.100,00
	12 - EDUCAÇÃO		45.100,00
2004	RECURSO DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS- PDDE	4.050,00	4.050,00
	12 - EDUCAÇÃO		4.050,00
2006	RECURSO PISO BÁSICO FIXO / PAIF	72.500,00	72.500,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		72.500,00
2007	RECURSO IGD- BOLSA FAMÍLIA	17.100,00	17.100,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		17.100,00
2008	RECURSO MERENDA ESCOLAR PNAE	22.100,00	22.100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2021

Consolidado

Página 2 de 3

Código	Descrição	Receita	Despesa
	12 - EDUCAÇÃO		22.100,00
2011	ALIENAÇÃO DE BENS-RECURSO LIVRE	100,00	100,00
	04 - ADMINISTRAÇÃO		100,00
2019	PROGRAMA IGD SUAS	6.100,00	6.100,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.100,00
2020	ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO MDE	200,00	200,00
	12 - EDUCAÇÃO		200,00
2024	FMAS-BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.050,00	1.050,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.050,00
2047	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	90.400,00	90.400,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		90.400,00
2048	BPSB - COVID 19 / ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	20.000,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00
2065	CONSULTA POPULAR 2018/2019 - RECUP. DAS ESTRADAS	129.000,00	129.000,00
	26 - TRANSPORTE		129.000,00
4011	RECURSO NAB / OFICINAS TERAPEUTICA / PIES	227.800,00	227.800,00
	10 - SAÚDE		227.800,00
4050	RECURSO ASSIST.FARMA. BÁSICA/ DIAB/MELI INSUMOS HO	23.300,00	23.300,00
	10 - SAÚDE		23.300,00
4090	RECURSO PSF; PACS; SAÚDE BUCAL- ESTADO	88.300,00	88.300,00
	10 - SAÚDE		88.300,00
4160	PROGRAMA INFANCIA MELHOR-PIM	36.050,00	36.050,00
	10 - SAÚDE		36.050,00
4190	VIGILANCIA EM SAÚDE/COMBATE DENGUE- ESTADO	8.200,00	8.200,00
	10 - SAÚDE		8.200,00
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	453.100,00	453.100,00
	10 - SAÚDE		453.100,00
4501	CUSTEIO/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP AMB. E HOPS.	1.100,00	1.100,00
	10 - SAÚDE		1.100,00
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	40.100,00	40.100,00
	10 - SAÚDE		40.100,00
4503	CUSTEIO - ASSITENCIA FARMACEUTICA BÁSICA FEDERAL	20.100,00	20.100,00
	10 - SAÚDE		20.100,00
4504	CUSTEIO - GESTAO DO SUS	1.100,00	1.100,00
	10 - SAÚDE		1.100,00
4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	50.000,00	50.000,00
	10 - SAÚDE		50.000,00
Total		18.360.000,00	18.360.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2021

Consolidado

Página 3 de 3

Código	Descrição	Receita	Despesa
--------	-----------	---------	---------

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.115.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	10.429.650,00
Receita de Contribuições	449.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	982.900,00	Outras Despesas Correntes	6.161.150,00
Receita Agropecuária	120.000,00	Superavit	909.200,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	226.000,00		
Transferências Correntes	16.786.000,00		
Outras Receitas Correntes	317.000,00		
Contas Redutoras	2.496.400,00		
Total		Total	17.500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	179.200,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Total		Total	179.200,00
Total Geral	17.679.200,00		17.679.200,00
Resumo			
Receitas Correntes	19.996.400,00	Despesas Correntes	16.590.800,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	179.200,00
Contas Retificadoras	2.496.400,00	Reserva de Contingência	1.590.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	860.000,00		
Total da Receita	18.360.000,00	Total da Despesa	18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 1 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.996.400,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.115.500,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.023.500,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		519.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		519.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		514.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		514.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		490.000,00
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	294.000,00
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	122.500,00
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	73.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		4.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	2.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	1.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	600,00
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
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		5.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	750,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		5.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		5.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	750,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		504.500,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		302.000,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		102.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		73.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	43.800,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	18.250,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPs	0040	10.950,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		2.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.200,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	500,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 2 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	300,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		20.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		7.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	4.200,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.750,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.050,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		200.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		200.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	50.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		202.500,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		202.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	50.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
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		53.000,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		53.000,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		32.000,00
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 VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		31.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		31.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	15.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA 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



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 3 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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 - PRNCIPAL		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 - DIVIDA ATIVA		3.000,00
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		39.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		39.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		39.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		39.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	30.000,00
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	5.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	3.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		449.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		449.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		440.000,00
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		440.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		440.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	440.000,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.000,00
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.000,00
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal		9.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALE REFEIÇÃO	0001	9.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		982.900,00
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, LAUDEMIOIS, 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		977.900,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 4 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		977.900,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		17.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		17.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		7.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL		300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ROYALTIES	0001	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0031	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		3.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ACS FEDERAL	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - DESEMPENHO	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A ENDEMIAS FEDERAL	4502	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	4502	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	4502	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	100,00
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 - INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	100,00
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	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS	4500	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PSF ESTADUAL	4090	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PACS ESTADUAL	4090	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIM	4160	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIES	4011	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - NAAB	4011	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE AO RACISMO	4090	100,00
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	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		650,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2001	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PDDE	2004	50,00
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



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 5 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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		500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS ASPS	0040	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 -		1.150,00
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	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -MDE		200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS MDE	0020	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		1.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS LIVRE	1100	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / LIVRE	2011	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / MDE	2020	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	10.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		960.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		960.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - BANCO DO BRASIL		445.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	0050	130.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0050	45.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	0050	65.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	0050	55.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0050	95.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMAB5 +	0050	25.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		325.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	0050	45.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M RF LP - CEF	0050	60.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPKA 2A RF LP - CEF	0050	65.000,00
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	60.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M1 TP RF - CEF	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - BANRISUL		100.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0050	50.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 6 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - SICREDI		90.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0050	90.000,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		120.000,00
4.1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		120.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		75.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA TROCA	0001	25.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	RECEITA KIT AGRICOLA	0001	10.000,00
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
4.1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	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		36.000,00
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	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	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTA E JURO DA DÍVIDA ATIVA		6.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.500,00
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
4.1.4.0.0.00.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA - PROGEN - PROG. MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	500,00
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		226.000,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		226.000,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		191.000,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		191.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		155.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	80.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.36.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	25.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	50.000,00
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 SERVICOS 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



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 7 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.6.1.0.01.1.3.22.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.36.00.00	RECEITA DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.22.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA 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 DIVIDA 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
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		16.786.000,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		10.623.000,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		10.623.000,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		8.803.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.001.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.001.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.800.600,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	400.050,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.200.150,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.600.200,00
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		374.000,00
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		374.000,00
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	224.400,00
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	93.500,00
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	56.100,00
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		363.000,00
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		363.000,00
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	217.800,00
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	90.750,00
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	54.450,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		65.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		65.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	39.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	3.250,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.750,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	13.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		909.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		132.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	132.000,00
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		777.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		777.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 8 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - P		
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	470.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	307.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFER NCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUTENÇ O DAS AÇ ES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		564.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFER NCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇ O PRIMÁRIA		452.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFER NCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇ O PRIMÁRIA - PRINCIPAL		452.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE FEDERAL	4500	109.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRASNFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	224.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	14.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	41.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - DESEMPENHO	4500	40.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	24.000,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFER NCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇ O ESPECIALIZADA		1.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFER NCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇ O ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		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		39.800,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - COMBATE AS ENDEMIAS	4502	16.800,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	4502	11.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	12.000,00
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		1.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4504	1.000,00
4.1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferencia de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		50.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	4511	50.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		141.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		70.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	70.000,00
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		22.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	2008	22.000,00
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
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		206.000,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		206.000,00
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



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 9 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	90.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	2048	20.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.213.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		5.213.000,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.422.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.165.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.165.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.499.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	208.250,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	624.750,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	833.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		187.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		187.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	112.200,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	9.350,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	28.050,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	37.400,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		64.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	38.400,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.200,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.600,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.800,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	6.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		382.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		382.000,00
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		382.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		351.000,00
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	36.000,00
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	90.000,00
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
4.1.7.2.8.03.1.1.01.09.00	TRANSFERENCIA - AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	4011	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		23.000,00
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	10.000,00
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



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 10 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		409.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		280.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal		280.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	280.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		129.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal		129.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	TRANSFERENCIAS CONSULTA POPULAR		129.000,00
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		950.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		950.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICA E DE VALORIZA		950.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICA E DE VALORIZA		950.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	950.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		317.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		10.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.08.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0001	10.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		307.000,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		307.000,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATROMINIO PÚBLICO - PRINCIPAL		20.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	0001	20.000,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		287.000,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		287.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Nao Especificadas Anteriormente - Principal		287.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0001	7.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	250.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		860.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		860.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		860.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		860.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL		860.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		860.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2021

Página 11 de 11

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	490.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	370.000,00
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		2.496.400,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.496.400,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.496.400,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.613.200,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		1.613.200,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		1.613.200,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.600.200,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.600.200,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.600.200,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		13.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		13.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	13.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		883.200,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		883.200,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		883.200,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS		833.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		833.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	833.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA		37.400,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		37.400,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	37.400,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		12.800,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		12.800,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	12.800,00
Total			20.856.400,00
Total Contas Redutoras			2.496.400,00
Receita Líquida			18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 1 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	750.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	750.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	750.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	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 (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	5.000,00
01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	705.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	705.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	537.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0005)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0006)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0007)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	168.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0009)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0010)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0011)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0012)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0013)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0014)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0015)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0016)*	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0017)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0018)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0019)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	28.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0020)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 2 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.02.00.00.00 (0021)*	0001 RESTITUICOES	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária		750.000,00
Total do Orgão		750.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	639.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	639.100,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	639.100,00
04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	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 (0022)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0023)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0025)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	0,00
04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	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 (0026)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0010 2002	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0027)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0028)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0029)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
04 122 0010 2003	Locação de Imóveis	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0030)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
04 122 0010 2004	Manutenção dos Serviços de Publicidade	30.000,00
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



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 3 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0031)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	45.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	45.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0032)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0033)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0034)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0035)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0036)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0037)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0038)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0039)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0040)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0041)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 122 0010 2006	Manutenção de Pessoal - Gabinete	457.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	457.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0042)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0043)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	48.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
04 122 0010 2007	Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0045)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00
Total da Unidade Orçamentária		639.100,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

04	ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	12.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	12.000,00
04 124 0004 2008	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 (0046)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 4 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0047)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 124 0004 2009	Aperfeiçoamento Profissional	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0048)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.640,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0049)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0050)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		12.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0203 GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.500,00
04 122 0121 2010	Manutenção das Atividades - Junta Militar	2.500,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0051)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0052)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0053)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	340,00
Total da Unidade Orçamentária		2.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
06 181	POLICIAMENTO	30.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	30.000,00
06 181 0021 2011	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0054)*	0001 CONTRIBUICOES	25.000,00
06 181 0021 2012	Manutenção e Gerenciamento do Consep	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0055)*	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 5 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0205 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	10.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADÃO	10.000,00
06 182 0021 2013	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0056)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00
Total do Orgão		693.600,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.035.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.035.100,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.035.100,00
04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0057)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Segov	498.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	498.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	498.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0058)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0059)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0060)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	17.200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00
04 122 0010 2015	Concurso Público	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 (0062)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04 122 0010 2016	Manutenção das Atividades - Segov	161.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	161.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 6 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0063)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0064)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0065)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0066)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0067)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0068)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0069)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 122 0010 2017	Assessoria e Orientação	253.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	253.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0070)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0071)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0072)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	165.000,00
04 122 0010 2018	Capacitação dos Servidores - Segov	14.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	14.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0073)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0074)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0075)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0076)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0077)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 0010 2019	Auxilio Alimentação dos Servidores - Segov	64.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	64.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0078)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	64.800,00
Total da Unidade Orçamentária		1.035.100,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

Unidade Orçamentária: 0302 SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	20.000,00
04 123 0032 2020	Manutenção das Despesas Financeiras	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 (0079)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 7 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.000.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	750.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	750.000,00
09 272 0032 2021	Manutenção Administrativa do RPPS	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0080)*	0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0081)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0082)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0083)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0084)*	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0086)*	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0087)*	0050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
09 272 0032 2022	Manutenção dos Benefícios	600.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	600.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0088)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0089)*	0050 PENSOES	100.000,00
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	250.000,00
09 846 0032 2023	Pagamento de Sentenças Judiciais	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	250.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00
3.3.1.9.0.67.00.00.00.00 (0090)*	0050 DEPOSITOS COMPULSORIOS	40.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0091)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0092)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0093)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.240.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.240.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.240.000,00
99 997 0999 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.240.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.240.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.240.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.240.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.240.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 8 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0094)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.240.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.260.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
Unidade Orçamentária: 0303 SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL -	5.000,00
04 122 0006 2024	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0095)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
Total do Orgão		3.300.100,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
12	EDUCAÇÃO	1.070.750,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.070.750,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	1.070.750,00
12 368 0046 1006	Aquisição de Material Permanente Seduc/Escolas	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0096)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0097)*	2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0098)*	2020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
12 368 0046 1007	Obras de Manutenção e Conservação Seduc/Escolas	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 (0099)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 368 0046 2025	Capacitação de Servidores - SEDUC	24.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	24.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0101)*	0020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0102)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0103)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 9 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 368 0046 2026	Manutenção de Pessoal - SEDUC	614.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	614.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	614.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0104)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0105)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0106)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0108)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	12.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0107)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	21.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.600,00
12 368 0046 2027	Auxílio Alimentação dos Servidores - SEDUC	295.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	295.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0112)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0111)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	273.600,00
12 368 0046 2028	Manutenção das Atividades - SEDUC	104.550,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	104.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	104.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0113)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0114)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	2004 MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0116)*	2001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0117)*	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0118)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0119)*	0020 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0121)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0120)*	2001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0123)*	2001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0122)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0124)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.070.750,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0402 SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO		
12	EDUCAÇÃO	1.592.100,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.592.100,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	1.592.100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 10 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 368 0046 2029	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	1.592.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.592.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.592.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.592.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0125)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0126)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0127)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0128)*	0020 OBRIGAÇÕES 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	116.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.800,00
Total da Unidade Orçamentária		1.592.100,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0403 SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR		
12	EDUCAÇÃO	585.200,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	585.200,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	585.200,00
12 368 0046 2030	Transporte Escolar	585.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	585.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	585.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0130)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0131)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0132)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0133)*	2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.100,00
Total da Unidade Orçamentária		585.200,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0404 SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR		
12	EDUCAÇÃO	42.100,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	42.100,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	42.100,00
12 368 0046 2031	Alimentação Escolar	42.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	42.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0136)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0135)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0134)*	2008 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00
Total da Unidade Orçamentária		42.100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 11 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor

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

Unidade Orçamentária: 0405 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 2032	Apoio ao Ensino Superior	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0137)*	0001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária	25.000,00
--------------------------------------	------------------

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

Unidade Orçamentária: 0406 SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES

27	DESPORTO E LAZER	91.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	91.300,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	91.300,00
27 812 0103 1008	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0138)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27 812 0103 2033	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0139)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0140)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0141)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0142)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0143)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27 812 0103 2034	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	43.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	43.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0144)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0145)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0146)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0147)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 12 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
27 812 0103 2035	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	38.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	38.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0148)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0149)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0150)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.400,00
Total da Unidade Orçamentária		91.300,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0407 SEDUC - SETOR DE CULTURA		
13	CULTURA	15.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	15.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00
13 392 0054 2036	Organização de Eventos Culturais	6.000,00
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 (0151)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0152)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0153)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13 392 0054 2037	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e outros	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0154)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0155)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0156)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		15.000,00
Total do Orgão		3.421.450,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
10	SAÚDE	4.030.010,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	3.796.310,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	3.796.310,00
10 301 0107 1009	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 13 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 (0157)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0107 1010	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	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 (0158)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0159)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301 0107 2038	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL	11.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	11.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00
10 301 0107 2039	Manutenção Programa Estadual - PIES	90.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	90.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0162)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0163)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0164)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
10 301 0107 2040	Manutenção Programa Estadual - NAAB	71.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	63.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0165)*	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0167)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0168)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0169)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	15.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0170)*	4011 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0171)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
10 301 0107 2041	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS	36.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	36.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.300,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 14 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0172)*	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0173)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0174)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0175)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0176)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 301 0107 2042	Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual	5.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0177)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0178)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 301 0107 2043	Manutenção Programa Federal - INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.100,00
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 (0179)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0180)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.100,00
10 301 0107 2044	Manutenção Programa Federal - DESEMPENHO	40.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	40.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0181)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0182)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0183)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0107 2045	Manutenção Programa Federal - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	14.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	14.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0184)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00
10 301 0107 2046	Manutenção Programa Federal - AÇÕES ESTRATÉGICAS	41.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	41.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0185)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0186)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0187)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0107 2047	Manutenção Programa Federal - CAPITAÇÃO PONDERADA	110.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	90.400,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 15 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0189)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0191)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 0107 2048	Auxílios a Pacientes Carentes	18.000,00
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0192)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0193)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0194)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 301 0107 2049	Contratação com Consórcio Público	395.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	395.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	35.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0195)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	50.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	50.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0196)*	0040 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	310.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	310.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0197)*	0040 SERVIÇOS TERCEIROS P.JURIDICA-MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	310.000,00
10 301 0107 2050	Manutenção e Ampliação de Convenios	125.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	125.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0199)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10 301 0107 2051	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	7.760,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.760,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.760,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.760,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0200)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.760,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 16 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0201)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0203)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10 301 0107 2052	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0204)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
10 301 0107 2053	Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde	75.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	75.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0205)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0206)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0207)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0208)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.93.02.00.00.00 (0209)*	0040 RESTITUICOES	1.500,00
10 301 0107 2054	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	295.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	295.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0210)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	295.200,00
10 301 0107 2055	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	2.355.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.355.250,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.355.250,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.355.250,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0211)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0213)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0212)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0214)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0215)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0216)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0217)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0218)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	12.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0219)*	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	51.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	161.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.400,00
10 301 0107 2056	Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal	2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 17 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00
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	1.100,00
10 301 0107 2057	Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saude	55.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	55.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0223)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0224)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0225)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	120.400,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	120.400,00
10 303 0107 2058	Farmácia Básica Medicamentos para a População	120.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	120.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0226)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0227)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	108.300,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0228)*	0040 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	70.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0229)*	4050 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	18.200,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (0230)*	4503 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	20.100,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	113.300,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	113.300,00
10 305 0107 2059	Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Federais	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0231)*	4511 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0232)*	4511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 305 0107 2060	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 (0233)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
10 305 0107 2061	Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Próprios	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 (0234)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0235)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 18 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 305 0107 2062	Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE	40.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	33.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0236)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0237)*	4502 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0238)*	4502 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0239)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0240)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
10 305 0107 2063	Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Estaduais	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 (0241)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.030.010,00
Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0502 FMS - CONSELHO TUTELAR		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	107.290,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	107.290,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	107.290,00
14 422 0030 2064	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	14.490,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	14.490,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.490,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.490,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0242)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.490,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0243)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0244)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0245)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0246)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
14 422 0030 2065	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar	92.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	92.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	92.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0247)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0248)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00
Total da Unidade Orçamentária		107.290,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 19 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0503 FMS - TRANSRURAL		
10	SAÚDE	24.000,00
10 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	24.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL -	24.000,00
10 785 0109 2066	Manutenção das Atividades do Transrural	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0249)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0250)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		24.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0504 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	376.150,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00
08 241 0030 2067	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 (0253)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0254)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)*	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	24.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	24.000,00
08 242 0030 2068	Apoio a Educação Especial	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0256)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	342.150,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	342.150,00
08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente Assistencia Social	8.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 20 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0257)*	2007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
08 244 0030 2069	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	7.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0258)*	1100 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.200,00
08 244 0030 2070	Capacitação de Servidores - Assist. Social	18.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0261)*	2006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0260)*	2007 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0259)*	2019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0264)*	2006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0263)*	2007 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.180,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0262)*	2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0267)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)*	2007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	2019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244 0030 2071	Enfrentamento ao COVID-19 - Assistencia Social	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0268)*	2048 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08 244 0030 2072	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social	83.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	83.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0269)*	1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	8.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
08 244 0030 2073	Auxílios e Subvenções	27.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	27.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0271)*	1100 AUXILIOS	27.000,00
08 244 0030 2074	Manutenção das Atividades - Assistencia Social	15.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.600,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 21 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0273)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0272)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0274)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0275)*	1100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0276)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0277)*	1100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
08 244 0030 2075	Ação Social a População	162.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	162.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	162.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)*	2007 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0281)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	2024 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0279)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0286)*	1100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0285)*	2006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0284)*	2047 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0289)*	2006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0288)*	2007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0287)*	2047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0293)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0290)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0292)*	2007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0291)*	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
Total da Unidade Orçamentária		376.150,00
Total do Órgão		4.537.450,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E		
04	ADMINISTRAÇÃO	860.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	860.600,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	860.600,00
04 122 0010 1012	Aquisição de Material Permanente - Sadea	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 (0294)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0010 2076	Capacitação dos Servidores - Sadea	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	9.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 22 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0295)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.640,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0296)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.360,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0297)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 122 0010 2077	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sadea	93.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	93.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0298)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	93.600,00
04 122 0010 2078	Manutenção de Pessoal - Sadea	709.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	709.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	709.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0299)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0300)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
04 122 0010 2079	Manutenção das Atividades - Sadea	44.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	44.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0302)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0303)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0304)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0305)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0306)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0307)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20	AGRICULTURA	71.500,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	71.500,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	71.500,00
20 608 0075 2080	Manutenção Máquinas/Equipamentos/Frota - SADEA	71.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	71.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	71.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0308)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0309)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0310)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		932.100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 23 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL		
20	AGRICULTURA	14.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	14.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	14.000,00
20 608 0075 1013	Programa de Melhoramento Genético	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 (0311)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20 608 0075 2081	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	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 (0312)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		14.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0603 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	88.000,00
06 606	EXTENSAO RURAL	88.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	88.000,00
06 606 0075 2082	Apoio ao Associativismo Rural	88.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	88.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0313)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0314)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0315)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
20	AGRICULTURA	61.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	10.000,00
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	10.000,00
20 606 0075 1014	Programa Fruta o Ano Todo	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 (0316)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
20 606 0075 1015	Programa Horta Saudável	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



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 24 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0317)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0318)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	51.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	51.000,00
20 608 0075 1016	Programa Solo Fértil e Pasto Forte	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 (0319)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
20 608 0075 1017	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 (0320)*	0001 CONTRIBUICOES	25.000,00
20 608 0075 1018	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	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 (0321)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
20 608 0075 1019	Programa Fruta é Saúde	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 (0322)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		149.000,00

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

Unidade Orçamentária: 0604 SADEA - SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL

18	GESTAO AMBIENTAL	55.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	55.000,00
18 542 0063 2083	Coleta de Resíduos Sólidos	42.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0323)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
18 542 0063 2084	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	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



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 25 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0324)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0325)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0326)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.680,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0327)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		55.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0605 SADEA - SETOR DE ESTIAGEM		
20	AGRICULTURA	11.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	11.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	11.000,00
20 609 0110 2085	Manutenção das Atividades do Programa PCEE	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0328)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0329)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0330)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		11.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0606 SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00
23 695	TURISMO	5.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	5.000,00
23 695 0094 2086	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 (0331)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
Total do Orgão		1.166.100,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.639.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.639.600,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.639.600,00
04 122 0010 1020	Aquisição de Material Permanente - Sevop	5.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 26 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0332)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0333)*	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04 122 0010 2087	Capacitação dos Servidores - Sevop	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0334)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0335)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0336)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180,00
04 122 0010 2088	Manutenção de Pessoal - Sevop	1.338.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.338.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.338.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.338.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0337)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0338)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	92.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00
04 122 0010 2089	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sevop	252.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	252.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	252.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0340)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	252.000,00
04 122 0010 2090	Manutenção das Atividades - Sevop	39.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	39.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0341)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0342)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0343)*	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0344)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0345)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0346)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.639.600,00

Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

26	TRANSPORTE	259.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	259.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA	259.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 27 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
26 782 0101 1021	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 (0347)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
26 782 0101 2091	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	11.000,00
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 (0348)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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 (0349)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
26 782 0101 2092	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	243.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	243.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	243.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0350)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0351)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0352)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		259.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0703 SEVOP- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25	ENERGIA	190.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	190.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.000,00
25 751 0067 2093	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 (0353)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
25 751 0067 2094	Manutenção Iluminação Pública / Urbana	87.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	87.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	87.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0354)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
25 751 0067 2095	Manutenção Iluminação Pública / Rural	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	100.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 28 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária		190.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0704 SEVOP - SETOR SANEAMENTO BÁSICO		
17	SANEAMENTO	134.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	67.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE	67.000,00
17 511 0061 1022	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 (0358)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
17 511 0061 2096	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	62.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0359)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0360)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	67.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE	67.000,00
17 512 0061 1023	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 (0361)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
17 512 0061 2097	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
17 512 0061 2098	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 (0364)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0365)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		134.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 29 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0705 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS		
26	TRANSPORTE	179.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	179.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00
26 782 0100 2099	Sinalização das Vias	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 (0366)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA	176.000,00
26 782 0101 2100	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	176.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	176.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	2065 MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0368)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0369)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		179.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0706 SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO		
16	HABITAÇÃO	15.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	15.000,00
16 482 0059 1024	Programa Morar Melhor	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0371)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		15.000,00
Total do Orgão		2.416.600,00
Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		
04	ADMINISTRAÇÃO	568.700,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.700,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	556.700,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 30 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0010 1025	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0372)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
04 122 0010 2101	Manutenção das Atividades - Sefazo	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	APLICACOES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0373)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0374)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0375)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0376)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 0010 2102	Capacitação dos Servidores - Sefazo	22.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	22.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0377)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0378)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0379)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
04 122 0010 2103	Manutenção de Pessoal - Sefazo	460.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	460.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0380)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0381)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	28.400,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.800,00
04 122 0010 2104	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sefazo	43.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	43.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	43.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0383)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	43.200,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	12.000,00
04 123 0010 2105	Manutenção Fazendária	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 (0384)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		568.700,00
Total do Orgão		568.700,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 31 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.156.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	537.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	537.000,00
28 843 0000 0001	Precatórios e Sentenças Judiciais	537.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	537.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.000,00
3.3.1.9.0.67.00.00.00.00.00 (0385)*	0001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 (0386)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	430.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0387)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.67.00.00.00.00.00 (0388)*	0001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 (0389)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
28 845	Outras Transferencias	20.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	20.000,00
28 845 0000 0002	Restituições Diversas e Outros	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0390)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
28 845 0000 0003	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0391)*	0001 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0392)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00 (0393)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (0394)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00.00 (0395)*	0001 AUXILIOS	1.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 32 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
28 845 0000 0004	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0396)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0398)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	599.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	599.000,00
28 846 0000 0005	Amortização do Déficit Atuarial	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	400.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	400.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
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 (0400)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
28 846 0000 0007	Contribuição para o PIS / PASEP	184.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	184.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0401)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.156.000,00
Total do Órgão		1.156.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
99 999 9999 9999	Reserva de Contigencia	350.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2021

Consolidado

Página 33 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0402)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária		350.000,00
Total do Orgão		350.000,00
Total Geral		18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador
Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2021

Página 1 de 2

		Receitas Arrecadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
Código	Descrição	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	16.360.221,85	17.677.697,56	19.614.316,57	19.227.779,50	19.996.400,00	19.989.500,00	20.748.750,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	540.555,16	634.046,98	858.906,71	776.500,00	1.115.500,00	837.200,00	869.650,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	386.647,48	525.217,88	407.966,55	432.300,00	449.000,00	471.800,00	498.100,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.195.915,96	1.026.426,18	1.335.545,35	866.500,00	982.900,00	933.500,00	966.000,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	66.403,06	82.595,34	58.946,94	50.000,00	120.000,00	63.000,00	65.000,00
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	94.440,33	98.647,84	101.632,04	101.000,00	226.000,00	157.000,00	161.000,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	13.753.807,92	15.218.901,86	16.847.978,95	16.926.179,50	16.786.000,00	17.502.000,00	18.164.000,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	322.451,94	91.861,48	3.340,03	75.300,00	317.000,00	25.000,00	25.000,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	179.878,87	218.193,00	88.062,62	95.366,35	0,00	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	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00	Transferencias de Capital	179.878,87	91.143,00	88.062,62	95.366,35	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	687.037,59	636.833,52	809.394,62	804.000,00	860.000,00	878.000,00	917.000,00
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.153.755,57	-2.517.499,99	-2.501.104,79	-2.490.200,00	-2.496.400,00	-2.697.600,00	-2.797.200,00
Total da Receita		15.073.382,74	16.015.224,09	18.010.669,02	17.636.945,85	18.360.000,00	18.169.900,00	18.868.550,00



Prefeitura Municipal de Rolador
Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2021

Página 2 de 2

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Despesas Correntes	12.646.990,01	14.010.538,62	15.015.075,66	14.514.077,77	16.590.800,00	15.729.200,00	16.384.900,00
Despesas Capital	953.076,07	345.230,78	630.697,12	1.580.047,66	179.200,00	630.000,00	640.000,00
Reserva Contingência				1.820.000,00	1.590.000,00	1.810.700,00	1.843.600,00
Total da Despesa	13.600.066,08	14.355.769,40	15.645.772,78	17.914.125,43	18.360.000,00	18.169.900,00	18.868.500,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

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	294.000,00
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	122.500,00
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	73.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	2.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	1.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	600,00
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
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	43.800,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	18.250,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.950,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.200,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	300,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	4.200,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.750,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.050,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	50.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	50.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
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
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	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



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

Página 2 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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	15.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA 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
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 - 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
4.1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	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
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	30.000,00
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	5.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	3.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	440.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALE REFEIÇÃO	0001	9.000,00
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	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0031	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ACS FEDERAL	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - DESEMPENHO	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A ENDEMIAS FEDERAL	4502	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	4502	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	4502	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	100,00
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 - INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - REDE CEGONHA FEDERAL	4501	100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

Página 3 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDÁVEL	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS PROGRAMAS FEDERAIS	4500	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PSF ESTADUAL	4090	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PACS ESTADUAL	4090	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIM	4160	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIES	4011	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - NAAB	4011	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE AO RACISMO	4090	100,00
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	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2001	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PDDE	2004	50,00
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
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS ASPS	0040	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 SOCIAL	2024	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS MDE	0020	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS LIVRE	1100	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / LIVRE	2011	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / MDE	2020	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	10.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	0050	130.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0050	45.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	0050	65.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	0050	55.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0050	95.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0050	30.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

Página 4 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMAB5 +	0050	25.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	0050	45.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M RF LP - CEF	0050	60.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	0050	65.000,00
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	60.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M1 TP RF - CEF	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0050	90.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA TROCA	0001	25.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	RECEITA KIT AGRICOLA	0001	10.000,00
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	500,00
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	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	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	1.500,00
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
4.1.4.0.0.00.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA - PROGEN - PROG. MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	500,00
4.1.4.0.0.00.1.4.06.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	80.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.36.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	25.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	50.000,00
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 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	1.000,00
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



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

Página 5 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.1.0.01.1.3.36.00.00	RECEITA DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.22.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA 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 DIVIDA ATIVA- SERVIÇO DE MÁQUINAS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	35.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.800.600,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	400.050,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.200.150,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.600.200,00
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	224.400,00
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	93.500,00
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	56.100,00
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	217.800,00
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	90.750,00
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	54.450,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	39.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	3.250,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.750,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	13.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	132.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	470.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	307.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE FEDERAL	4500	109.200,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRASNFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	224.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	14.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	41.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - DESEMPENHO	4500	40.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	24.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA - FEDERAL	4501	1.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - COMBATE AS ENDEMIAS	4502	16.800,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	4502	11.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	12.000,00
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	1.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	4511	50.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	70.000,00
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	22.000,00
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
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	2006	72.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

Página 6 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	2048	20.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.499.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	208.250,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	624.750,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	833.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	112.200,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	9.350,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	28.050,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	37.400,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	38.400,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.200,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.600,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.800,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	6.000,00
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	36.000,00
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	90.000,00
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
4.1.7.2.8.03.1.1.01.09.00	TRANSFERENCIA - AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19.	4011	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	10.000,00
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
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	280.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.03.00	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	950.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.08.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	0001	20.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0001	7.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2021

Página 7 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	250.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	490.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	370.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.600.200,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	0031	13.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	833.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	37.400,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	12.800,00
Total			20.856.400,00
Contas Retificadoras			2.496.400,00
Total Líquido			18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 1 de 17

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	20.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	25.000,00
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	5.000,00
	01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	705.000,00
8	null	0001 null	13.000,00
5	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00
7	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00
9	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
10	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
11	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
12	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
13	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
14	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
15	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
16	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
17	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
18	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
19	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	28.800,00
20	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
21	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0001 RESTITUICOES	1.200,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			750.000,00
Sub-Total / Total Geral			750.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

	04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	10.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	5.000,00
26	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0010 2002	Capacitação de Servidores - Gabinete	5.000,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
28	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
29	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
	04 122 0010 2003	Locação de Imóveis	50.000,00
30	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
	04 122 0010 2004	Manutenção dos Serviços de Publicidade	30.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 2 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
31	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04 122 0010 2005		Manutenção das Atividades - Gabinete	45.600,00
32	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
33	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
34	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
35	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
36	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
37	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
38	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
39	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
40	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
41	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 122 0010 2006		Manutenção de Pessoal - Gabinete	457.500,00
44	null	0001	null	19.000,00
42	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
43	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	48.500,00
	04 122 0010 2007		Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	36.000,00
45	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				639.100,00
Sub-Total / Total Geral				1.389.100,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

	04 124 0004 2008		Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	3.000,00
46	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
47	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 124 0004 2009		Aperfeiçoamento Profissional	9.000,00
48	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.640,00
49	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.360,00
50	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				12.000,00
Sub-Total / Total Geral				1.401.100,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0203 GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM

	04 122 0121 2010		Manutenção das Atividades - Junta Militar	2.500,00
51	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00
52	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
53	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	340,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.500,00
Sub-Total / Total Geral				1.403.600,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 3 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	06 181 0021 2011	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar		25.000,00
54	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	25.000,00
	06 181 0021 2012	Manutenção e Gerenciamento do Consep		5.000,00
55	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				30.000,00
Sub-Total / Total Geral				1.433.600,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0205 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL

	06 182 0021 2013	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil		10.000,00
56	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				10.000,00
Sub-Total / Total Geral				1.443.600,00

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		8.000,00
57	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Segov		498.800,00
61	null	0001	null	33.600,00
58	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
59	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
60	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	17.200,00
	04 122 0010 2015	Concurso Público		35.000,00
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	04 122 0010 2016	Manutenção das Atividades - Segov		161.000,00
63	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
64	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
65	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
66	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
67	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
68	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
69	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 122 0010 2017	Assessoria e Orientação		253.000,00
70	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00
71	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
72	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	165.000,00
	04 122 0010 2018	Capacitação dos Servidores - Segov		14.500,00
73	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
74	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.600,00
75	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
76	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 4 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
77	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 122 0010 2019		Auxilio Alimentação dos Servidores - Segov	64.800,00
78	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	64.800,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.035.100,00
Sub-Total / Total Geral				2.478.700,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

Unidade Orçamentária: 0302 SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

	04 123 0032 2020		Manutenção das Despesas Financeiras	20.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	09 272 0032 2021		Manutenção Administrativa do RPPS	150.000,00
80	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
81	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
82	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
83	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
84	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
85	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
86	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
87	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0050	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
	09 272 0032 2022		Manutenção dos Benefícios	600.000,00
88	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500.000,00
89	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSOES	100.000,00
	09 846 0032 2023		Pagamento de Sentenças Judiciais	250.000,00
90	3.3.1.9.0.67.00.00.00.00	0050	DEPOSITOS COMPULSORIOS	40.000,00
91	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00
92	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
93	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
	99 997 0999 9997		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.240.000,00
94	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.240.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.260.000,00
Sub-Total / Total Geral				4.738.700,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

Unidade Orçamentária: 0303 SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA

	04 122 0006 2024		Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	5.000,00
95	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.000,00
Sub-Total / Total Geral				4.743.700,00

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

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC

	12 368 0046 1006		Aquisição de Material Permanente Seduc/Escolas	15.000,00
96	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
97	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 5 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
98	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
	12 368 0046 1007		Obras de Manutenção e Conservação Seduc/Escolas	17.000,00
99	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	12 368 0046 2025		Capacitação de Servidores - SEDUC	24.400,00
101	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
102	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
103	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	12 368 0046 2026		Manutenção de Pessoal - SEDUC	614.600,00
110	null	0001	null	10.200,00
109	null	0020	null	30.400,00
104	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
105	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
106	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
108	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.300,00
107	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	21.700,00
	12 368 0046 2027		Auxilio Alimentação dos Servidores - SEDUC	295.200,00
112	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	21.600,00
111	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	273.600,00
	12 368 0046 2028		Manutenção das Atividades - SEDUC	104.550,00
113	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
114	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
115	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00
116	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	2001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
117	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
118	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00
119	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0020	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00
121	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
122	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
123	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	2001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
124	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.070.750,00
Sub-Total / Total Geral				5.814.450,00

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

Unidade Orçamentária: 0402 SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO

	12 368 0046 2029		Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	1.592.100,00
129	null	0020	null	116.800,00
125	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
126	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
127	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.300,00
128	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.592.100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 6 de 17

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

Sub-Total / Total Geral **7.406.550,00**

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

Unidade Orçamentária: 0403 SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR

	12 368 0046 2030	Transporte Escolar	585.200,00
130	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
131	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
132	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.100,00
133	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.100,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **585.200,00**

Sub-Total / Total Geral **7.991.750,00**

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

Unidade Orçamentária: 0404 SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR

	12 368 0046 2031	Alimentação Escolar	42.100,00
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2008 MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **42.100,00**

Sub-Total / Total Geral **8.033.850,00**

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

Unidade Orçamentária: 0405 SEDUC - SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

	12 364 0046 2032	Apoio ao Ensino Superior	25.000,00
137	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **25.000,00**

Sub-Total / Total Geral **8.058.850,00**

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

Unidade Orçamentária: 0406 SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES

	27 812 0103 1008	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	5.000,00
138	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	27 812 0103 2033	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	5.000,00
139	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
140	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
141	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
142	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
143	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	27 812 0103 2034	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	43.000,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
145	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
146	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00
147	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	27 812 0103 2035	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	38.300,00
148	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 7 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
149	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.900,00
150	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.400,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				91.300,00
Sub-Total / Total Geral				8.150.150,00

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

Unidade Orçamentária: 0407 SEDUC - SETOR DE CULTURA

	13 392 0054 2036	Organização de Eventos Culturais	6.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
152	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
153	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	13 392 0054 2037	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violao e outros	9.000,00
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
155	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			15.000,00
Sub-Total / Total Geral			8.165.150,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

	10 301 0107 1009	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	5.000,00
157	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0107 1010	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	10.000,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
159	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10 301 0107 2038	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL	11.100,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
161	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.100,00
	10 301 0107 2039	Manutenção Programa Estadual - PIES	90.200,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011 MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00
163	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
164	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
	10 301 0107 2040	Manutenção Programa Estadual - NAAB	71.300,00
165	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011 MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
167	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
168	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00
169	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
170	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011 MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	15.000,00
171	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	10 301 0107 2041	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS	36.300,00
172	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011 MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00
174	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
175	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 8 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
176	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 301 0107 2042		Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual	5.100,00
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
178	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	10 301 0107 2043		Manutenção Programa Federal - INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.100,00
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
180	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.100,00
	10 301 0107 2044		Manutenção Programa Federal - DESEMPENHO	40.100,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	22.100,00
182	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	10 301 0107 2045		Manutenção Programa Federal - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	14.100,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00
	10 301 0107 2046		Manutenção Programa Federal - AÇÕES ESTRATÉGICAS	41.100,00
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	21.100,00
186	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
187	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	10 301 0107 2047		Manutenção Programa Federal - CAPITAÇÃO PONDERADA	110.400,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00
189	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
191	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10 301 0107 2048		Auxílios a Pacientes Carentes	18.000,00
192	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
193	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 301 0107 2049		Contratação com Consórcio Público	395.000,00
195	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00
196	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	50.000,00
197	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS TERCEIROS P. JURÍDICA-MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS	310.000,00
	10 301 0107 2050		Manutenção e Ampliação de Convenios	125.000,00
198	null	0040	null	110.000,00
199	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	10 301 0107 2051		Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	7.760,00
200	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.760,00
201	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
202	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
203	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	10 301 0107 2052		Assistência a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	8.000,00
204	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
	10 301 0107 2053		Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde	75.500,00
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
206	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
207	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 9 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
208	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
209	3.3.3.9.0.93.02.00.00.00	0040	RESTITUICOES	1.500,00
	10 301 0107 2054		Auxilio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	295.200,00
210	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	295.200,00
	10 301 0107 2055		Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	2.355.250,00
220	null	0040	null	161.400,00
211	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	325.000,00
213	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.500,00
212	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.000,00
214	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
215	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.100,00
216	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.050,00
217	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.300,00
218	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	12.200,00
219	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGACOES PATRONAIS	51.700,00
	10 301 0107 2056		Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal	2.200,00
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	1.100,00
	10 301 0107 2057		Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saude	55.600,00
223	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.600,00
224	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
225	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	10 303 0107 2058		Farmácia Básica Medicamentos para a População	120.400,00
226	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
227	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00
228	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	70.000,00
229	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	18.200,00
230	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-MEDICAMENTOS	20.100,00
	10 305 0107 2059		Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Federais	50.000,00
231	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4511	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
232	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 305 0107 2060		Manutenção Programa Estadual - VIGILANCIA EM SAUDE	8.200,00
233	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
	10 305 0107 2061		Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Próprios	10.000,00
234	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
235	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10 305 0107 2062		Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE	40.100,00
236	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
237	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
238	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	4502	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
239	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00
240	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	10 305 0107 2063		Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Estaduais	5.000,00
241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 10 de 17

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

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **4.030.010,00**

Sub-Total / Total Geral **12.195.160,00**

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

Unidade Orçamentária: 0502 FMS - CONSELHO TUTELAR

	14 422 0030 2064	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	14.490,00
242	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.490,00
243	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
244	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
245	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
246	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	14 422 0030 2065	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar	92.800,00
247	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
248	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **107.290,00**

Sub-Total / Total Geral **12.302.450,00**

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

Unidade Orçamentária: 0503 FMS - TRANSRURAL

	10 785 0109 2066	Manutenção das Atividades do Transrural	24.000,00
249	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
250	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
251	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **24.000,00**

Sub-Total / Total Geral **12.326.450,00**

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

Unidade Orçamentária: 0504 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

	08 241 0030 2067	Apoio aos Grupos da Terceira Idade	10.000,00
253	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2047 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
254	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	08 242 0030 2068	Apoio a Educação Especial	24.000,00
256	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
	08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente Assistencia Social	8.500,00
257	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
	08 244 0030 2069	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	7.200,00
258	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1100 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.200,00
	08 244 0030 2070	Capacitação de Servidores - Assist. Social	18.000,00
261	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
260	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2007 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00
259	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
264	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
263	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2007 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.180,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 11 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
262	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.120,00
267	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 244 0030 2071	Enfrentamento ao COVID-19 - Assistencia Social		20.000,00
268	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2048	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	08 244 0030 2072	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social		83.500,00
270	null	1100	null	8.500,00
269	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
	08 244 0030 2073	Auxílios e Subvenções		27.000,00
271	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	1100	AUXILIOS	27.000,00
	08 244 0030 2074	Manutenção das Atividades - Assistencia Social		15.600,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
272	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2006	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
274	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2019	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
277	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	08 244 0030 2075	Ação Social a População		162.350,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
282	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2006	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
278	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2007	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
281	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2019	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
280	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2024	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
279	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2047	MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00
286	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.800,00
285	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
284	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
288	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
287	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00
293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
292	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				376.150,00
Sub-Total / Total Geral				12.702.600,00

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

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

	04 122 0010 1012	Aquisição de Material Permanente - Sadea		5.000,00
294	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0010 2076	Capacitação dos Servidores - Sadea		9.000,00
295	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.640,00
296	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.360,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 12 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
297	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	04 122 0010 2077		Auxilio Alimentação dos Servidores - Sadea	93.600,00
298	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	93.600,00
	04 122 0010 2078		Manutenção de Pessoal - Sadea	709.000,00
301	null	0001	null	46.000,00
299	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
300	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
	04 122 0010 2079		Manutenção das Atividades - Sadea	44.000,00
302	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
303	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
304	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
306	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
307	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	20 608 0075 2080		Manutenção Máquinas/Equipamentos/Frota - SADEA	71.500,00
308	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
309	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
310	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				932.100,00
Sub-Total / Total Geral				13.634.700,00

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

Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL

	20 608 0075 1013		Programa de Melhoramento Genético	10.000,00
311	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	20 608 0075 2081		Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	4.000,00
312	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				14.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.648.700,00

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

Unidade Orçamentária: 0603 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

	06 606 0075 2082		Apoio ao Associativismo Rural	88.000,00
313	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
314	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	20 606 0075 1014		Programa Fruta o Ano Todo	5.000,00
316	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	20 606 0075 1015		Programa Horta Saudável	5.000,00
317	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
318	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	20 608 0075 1016		Programa Solo Fértil e Pasto Forte	15.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 13 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
319	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	20 608 0075 1017	Programa Troca Troca de Sementes		25.000,00
320	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	25.000,00
	20 608 0075 1018	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais		1.000,00
321	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	20 608 0075 1019	Programa Fruta é Saúde		10.000,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				149.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.797.700,00

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

Unidade Orçamentária: 0604 SADEA - SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL

	18 542 0063 2083	Coleta de Resíduos Sólidos		42.000,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
	18 542 0063 2084	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente		13.000,00
324	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00
325	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
326	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.680,00
327	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				55.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.852.700,00

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

Unidade Orçamentária: 0605 SADEA - SETOR DE ESTIAGEM

	20 609 0110 2085	Manutenção das Atividades do Programa PCEE		11.000,00
328	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
329	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
330	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				11.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.863.700,00

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

Unidade Orçamentária: 0606 SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO

	23 695 0094 2086	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas		5.000,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.868.700,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

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

	04 122 0010 1020	Aquisição de Material Permanente - Sevop		5.100,00
332	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
333	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 14 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0010 2087	Capacitação dos Servidores - Sevop		5.500,00
334	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.320,00
335	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.180,00
	04 122 0010 2088	Manutenção de Pessoal - Sevop		1.338.000,00
339	null	0001	null	92.000,00
337	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.000,00
338	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00
	04 122 0010 2089	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sevop		252.000,00
340	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	252.000,00
	04 122 0010 2090	Manutenção das Atividades - Sevop		39.000,00
341	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
342	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
343	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
345	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
346	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.639.600,00
Sub-Total / Total Geral				15.508.300,00
Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	26 782 0101 1021	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas		5.000,00
347	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	26 782 0101 2091	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas		11.000,00
348	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
349	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	26 782 0101 2092	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop		243.000,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
351	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				259.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.767.300,00
Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP				
Unidade Orçamentária: 0703 SEVOP- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	25 751 0067 2093	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação		3.000,00
353	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	25 751 0067 2094	Manutenção Iluminação Pública / Urbana		87.000,00
354	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	25 751 0067 2095	Manutenção Iluminação Pública / Rural		100.000,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 15 de 17

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

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **190.000,00**
Sub-Total / Total Geral **15.957.300,00**

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

Unidade Orçamentária: 0704 SEVOP - SETOR SANEAMENTO BÁSICO

	17 511 0061 1022	Construção de Poços, Redes de Água e Caixas de Água - Rural	5.000,00
358	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	17 511 0061 2096	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	62.000,00
359	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
360	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
	17 512 0061 1023	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	2.000,00
361	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	17 512 0061 2097	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	60.000,00
362	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	17 512 0061 2098	Ampliação do Tratamento de Água	5.000,00
364	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
365	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 **134.000,00**
Sub-Total / Total Geral **16.091.300,00**

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

Unidade Orçamentária: 0705 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS

	26 782 0100 2099	Sinalização das Vias	3.000,00
366	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	26 782 0101 2100	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	176.000,00
368	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2065 MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
369	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **179.000,00**
Sub-Total / Total Geral **16.270.300,00**

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

Unidade Orçamentária: 0706 SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO

	16 482 0059 1024	Programa Morar Melhor	15.000,00
371	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **15.000,00**
Sub-Total / Total Geral **16.285.300,00**

Órgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO

	04 122 0010 1025	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	2.500,00
372	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 16 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0010 2101	Manutenção das Atividades - Sefazo		28.000,00
373	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
374	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
375	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.500,00
376	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 122 0010 2102	Capacitação dos Servidores - Safazo		22.800,00
377	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
378	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00
379	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	04 122 0010 2103	Manutenção de Pessoal - Sefazo		460.200,00
382	null	0001	null	27.800,00
380	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.000,00
381	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	28.400,00
	04 122 0010 2104	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sefazo		43.200,00
383	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	43.200,00
	04 123 0010 2105	Manutenção Fazendária		12.000,00
384	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				568.700,00
Sub-Total / Total Geral				16.854.000,00

Órgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS

	28 843 0000 0001	Precatórios e Sentenças Judiciais		537.000,00
385	3.3.1.9.0.67.00.00.00.00	0001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
386	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	430.000,00
387	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
388	3.3.3.9.0.67.00.00.00.00	0001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00
389	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
	28 845 0000 0002	Restituições Diversas e Outros		5.000,00
390	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
	28 845 0000 0003	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações		5.000,00
391	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	1.000,00
392	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
393	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
394	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
395	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXILIOS	1.000,00
	28 845 0000 0004	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
397	null	0001	null	1.000,00
396	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
398	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
	28 846 0000 0005	Amortização do Déficit Atuarial		400.000,00
399	null	0001	null	400.000,00
	28 846 0000 0006	Obrigações Previdenciárias e Contributivas		15.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2021

Consolidado

Página 17 de 17

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
400	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
	28 846 0000 0007		Contribuição para o PIS / PASEP	184.000,00
401	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	184.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.156.000,00
Sub-Total / Total Geral				18.010.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99 999 0999 9999		Reserva de Contigencia	350.000,00
402	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	350.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				350.000,00
Sub-Total / Total Geral				18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 1 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	45.000,00	0,00	45.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	0,00	45.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	0,00	45.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	25.000,00	0,00	25.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	705.000,00	705.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	705.000,00	705.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	705.000,00	705.000,00
01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	0,00	705.000,00	705.000,00
Total		45.000,00	705.000,00	750.000,00
SubTotal		45.000,00	705.000,00	750.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	624.100,00	624.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	624.100,00	624.100,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	624.100,00	624.100,00
04 122 0010 2002	Capacitação de Servidores - Gabinete	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0010 2003	Locação de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0010 2004	Manutenção dos Serviços de Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	0,00	45.600,00	45.600,00
04 122 0010 2006	Manutenção de Pessoal - Gabinete	0,00	457.500,00	457.500,00
04 122 0010 2007	Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	0,00	36.000,00	36.000,00
Total		15.000,00	624.100,00	639.100,00
SubTotal		60.000,00	1.329.100,00	1.389.100,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0202	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 2 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	0,00	12.000,00	12.000,00
04 124 0004 2008	Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	0,00	3.000,00	3.000,00
04 124 0004 2009	Aperfeiçoamento Profissional	0,00	9.000,00	9.000,00
Total		0,00	12.000,00	12.000,00
SubTotal		60.000,00	1.341.100,00	1.401.100,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0203	GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	2.500,00	2.500,00
04 122 0121 2010	Manutenção das Atividades - Junta Militar	0,00	2.500,00	2.500,00
Total		0,00	2.500,00	2.500,00
SubTotal		60.000,00	1.343.600,00	1.403.600,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0204	GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0021 2011	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	0,00	25.000,00	25.000,00
06 181 0021 2012	Manutenção e Gerenciamento do Consep	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	30.000,00	30.000,00
SubTotal		60.000,00	1.373.600,00	1.433.600,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0205	GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 0021 2013	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		0,00	10.000,00	10.000,00
SubTotal		60.000,00	1.383.600,00	1.443.600,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

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	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	8.000,00	0,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.027.100,00	1.027.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.027.100,00	1.027.100,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.027.100,00	1.027.100,00
04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Segov	0,00	498.800,00	498.800,00
04 122 0010 2015	Concurso Público	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0010 2016	Manutenção das Atividades - Segov	0,00	161.000,00	161.000,00
04 122 0010 2017	Assessoria e Orientação	0,00	253.000,00	253.000,00
04 122 0010 2018	Capacitação dos Servidores - Segov	0,00	14.500,00	14.500,00
04 122 0010 2019	Auxilio Alimentação dos Servidores - Segov	0,00	64.800,00	64.800,00
Total		8.000,00	1.027.100,00	1.035.100,00
SubTotal		68.000,00	2.410.700,00	2.478.700,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0302	SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.000,00	20.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 123 0032 2020	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	20.000,00	20.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	750.000,00	750.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	750.000,00	750.000,00
09 272 0032 2021	Manutenção Administrativa do RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
09 272 0032 2022	Manutenção dos Benefícios	0,00	600.000,00	600.000,00
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00
09 846 0032 2023	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	250.000,00	250.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 4 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
99 997 0999 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
Total		0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
SubTotal		68.000,00	4.670.700,00	4.738.700,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

0303 SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA

04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0006 2024	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	5.000,00	5.000,00
SubTotal		68.000,00	4.675.700,00	4.743.700,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC

12	EDUCAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	32.000,00	0,00	32.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	32.000,00	0,00	32.000,00
12 368 0046 1006	Aquisição de Material Permanente Seduc/Escolas	15.000,00	0,00	15.000,00
12 368 0046 1007	Obras de Manutenção e Conservação Seduc/Escolas	17.000,00	0,00	17.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.038.750,00	1.038.750,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.038.750,00	1.038.750,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.038.750,00	1.038.750,00
12 368 0046 2025	Capacitação de Servidores - SEDUC	0,00	24.400,00	24.400,00
12 368 0046 2026	Manutenção de Pessoal - SEDUC	0,00	614.600,00	614.600,00
12 368 0046 2027	Auxilio Alimentação dos Servidores - SEDUC	0,00	295.200,00	295.200,00
12 368 0046 2028	Manutenção das Atividades - SEDUC	0,00	104.550,00	104.550,00
Total		32.000,00	1.038.750,00	1.070.750,00
SubTotal		100.000,00	5.714.450,00	5.814.450,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0402 SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO

12	EDUCAÇÃO	0,00	1.592.100,00	1.592.100,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.592.100,00	1.592.100,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 5 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.592.100,00	1.592.100,00
12 368 0046 2029	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	0,00	1.592.100,00	1.592.100,00
Total		0,00	1.592.100,00	1.592.100,00
SubTotal		100.000,00	7.306.550,00	7.406.550,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0403	SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	585.200,00	585.200,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	585.200,00	585.200,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	585.200,00	585.200,00
12 368 0046 2030	Transporte Escolar	0,00	585.200,00	585.200,00
Total		0,00	585.200,00	585.200,00
SubTotal		100.000,00	7.891.750,00	7.991.750,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0404	SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	42.100,00	42.100,00
12 368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	42.100,00	42.100,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	42.100,00	42.100,00
12 368 0046 2031	Alimentação Escolar	0,00	42.100,00	42.100,00
Total		0,00	42.100,00	42.100,00
SubTotal		100.000,00	7.933.850,00	8.033.850,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0405	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 2032	Apoio ao Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
Total		0,00	25.000,00	25.000,00
SubTotal		100.000,00	7.958.850,00	8.058.850,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0406	SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES			
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 6 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0103 1008	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	86.300,00	86.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	86.300,00	86.300,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	86.300,00	86.300,00
27 812 0103 2033	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	0,00	5.000,00	5.000,00
27 812 0103 2034	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	0,00	43.000,00	43.000,00
27 812 0103 2035	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	0,00	38.300,00	38.300,00
Total		5.000,00	86.300,00	91.300,00
SubTotal		105.000,00	8.045.150,00	8.150.150,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0407 SEDUC - SETOR DE CULTURA

13	CULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0054 2036	Organização de Eventos Culturais	0,00	6.000,00	6.000,00
13 392 0054 2037	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e outros	0,00	9.000,00	9.000,00
Total		0,00	15.000,00	15.000,00
SubTotal		105.000,00	8.060.150,00	8.165.150,00

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10	SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0107 1009	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0107 1010	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	10.000,00	0,00	10.000,00
10	SAÚDE	0,00	4.015.010,00	4.015.010,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.781.310,00	3.781.310,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	3.781.310,00	3.781.310,00
10 301 0107 2038	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL	0,00	11.100,00	11.100,00
10 301 0107 2039	Manutenção Programa Estadual - PIES	0,00	90.200,00	90.200,00
10 301 0107 2040	Manutenção Programa Estadual - NAAB	0,00	71.300,00	71.300,00
10 301 0107 2041	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	36.300,00	36.300,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 7 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0107 2042	Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual	0,00	5.100,00	5.100,00
10 301 0107 2043	Manutenção Programa Federal - INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	24.100,00	24.100,00
10 301 0107 2044	Manutenção Programa Federal - DESEMPENHO	0,00	40.100,00	40.100,00
10 301 0107 2045	Manutenção Programa Federal - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	0,00	14.100,00	14.100,00
10 301 0107 2046	Manutenção Programa Federal - AÇOES ESTRATÉGICAS	0,00	41.100,00	41.100,00
10 301 0107 2047	Manutenção Programa Federal - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	110.400,00	110.400,00
10 301 0107 2048	Auxílios a Pacientes Carentes	0,00	18.000,00	18.000,00
10 301 0107 2049	Contratação com Consórcio Público	0,00	395.000,00	395.000,00
10 301 0107 2050	Manutenção e Ampliação de Convenios	0,00	125.000,00	125.000,00
10 301 0107 2051	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	0,00	7.760,00	7.760,00
10 301 0107 2052	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301 0107 2053	Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde	0,00	75.500,00	75.500,00
10 301 0107 2054	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	0,00	295.200,00	295.200,00
10 301 0107 2055	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	0,00	2.355.250,00	2.355.250,00
10 301 0107 2056	Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal	0,00	2.200,00	2.200,00
10 301 0107 2057	Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saude	0,00	55.600,00	55.600,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	120.400,00	120.400,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	120.400,00	120.400,00
10 303 0107 2058	Farmácia Básica Medicamentos para a População	0,00	120.400,00	120.400,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	113.300,00	113.300,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	113.300,00	113.300,00
10 305 0107 2059	Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Federais	0,00	50.000,00	50.000,00
10 305 0107 2060	Manutenção Programa Estadual - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	8.200,00	8.200,00
10 305 0107 2061	Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Próprios	0,00	10.000,00	10.000,00
10 305 0107 2062	Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	40.100,00	40.100,00
10 305 0107 2063	Enfrentamento ao COVID-19 - Recursos Estaduais	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		15.000,00	4.015.010,00	4.030.010,00
SubTotal		120.000,00	12.075.160,00	12.195.160,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0502	FMS - CONSELHO TUTELAR			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	107.290,00	107.290,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	107.290,00	107.290,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	107.290,00	107.290,00
14 422 0030 2064	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	0,00	14.490,00	14.490,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 8 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14 422 0030 2065	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar	0,00	92.800,00	92.800,00
Total		0,00	107.290,00	107.290,00
SubTotal		120.000,00	12.182.450,00	12.302.450,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0503	FMS - TRANSRURAL			
10	SAÚDE	0,00	24.000,00	24.000,00
10 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	24.000,00	24.000,00
10 785 0109 2066	Manutenção das Atividades do Transrural	0,00	24.000,00	24.000,00
Total		0,00	24.000,00	24.000,00
SubTotal		120.000,00	12.206.450,00	12.326.450,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.500,00	0,00	8.500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.500,00	0,00	8.500,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	8.500,00	0,00	8.500,00
08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente Assistencia Social	8.500,00	0,00	8.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	367.650,00	367.650,00
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 2067	Apoio aos Grupos da Terceira Idade	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	24.000,00	24.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	24.000,00	24.000,00
08 242 0030 2068	Apoio a Educação Especial	0,00	24.000,00	24.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	333.650,00	333.650,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	333.650,00	333.650,00
08 244 0030 2069	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	0,00	7.200,00	7.200,00
08 244 0030 2070	Capacitação de Servidores - Assist. Social	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0030 2071	Enfrentamento ao COVID-19 - Assistencia Social	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0030 2072	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social	0,00	83.500,00	83.500,00
08 244 0030 2073	Auxílios e Subvenções	0,00	27.000,00	27.000,00
08 244 0030 2074	Manutenção das Atividades - Assistencia Social	0,00	15.600,00	15.600,00
08 244 0030 2075	Ação Social a População	0,00	162.350,00	162.350,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 9 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		8.500,00	367.650,00	376.150,00
SubTotal		128.500,00	12.574.100,00	12.702.600,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0601	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
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 1012	Aquisição de Material Permanente - Sadea	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	855.600,00	855.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	855.600,00	855.600,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	855.600,00	855.600,00
04 122 0010 2076	Capacitação dos Servidores - Sadea	0,00	9.000,00	9.000,00
04 122 0010 2077	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sadea	0,00	93.600,00	93.600,00
04 122 0010 2078	Manutenção de Pessoal - Sadea	0,00	709.000,00	709.000,00
04 122 0010 2079	Manutenção das Atividades - Sadea	0,00	44.000,00	44.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	71.500,00	71.500,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	71.500,00	71.500,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	71.500,00	71.500,00
20 608 0075 2080	Manutenção Máquinas/Equipamentos/Frota - SADEA	0,00	71.500,00	71.500,00
Total		5.000,00	927.100,00	932.100,00
SubTotal		133.500,00	13.501.200,00	13.634.700,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0602	SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL			
20	AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0075 1013	Programa de Melhoramento Genético	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	4.000,00	4.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	4.000,00	4.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	4.000,00	4.000,00
20 608 0075 2081	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	0,00	4.000,00	4.000,00
Total		10.000,00	4.000,00	14.000,00
SubTotal		143.500,00	13.505.200,00	13.648.700,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 10 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0603	SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA			
20	AGRICULTURA	61.000,00	0,00	61.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0075 1014	Programa Fruta o Ano Todo	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0075 1015	Programa Horta Saudável	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	51.000,00	0,00	51.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	51.000,00	0,00	51.000,00
20 608 0075 1016	Programa Solo Fértil e Pasto Forte	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0075 1017	Programa Troca Troca de Sementes	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608 0075 1018	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	1.000,00	0,00	1.000,00
20 608 0075 1019	Programa Fruta é Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	88.000,00	88.000,00
06 606	EXTENSAO RURAL	0,00	88.000,00	88.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	88.000,00	88.000,00
06 606 0075 2082	Apoio ao Associativismo Rural	0,00	88.000,00	88.000,00
Total		61.000,00	88.000,00	149.000,00
SubTotal		204.500,00	13.593.200,00	13.797.700,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0604	SADEA - SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL			
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	0,00	55.000,00	55.000,00
18 542 0063 2083	Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	42.000,00	42.000,00
18 542 0063 2084	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	0,00	13.000,00	13.000,00
Total		0,00	55.000,00	55.000,00
SubTotal		204.500,00	13.648.200,00	13.852.700,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0605	SADEA - SETOR DE ESTIAGEM			
20	AGRICULTURA	0,00	11.000,00	11.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	0,00	11.000,00	11.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 11 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 609 0110 2085	Manutenção das Atividades do Programa PCEE	0,00	11.000,00	11.000,00
Total		0,00	11.000,00	11.000,00
SubTotal		204.500,00	13.659.200,00	13.863.700,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0606	SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695	TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0094 2086	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	5.000,00	5.000,00
SubTotal		204.500,00	13.664.200,00	13.868.700,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0701	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP			
04	ADMINISTRAÇÃO	5.100,00	0,00	5.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.100,00	0,00	5.100,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	5.100,00	0,00	5.100,00
04 122 0010 1020	Aquisição de Material Permanente - Sevop	5.100,00	0,00	5.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.634.500,00	1.634.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.634.500,00	1.634.500,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.634.500,00	1.634.500,00
04 122 0010 2087	Capacitação dos Servidores - Sevop	0,00	5.500,00	5.500,00
04 122 0010 2088	Manutenção de Pessoal - Sevop	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00
04 122 0010 2089	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sevop	0,00	252.000,00	252.000,00
04 122 0010 2090	Manutenção das Atividades - Sevop	0,00	39.000,00	39.000,00
Total		5.100,00	1.634.500,00	1.639.600,00
SubTotal		209.600,00	15.298.700,00	15.508.300,00
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 1021	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	254.000,00	254.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 12 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	254.000,00	254.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	254.000,00	254.000,00
26 782 0101 2091	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	0,00	11.000,00	11.000,00
26 782 0101 2092	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	0,00	243.000,00	243.000,00
Total		5.000,00	254.000,00	259.000,00
SubTotal		214.600,00	15.552.700,00	15.767.300,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0703 SEVOP- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25	ENERGIA	0,00	190.000,00	190.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	190.000,00	190.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	190.000,00	190.000,00
25 751 0067 2093	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação	0,00	3.000,00	3.000,00
25 751 0067 2094	Manutenção Iluminação Pública / Urbana	0,00	87.000,00	87.000,00
25 751 0067 2095	Manutenção Iluminação Pública / Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
Total		0,00	190.000,00	190.000,00
SubTotal		214.600,00	15.742.700,00	15.957.300,00

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 1022	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 1023	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	127.000,00	127.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	62.000,00	62.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	0,00	62.000,00	62.000,00
17 511 0061 2096	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	0,00	62.000,00	62.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	65.000,00	65.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	0,00	65.000,00	65.000,00
17 512 0061 2097	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	0,00	60.000,00	60.000,00
17 512 0061 2098	Ampliação do Tratamento de Água	0,00	5.000,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 13 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		7.000,00	127.000,00	134.000,00
SubTotal		221.600,00	15.869.700,00	16.091.300,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0705	SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS			
26	TRANSPORTE	0,00	179.000,00	179.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	179.000,00	179.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
26 782 0100 2099	Sinalização das Vias	0,00	3.000,00	3.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	176.000,00	176.000,00
26 782 0101 2100	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	0,00	176.000,00	176.000,00
Total		0,00	179.000,00	179.000,00
SubTotal		221.600,00	16.048.700,00	16.270.300,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0706	SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO			
16	HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0059 1024	Programa Morar Melhor	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		15.000,00	0,00	15.000,00
SubTotal		236.600,00	16.048.700,00	16.285.300,00
08	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
0801	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0010 1025	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	2.500,00	0,00	2.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	566.200,00	566.200,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	554.200,00	554.200,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	554.200,00	554.200,00
04 122 0010 2101	Manutenção das Atividades - Sefazo	0,00	28.000,00	28.000,00
04 122 0010 2102	Capacitação dos Servidores - Safazo	0,00	22.800,00	22.800,00
04 122 0010 2103	Manutenção de Pessoal - Sefazo	0,00	460.200,00	460.200,00
04 122 0010 2104	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sefazo	0,00	43.200,00	43.200,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 14 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.000,00	12.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
04 123 0010 2105	Manutenção Fazendária	0,00	12.000,00	12.000,00
Total		2.500,00	566.200,00	568.700,00
SubTotal		239.100,00	16.614.900,00	16.854.000,00

09 ENCARGOS ESPECIAIS

0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS

28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	537.000,00	0,00	537.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	537.000,00	0,00	537.000,00
28 843 0000 0001	Precatórios e Sentenças Judiciais	537.000,00	0,00	537.000,00
28 845	Outras Transferencias	20.000,00	0,00	20.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	20.000,00
28 845 0000 0002	Restituições Diversas e Outros	5.000,00	0,00	5.000,00
28 845 0000 0003	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
28 845 0000 0004	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	599.000,00	0,00	599.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	599.000,00	0,00	599.000,00
28 846 0000 0005	Amortização do Déficit Atuarial	400.000,00	0,00	400.000,00
28 846 0000 0006	Obrigações Previdenciárias e Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846 0000 0007	Contribuição para o PIS / PASEP	184.000,00	0,00	184.000,00

Total		1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
SubTotal		1.395.100,00	16.614.900,00	18.010.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	350.000,00	350.000,00
99 999 9999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	350.000,00	350.000,00

Total		0,00	350.000,00	350.000,00
SubTotal		1.395.100,00	16.964.900,00	18.360.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 15 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	----------	------------	-------

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 1 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	45.000,00	705.000,00	750.000,00
01 0031	AÇÃO LEGISLATIVA	45.000,00	705.000,00	750.000,00
01 0031 0001	CAMARA MUNICIPAL	45.000,00	705.000,00	750.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	35.600,00	4.747.000,00	4.782.600,00
04 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.600,00	4.703.000,00	4.738.600,00
04 0122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	0,00	5.000,00	5.000,00
04 0122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	35.600,00	4.695.500,00	4.731.100,00
04 0122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	2.500,00	2.500,00
04 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.000,00	32.000,00
04 0123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
04 0123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	12.000,00
04 0124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	0,00	12.000,00	12.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	128.000,00	128.000,00
06 0181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
06 0181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	30.000,00	30.000,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
06 0182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	10.000,00	10.000,00
06 0606	EXTENSAO RURAL	0,00	88.000,00	88.000,00
06 0606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	88.000,00	88.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.500,00	367.650,00	376.150,00
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	24.000,00	24.000,00
08 0242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	24.000,00	24.000,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.500,00	333.650,00	342.150,00
08 0244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	8.500,00	333.650,00	342.150,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	750.000,00	750.000,00
09 0272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	750.000,00	750.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 2 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
09 0846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00
10	SAÚDE	15.000,00	4.039.010,00	4.054.010,00
10 0301	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	3.781.310,00	3.796.310,00
10 0301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	15.000,00	3.781.310,00	3.796.310,00
10 0303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	120.400,00	120.400,00
10 0303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	120.400,00	120.400,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	113.300,00	113.300,00
10 0305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	113.300,00	113.300,00
10 0785	TRANSPORTES ESPECIAIS	0,00	24.000,00	24.000,00
10 0785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	24.000,00	24.000,00
12	EDUCAÇÃO	32.000,00	3.283.150,00	3.315.150,00
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	32.000,00	3.258.150,00	3.290.150,00
12 0368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	32.000,00	3.258.150,00	3.290.150,00
13	CULTURA	0,00	15.000,00	15.000,00
13 0392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
13 0392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	107.290,00	107.290,00
14 0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	107.290,00	107.290,00
14 0422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	107.290,00	107.290,00
16	HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
16 0482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00
16 0482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
17	SANEAMENTO	7.000,00	127.000,00	134.000,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00	62.000,00	67.000,00
17 0511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	5.000,00	62.000,00	67.000,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	65.000,00	67.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 3 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	2.000,00	65.000,00	67.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
18 0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	55.000,00	55.000,00
18 0542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	0,00	55.000,00	55.000,00
20	AGRICULTURA	71.000,00	86.500,00	157.500,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	61.000,00	75.500,00	136.500,00
20 0608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	61.000,00	75.500,00	136.500,00
20 0609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	11.000,00	11.000,00
20 0609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	0,00	11.000,00	11.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	5.000,00	5.000,00
23 0695	TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
23 0695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	5.000,00	5.000,00
25	ENERGIA	0,00	190.000,00	190.000,00
25 0751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	190.000,00	190.000,00
25 0751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	190.000,00	190.000,00
26	TRANSPORTE	5.000,00	433.000,00	438.000,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.000,00	433.000,00	438.000,00
26 0782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
26 0782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	5.000,00	430.000,00	435.000,00
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	86.300,00	91.300,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	86.300,00	91.300,00
27 0812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	86.300,00	91.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.156.000,00
28 0843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	537.000,00
28 0843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	537.000,00
28 0845	Outras Transferencias	0,00	0,00	20.000,00
28 0845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 4 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	599.000,00
28 0846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	599.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00
99 0997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
99 0997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	350.000,00	350.000,00
99 0999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	350.000,00	350.000,00
Total		239.100,00	16.964.900,00	18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 1 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	750.000,00	0,00	750.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	750.000,00	0,00	750.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	750.000,00	0,00	750.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.762.500,00	20.100,00	4.782.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.738.500,00	100,00	4.738.600,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.731.000,00	100,00	4.731.100,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2.500,00	0,00	2.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.000,00	20.000,00	32.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	12.000,00	0,00	12.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	12.000,00	0,00	12.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	128.000,00	0,00	128.000,00
06 181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	30.000,00	0,00	30.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	10.000,00	0,00	10.000,00
06 606	EXTENSAO RURAL	88.000,00	0,00	88.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	88.000,00	0,00	88.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00	352.150,00	376.150,00
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	24.000,00	0,00	24.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	24.000,00	0,00	24.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	342.150,00	342.150,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	342.150,00	342.150,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 2 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	750.000,00	750.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	750.000,00	750.000,00
09 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00
10	SAÚDE	94.700,00	3.959.310,00	4.054.010,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	70.700,00	3.725.610,00	3.796.310,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	70.700,00	3.725.610,00	3.796.310,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	120.400,00	120.400,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	120.400,00	120.400,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	113.300,00	113.300,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	113.300,00	113.300,00
10 785	TRANSPORTES ESPECIAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	24.000,00	0,00	24.000,00
12	EDUCAÇÃO	284.100,00	3.031.050,00	3.315.150,00
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	259.100,00	3.031.050,00	3.290.150,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	259.100,00	3.031.050,00	3.290.150,00
13	CULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	107.290,00	0,00	107.290,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	107.290,00	0,00	107.290,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	107.290,00	0,00	107.290,00
16	HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 3 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
17	SANEAMENTO	134.000,00	0,00	134.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	67.000,00	0,00	67.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	67.000,00	0,00	67.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	67.000,00	0,00	67.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	67.000,00	0,00	67.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	55.000,00	0,00	55.000,00
20	AGRICULTURA	157.500,00	0,00	157.500,00
20 606	EXTENSAO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	136.500,00	0,00	136.500,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	136.500,00	0,00	136.500,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	11.000,00	0,00	11.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	11.000,00	0,00	11.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695	TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
25	ENERGIA	190.000,00	0,00	190.000,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	190.000,00	0,00	190.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.000,00	0,00	190.000,00
26	TRANSPORTE	309.000,00	129.000,00	438.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	309.000,00	129.000,00	438.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E	306.000,00	129.000,00	435.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 4 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
MELHORIA DE ESTRADAS				
27	DESPORTO E LAZER	91.300,00	0,00	91.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	91.300,00	0,00	91.300,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	91.300,00	0,00	91.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	537.000,00	0,00	537.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	537.000,00	0,00	537.000,00
28 845	Outras Transferencias	20.000,00	0,00	20.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	20.000,00	0,00	20.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	599.000,00	0,00	599.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	599.000,00	0,00	599.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	1.240.000,00	1.590.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
Total		8.628.390,00	9.731.610,00	18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 1 de 4

Funções Orgãos									
	Administração	Agricultura	Assistencia social	Comércio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educação	Encargos especiais
01 Câmara municipal de vereadores									
02 Gabinete do prefeito municipal	653.600,00								
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov	1.040.100,00								
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc					15.000,00	91.300,00		3.315.150,00	
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas			376.150,00				107.290,00		
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea	860.600,00	157.500,00		5.000,00					
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	1.639.600,00								
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo	568.700,00								
09 Encargos especiais									1.156.000,00
99 Reserva de contingencia	20.000,00								
Total	4.782.600,00	157.500,00	376.150,00	5.000,00	15.000,00	91.300,00	107.290,00	3.315.150,00	1.156.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 2 de 4

Funções Órgãos									
	Energia	Gestao ambiental	Habitação	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde	Segurança pública
01 Câmara municipal de vereadores				750.000,00					
02 Gabinete do prefeito municipal									40.000,00
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov									
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc									
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas								4.054.010,00	
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		55.000,00							88.000,00
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	190.000,00		15.000,00				134.000,00		
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo									
09 Encargos especiais									
99 Reserva de contingencia						350.000,00			
					1.000.000,00	1.240.000,00			
Total	190.000,00	55.000,00	15.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.590.000,00	134.000,00	4.054.010,00	128.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2021

Página 3 de 4

Funções Orgãos		
	Transporte	Total
01 Câmara municipal de vereadores		750.000,00
02 Gabinete do prefeito municipal		693.600,00
03 Secretaria municipal de gestão e governo- segov		1.040.100,00
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc		3.421.450,00
05 Secretaria da saúde e assistência social- sesas		4.537.450,00
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		1.166.100,00
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	438.000,00	2.416.600,00
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo		568.700,00
09 Encargos especiais		1.156.000,00
99 Reserva de contingencia		350.000,00
		2.260.000,00
Total	438.000,00	18.360.000,00



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2021

Página 1 de 2

Código	Descrição	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	17.677.697,56	19.614.316,57	19.227.779,50	19.996.400,00	19.989.500,00	20.748.750,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributária	634.046,98	858.906,71	0,00	1.115.500,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	525.217,88	407.966,55	0,00	449.000,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	7.087,56	7.266,09	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	518.130,32	400.700,46	0,00	440.000,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.024.426,31	1.334.754,91	0,00	977.900,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.024.426,31	1.334.754,91	0,00	977.900,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	27.779,57	28.844,80	0,00	17.900,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	996.646,74	1.305.910,11	0,00	960.000,00	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	82.595,34	58.946,94	0,00	120.000,00	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	98.647,84	101.632,04	0,00	226.000,00	0,00	0,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	15.218.901,86	16.847.978,95	0,00	16.786.000,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	91.861,48	3.340,03	0,00	317.000,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	91.861,48	3.340,03	0,00	317.000,00	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	218.193,00	88.062,62	95.366,35	0,00	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	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00	Transferências de Capital	91.143,00	88.062,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentárias - RPPS	636.833,52	809.394,62	804.000,00	860.000,00	878.000,00	917.000,00
9700 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.517.499,99	-2.501.104,79	-2.490.200,00	2.496.400,00	-2.697.600,00	-2.797.200,00
Total da Receita		16.015.224,09	18.010.669,02	17.636.945,85	18.360.000,00	18.169.900,00	18.868.550,00



Prefeitura Municipal de Rolador

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2021

Página 2 de 2

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsavel: Secretaria da Fazenda

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais

Exercício: 2021

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2021	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	15.400.350,00	16.100.000,00	-699.650,00
Receitas Primárias Previstas (I)	15.400.350,00	16.082.100,00	-681.750,00
Despesas Totais Previstas	15.876.100,00	16.100.000,00	-223.900,00
Despesas Primárias Previstas (II)	15.876.100,00	16.100.000,00	-223.900,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-475.750,00	-17.900,00	-457.850,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2021	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	2.158.000,00	2.260.000,00	-102.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	2.158.000,00	1.300.000,00	858.000,00
Despesas Totais Previstas	1.682.250,00	2.260.000,00	-577.750,00
Despesas Primárias Previstas (II)	1.682.250,00	2.260.000,00	-577.750,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	475.750,00	-960.000,00	1.435.750,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2021	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	17.558.350,00	18.360.000,00	-801.650,00
Receitas Primárias Previstas (I)	17.558.350,00	17.382.100,00	176.250,00
Despesas Totais Previstas	17.558.350,00	18.360.000,00	-801.650,00
Despesas Primárias Previstas (II)	17.558.350,00	18.360.000,00	-801.650,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	-977.900,00	977.900,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de RoladorCodigos: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: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	790.000,00
Receita de Contribuições	440.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	960.000,00	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	860.000,00		
Receita de Contribuições	860.000,00		
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	1.240.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	2.260.000,00		2.260.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador**Codigos:**
40,50,900,1004,1100,2006,2007,2019,2024,2040,2047,2048,4011,4050
Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	15.303.125,00	4.693.275,00	19.996.400,00
Receita Tributária	961.975,00	153.525,00	1.115.500,00
Receita de Contribuições	9.000,00	440.000,00	449.000,00
Receita Patrimonial	18.000,00	964.900,00	982.900,00
Receita Agropecuária	120.000,00	0,00	120.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	226.000,00	0,00	226.000,00
Transferencias Correntes	13.651.150,00	3.134.850,00	16.786.000,00
Outras Receitas Correntes	317.000,00	0,00	317.000,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	860.000,00	860.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	860.000,00	860.000,00
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	2.496.400,00	0,00	2.496.400,00
(-) Deduções da Receita	2.496.400,00	0,00	2.496.400,00
Total	12.806.725,00	5.553.275,00	18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	11.255.240,00	5.335.560,00	16.590.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.376.100,00	3.093.850,00	9.469.950,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	789.800,00	169.900,00	959.700,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.089.340,00	2.071.810,00	6.161.150,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	84.600,00	94.600,00	179.200,00
Investimentos	84.600,00	94.600,00	179.200,00
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	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
RESERVA DO CONTINGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00
Total	12.929.840,00	5.430.160,00	18.360.000,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2021

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	678.714,70	135.742,94	814.457,64
Contribuição do Servidor Ativo Civil	335.169,39	67.033,87	402.203,26
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.975.417,14	1.395.083,42	8.370.500,56
Cota Parte do ITR	45.471,24	9.094,24	54.565,48
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	3.843.647,21	768.729,44	4.612.376,65
Cota Parte do IPVA	163.075,98	32.615,19	195.691,17
Cota Parte do IPI/Exportação	54.398,22	10.879,64	65.277,86
Cota Parte CIDE	6.168,80	1.233,76	7.402,56
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	12.102.062,68	2.420.412,50	14.522.475,18

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 14.522.475,18
População do Município	2296
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2021	R\$ 1.016.573,26
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 711.601,28

Fonte: Setor Contábil

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	73.000,00	18.250,00	Ensino Fundamental	0,00	0,00
ITBI	200.000,00	50.000,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	200.000,00	50.000,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	519.000,00	129.750,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	28.500,00	7.125,00	Educação Infantil	0,00	0,00
Multas e Juros de Impostos	3.000,00	750,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.738.000,00	2.184.500,00	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	65.000,00	16.250,00	Outras Subfunções	1.658.900,00	950.300,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	4.165.000,00	1.041.250,00			
IPVA	187.000,00	46.750,00			
IPI/Exportação	64.000,00	16.000,00			
SUBTOTAL	14.242.500,00	3.560.625,00	SUBTOTAL	1.658.900,00	950.300,00
Retorno do Fundeb		950.000,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		-2.496.400,00	(-)Ganho Fundeb		-1.546.400,00
Rend. de Aplicações (MDE e		500,00			
MÍNIMO A APLICAR		2.014.725,00	TOTAL FIXADO	1.658.900,00	950.300,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

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

Exercício: 2021

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	73.000,00	10.950,00	Atenção Básica	2.923.160,00
ITBI	200.000,00	30.000,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00
ISSQN	200.000,00	30.000,00	Suporte Profilático e terapeutico	77.000,00
IRRF	519.000,00	77.850,00	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	28.500,00	4.275,00	Vigilância Epimideológica	10.000,00
Multas e Juros de	3.000,00	450,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.738.000,00	1.310.700,00		
ITR	65.000,00	9.750,00	Outras Subfunções	0,00
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	4.165.000,00	624.750,00		
IPVA	187.000,00	28.050,00		
IPI/Exportação	64.000,00	9.600,00		
SUBTOTAL	14.242.500,00	2.136.375,00	SUBTOTAL	3.010.160,00
Rend. de Aplicações		500,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.136.875,00	TOTAL FIXADO	3.010.160,00

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador
Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2021

Página 1 de 2

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.892.650,00	537.000,00	10.429.650,00
II - DEDUÇÕES		600.000,00	0,00	600.000,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00
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)		9.292.650,00	537.000,00	9.829.650,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	(1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	514.000,00	5.000,00	519.000,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA		514.000,00	5.000,00	519.000,00
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		8.778.650,00	532.000,00	9.310.650,00
Receita Corrente Líquida		17.143.400,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo		51,20		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo		3,10		
% Despesa com Pessoal do Município		54,31		



Prefeitura Municipal de Rolador
Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2021

Página 2 de 2

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

MAURO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-379.088.470-72



Prefeitura Municipal de Rolador

Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2021

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2021
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 2021 adequar-se-ão às receitas do Município.

MAURO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

CPF-379.088.470-72