



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1.796, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

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 2022.**

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

FAÇO SABER, que o legislativo aprovou com emendas impositivas nº 01, 02, 03, 04 e 05/2021 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 2022, 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\$ 21.400.000,00 (Vinte e um milhões e quatrocentos 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:



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRI OS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	12.687.294,00	10.990.946,00	23.678.240,00
Receita Tributária	872.280,00	476.120,00	1.348.400,00
Receita de Contribuições	9.000,00	580.000,00	589.000,00
Receita Patrimonial	50.214,00	385.150,00	435.364,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	594.500,00	0,00	594.500,00
Transferências Correntes	10.926.300,00	9.549.676,00	20.475.976,00
Outras Receitas Correntes	235.000,00	0,00	235.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	5.960,00	0,00	5.960,00
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	5.960,00	0,00	5.960,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	945.000,00	945.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	945.000,00	945.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.229.200,00	3.229.200,00
TOTAL	12.693.254,00	8.706.746,00	21.400.000,00
	0		

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 21.400.000,00 (Vinte e um milhões e quatrocentos mil reais)**.

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 15.287.084,00 (Quinze milhões duzentos e oitenta e sete mil e oitenta e quatro reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.112.916,00 (Seis milhões cento e doze mil e novecentos e dezesseis reais);

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



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADO S	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	9.736.256,00	9.643.544,00	19.379.800,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.939.458,00	6.166.092,00	11.105.550,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.796.798,00	3.477.452,00	8.274.250,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	493.000,00	302.200,00	795.200,00
4.1 – Investimentos	492.000,00	302.200,00	794.200,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	425.000,00	800.000,00	1.225.000,00
TOTAL	10.654.256,00	10.745.744,00	21.400.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1.776/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de **10% (dez por cento)** da sua despesa total fixada, conforme Art.113, III, § 5º da Lei Orgânica, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:



a) anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observando o disposto no art. 10 da Lei Municipal Nº /2021, que dispõe sobre as Diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022;

b) incorporação de superavit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2022 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022.



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



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 1.776/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 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 28 de dezembro de 2021.

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

JEAN ABEL HALMENSCHLAGER CARLOTO
Secretário Municipal da Gestão e Governo



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 2

Código	Descrição	Receita	Despesa
0001	RECURSO LIVRE	12.693.254,00	10.654.256,00
	01 - LEGISLATIVA		850.000,00
	04 - ADMINISTRAÇÃO		5.268.374,00
	05 - DEFESA NACIONAL		2.500,00
	06 - SEGURANÇA PÚBLICA		63.440,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		125.000,00
	10 - SAÚDE		75.120,00
	11 - TRABALHO		35.500,00
	12 - EDUCAÇÃO		450.756,00
	13 - CULTURA		142.000,00
	14 - DIREITOS DA CIDADANIA		15.000,00
	15 - URBANISMO		452.000,00
	16 - HABITAÇÃO		70.000,00
	17 - SANEAMENTO		235.000,00
	18 - GESTAO AMBIENTAL		73.000,00
	20 - AGRICULTURA		687.000,00
	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		77.000,00
	26 - TRANSPORTE		761.000,00
	27 - DESPORTO E LAZER		107.000,00
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		739.566,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		425.000,00
0020	RECURSO MDE	1.323.375,00	2.408.398,00
	12 - EDUCAÇÃO		2.408.398,00
0031	RECURSO FUNDEB	1.250.700,00	1.250.700,00
	12 - EDUCAÇÃO		1.250.700,00
0040	RECURSO ASPS	2.731.945,00	3.232.641,00
	10 - SAÚDE		3.232.641,00
0050	RECURSO RPPS	1.900.000,00	1.900.000,00
	09 - PREVIDENCIA SOCIAL		1.100.000,00
	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00
1003	RECURSO TRANSPORTE ESCOLAR/ ESTADO-ENS.MÉDIO	230.100,00	230.100,00
	12 - EDUCAÇÃO		230.100,00
1100	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	200,00	413.529,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		413.529,00
1200	FMDICA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD.	50,00	40.000,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00
2001	RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL	74.400,00	74.400,00
	12 - EDUCAÇÃO		74.400,00
2003	RECURSO PNAT FEDERAL	47.050,00	47.050,00
	12 - EDUCAÇÃO		47.050,00
2004	RECURSO DINHEIRO DIRETO AS ESCOLAS- PDDE	4.050,00	4.050,00
	12 - EDUCAÇÃO		4.050,00
2006	RECURSO PISO BÁSICO FIXO / PAIF	75.900,00	75.900,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		75.900,00

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 2 de 2

Código	Descrição	Receita	Despesa
2007	RECURSO IGD- BOLSA FAMÍLIA	17.850,00	17.850,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		17.850,00
2008	RECURSO MERENDA ESCOLAR PNAE	18.050,00	18.050,00
	12 - EDUCACAO		18.050,00
2011	ALIENACAO DE BENS-RECURSO LIVRE	100,00	100,00
	26 - TRANSPORTE		100,00
2019	PROGRAMA IGD SUAS	6.050,00	6.050,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		6.050,00
2020	ALIENACAO DE BENS RECURSO MDE	100,00	100,00
	12 - EDUCACAO		100,00
2047	CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	94.400,00	94.400,00
	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		94.400,00
4011	RECURSO PAB ESTADUAL	272.626,00	272.626,00
	10 - SAÚDE		272.626,00
4050	RECURSO ASSIST.FARMA. BÁSICA/ DIAB/MELI INSUMOS HO	10.050,00	10.050,00
	10 - SAÚDE		10.050,00
4090	RECURSO PSF; PACS; SAÚDE BUCAL- ESTADO	50.450,00	50.450,00
	10 - SAÚDE		50.450,00
4500	CUSTEIO - ATENÇAO BÁSICA	515.900,00	515.900,00
	10 - SAÚDE		515.900,00
4501	CUSTEIO/ ATENÇAO DE MÉDIA E ALTA COMP AMB. E HOPS.	100,00	100,00
	10 - SAÚDE		100,00
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE - FEDERAL	41.500,00	41.500,00
	10 - SAÚDE		41.500,00
4503	CUSTEIO - ASSITENCIA FARMACEUTICA BÁSICA FEDERAL	41.700,00	41.700,00
	10 - SAÚDE		41.700,00
4504	CUSTEIO - GESTAO DO SUS	100,00	100,00
	10 - SAÚDE		100,00
Total		21.400.000,00	21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

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

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.348.400,00	Pessoal e Encargos Sociais	11.105.550,00
Receita de Contribuições	589.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	435.364,00	Outras Despesas Correntes	8.300.291,38
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	1.043.198,62
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	594.500,00		
Transferências Correntes	20.475.976,00		
Outras Receitas Correntes	235.000,00		
Contas Redutoras	3.229.200,00		
Total		Total	20.449.040,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.002.531,04
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	1.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	5.960,00		
Déficit	997.571,04		
Total	1.003.531,04	Total	1.003.531,04
Total Geral	21.452.571,04		21.452.571,04
Resumo			
Receitas Correntes	23.678.240,00	Despesas Correntes	19.405.841,38
Receitas de Capital	5.960,00	Despesas de Capital	1.003.531,04
Contas Retificadoras	3.229.200,00	Reserva de Contingência	990.627,58
Receitas Intra-orçamentárias	945.000,00		
Total da Receita	21.400.000,00	Total da Despesa	21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 1 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		23.678.240,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.348.400,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.190.300,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		573.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		573.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		568.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		568.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		540.000,00
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	324.000,00
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	135.000,00
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	81.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		18.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	10.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	4.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	2.700,00
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		617.300,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		355.000,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		120.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		90.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	54.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	22.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPs	0040	13.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 2 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		23.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	13.800,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	5.750,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.450,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.600,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	900,00
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		235.000,00
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		235.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	141.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	58.750,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	35.250,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		262.300,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		262.300,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		260.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	156.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	65.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	39.000,00
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		300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	180,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	75,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	45,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		63.100,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		63.100,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.100,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.600,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - SAÚDE	0001	1.600,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		27.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		27.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	20.000,00
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	2.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 3 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		34.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRNCIPAL		28.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	15.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00
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		2.500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - DIVIDA ATIVA	0001	1.500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - DIVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - DIVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		2.000,00
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	1.000,00
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		95.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		95.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		95.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		95.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRINUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL		90.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001	90.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRINUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS PRINCIPAL		1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRINUIÇÃO DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA		3.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	3.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRINUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	1.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		589.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		589.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		580.000,00
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		580.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		580.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	580.000,00
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		435.364,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.500,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOIS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 4 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.500,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		5.500,00
4.1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES	0001	5.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		429.864,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		429.864,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		54.864,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		54.864,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		13.150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL		50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ROYALTIES	0001	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0031	700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		5.850,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ACS FEDERAL	4500	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	500,00
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	300,00
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	150,00
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
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - QUALIFAR SUS	4503	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - INCENTIVO DA APS	4090	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIAPS SOCIODEMOGRAFICO	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - REDE BEM CUIDAR	4011	450,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - NAAB	4011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - DIABETE E MELLITUS ESTADO	4050	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS	0001	400,00
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	400,00
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	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAT / TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	2003	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1003	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS		1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 5 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS ASPS	0040	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS CID	0001	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS FMAS - PISO BÁSICO FIXO	2006	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD SUAS	2019	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS 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		1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS MDE	0020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		2.950,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS - FMAS LIVRE	1100	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / LIVRE	2011	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / MDE	2020	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS - FMDICA.	1200	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	0001	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		41.714,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	41.714,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		375.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		375.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - BANCO DO BRASIL		110.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	0050	25.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0050	35.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMAB5 +	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.08.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - AÇÕES DIVIDENDOS	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.09.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - AÇÕES VALE	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		131.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	0050	20.000,00
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	15.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPKA 2A RF LP - CEF	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	0050	15.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI BRASIL IMA-B TP RF-LP - CEF	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M1 TP RF - CEF	0050	25.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIA BRASIL IBOVESPA - CEF	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIA SMALL CAPS - CEF	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÕES VALOR RPPS (2) - CEF	0050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - BANRISUL		59.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 6 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0050	9.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - SICREDI		75.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO TAXA SELIC FIC FIRF LP	0050	15.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	0050	10.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		594.500,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		594.500,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		554.500,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		554.500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		485.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	85.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS		70.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	SERVIÇOS DE CAMINHAO	0001	25.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0001	25.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.04.00	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		305.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.02.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0001	100.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTOFORTE	0001	100.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	15.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.06.00	SERV. AGROP. - KIT MILHO	0001	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.08.00	SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0001	25.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.09.00	SERV. AGROP. - KIT DIVERSOS	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		18.500,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE MÁQUINAS		4.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.01.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.02.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.03.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.04.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. AGRICULTURA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS SERVICOS AGROPECUARIOS		10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.02.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.03.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.04.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.05.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.06.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - KIT MILHO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.07.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.08.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0001	1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 7 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.6.1.0.01.1.2.04.09.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - KIT DIVERSOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.41.00.00	MULTAS E JUROS - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		35.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	12.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA E SAÚDE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT MILHO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.09.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT DIVERSOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		16.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE MÁQUINAS		4.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.02.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.03.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.04.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		9.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.02.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA SOLO FÉRTIL	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.03.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.04.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.05.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.06.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT MILHO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.07.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.08.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.09.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT DIVERSOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		40.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		40.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	40.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.475.976,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		13.194.400,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		13.194.400,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		11.548.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		10.610.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 8 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		10.610.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.366.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	530.500,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.591.500,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.122.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		447.000,00
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		447.000,00
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	268.200,00
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	111.750,00
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	67.050,00
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		423.000,00
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		423.000,00
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	253.800,00
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	105.750,00
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	63.450,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		68.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		68.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	40.800,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	3.400,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.200,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	13.600,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		665.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		200.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	200.000,00
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		465.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - P		465.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	300.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	165.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		596.900,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		514.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		514.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE FEDERAL	4500	121.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRASNFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	269.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	14.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	31.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - DESEMPENHO	4500	39.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	24.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSFERENCIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDAVEL	4500	16.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		41.200,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - COMBATE AS ENDEMIAS	4502	18.600,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 9 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	4502	10.600,00
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		41.100,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	4503	17.100,00
4.1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - QUALIFAR SUS	4503	24.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		143.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		74.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	74.000,00
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		18.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	2008	18.000,00
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		47.000,00
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	47.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		193.300,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS		193.300,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	2006	75.500,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	17.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD SUAS	2019	6.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	94.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		48.200,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		48.200,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		48.200,00
4.1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. 176/2020	0001	48.200,00
4.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.031.576,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.031.576,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.471.500,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.200.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		5.200.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.120.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	260.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	780.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.040.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		200.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	40.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		68.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		68.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	40.800,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 10 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.400,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.200,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	13.600,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.500,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	3.500,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		330.076,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		330.076,00
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		330.076,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		320.076,00
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
4.1.7.2.8.03.1.1.01.11.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO	4011	41.676,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.12.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS	4090	50.400,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.13.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE - REDE BEM CUIDAR (RBC/RS)	4011	96.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DA SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - DIABETES E MELLITUS	4050	10.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		230.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		230.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		230.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	230.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.250.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.250.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.250.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.250.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.250.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		235.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		11.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		6.000,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		6.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		6.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.08.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0001	6.000,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		5.000,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001	5.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		213.000,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		213.000,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		10.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0001	10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 11 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		203.000,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		203.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		189.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	30.000,00
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	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0001	20.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0001	7.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR ADIANTADO A EMPRESAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0001	90.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	27.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA		6.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	6.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		3.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	3.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA		11.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA		11.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	CUSTAS JUDICIAIS / HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	0001	5.000,00
4.1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS PRINCIPAL		2.000,00
4.1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	CUSTAS JUDICIAIS / HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - DÍVIDA ATIVA		3.000,00
4.1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	CUSTAS JUDICIAIS / HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - DÍVIDA ATIVA	0001	3.000,00
4.1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS DÍVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	CUSTAS JUDICIAIS / HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.960,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.960,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.960,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.960,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		5.960,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0001	5.960,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		945.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		945.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		945.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		945.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL		945.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		945.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	535.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	410.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 44

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	850.000,00
01 031	Ação Legislativa	850.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	850.000,00
01 031 0100 1001	Reaparelhamento da Camara Municipal	16.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
01 031 0100 1002	Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal	110.000,00
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 (0002)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0003)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0004)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0005)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
01 031 0100 2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	711.672,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	711.672,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.992,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	563.992,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0006)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0007)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.125,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0008)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	82.217,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.650,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0009)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.680,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.680,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0010)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0011)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0012)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0013)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0014)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0015)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0016)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0017)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 2 de 44

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0018)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0019)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0020)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	31.680,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0021)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0022)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
01 031 0100 2002	Publicidade Legal e Institucional da Camara Municipal	12.328,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.328,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.328,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.328,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0023)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.328,00
Total da Unidade Orçamentária		850.000,00
Total do Órgão		850.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	750.149,00
04 062	Defesa do interesse público no processo judiciário	250.224,00
04 062 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	250.224,00
04 062 0300 1003	Reaparelhamento da Procuradoria Juridica	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0024)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 062 0300 2003	Manutenção da Procuradoria Juridica	246.224,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	246.224,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.924,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.924,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0025)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.556,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.368,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0026)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.368,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0027)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0028)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0029)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0030)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0031)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.840,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0032)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	360,00
04 122	Administração Geral	420.925,00
04 122 0215	Administrando com o Povo	28.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 3 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0215 0001	Cafe com o Prefeito	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0033)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
04 122 0215 0002	Administrando com o Povo	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0034)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	392.925,00
04 122 0300 1004	Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito	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 (0035)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0300 1005	Melhoria, Expansao e Manutenção do Espaço Fisico da Sede Administrativa	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0036)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0037)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0038)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
04 122 0300 1006	Aquisição de Terreno / Predio	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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 (0039)*	0001 AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
04 122 0300 2004	Manutenção das Atividades do Gabinete	302.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	302.925,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.625,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.625,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0040)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.210,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0041)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	41.415,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0042)*	0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0043)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 4 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0044)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0046)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0047)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0048)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0049)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0050)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0051)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0052)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0053)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.840,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0054)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	660,00
04 122 0300 2005	Manutenção de Parcerias com Associações, Federações e Confederações	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
04 126	Teconologia e Informatização	23.000,00
04 126 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	23.000,00
04 126 0300 1007	Modernização do Sistema de Informatica	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0056)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0057)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
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 (0058)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	6.000,00
04 128 0300 2006	Capacitação dos Servidores do Gabinete	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0059)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0060)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
04 131	Comunicação Social	50.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 5 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 131 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	50.000,00
04 131 0300 2007	Manutenção da Assessoria de Imprensa e Serviços de Publicidade Legal e Institucional	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0062)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
11	TRABALHO	35.500,00
11 122	Administração Geral	35.500,00
11 122 0210	Programa Obrigado Servidor	35.500,00
11 122 0210 0003	Homenagem por Tempo de Serviço	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 (0063)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
11 122 0210 0004	Datas Comemorativas	25.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0064)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.500,00
Total da Unidade Orçamentária		785.649,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE - SETOR DO CONTROLE INTERNO**

04	ADMINISTRAÇÃO	121.800,00
04 124	CONTROLE INTERNO	121.800,00
04 124 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	121.800,00
04 124 0300 1008	Reaparelhamento do Controle Interno	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 (0065)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 124 0300 2008	Manutenção das Atividades do Controle Interno	118.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	118.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.312,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.312,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.595,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.717,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0067)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.717,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.488,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.488,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 6 de 44

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0068)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0069)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0070)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0071)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0072)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0073)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.920,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0074)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	468,00
Total da Unidade Orçamentária		121.800,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0203 GABINETE - SETOR SEGURANÇA DO CIDADAO APOIO AS**

05	DEFESA NACIONAL	2.500,00
05 122	Administração Geral	2.500,00
05 122 0200	Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	2.500,00
05 122 0200 2009	Manutenção da Junta de Serviço Militar - JSM	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 (0075)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0076)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0077)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	340,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00
06 181	Policimento	50.000,00
06 181 0200	Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	50.000,00
06 181 0200 0005	Apoio e Manutenção 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 (0078)*	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00
06 181 0200 1009	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0079)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
06 181 0200 2010	Apoio a Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0080)*	0001 CONTRIBUICOES	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária		52.500,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 7 de 44

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL**

06	SEGURANÇA PÚBLICA	13.440,00
06 182	Defesa Civil	13.440,00
06 182 0205	Gestao da Politica Municipal de Defesa Civil	13.440,00
06 182 0205 0006	Atendimento a População em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0081)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
06 182 0205 2011	Manutenção do Orgao Municipal de Defesa Civil	3.440,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	3.440,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.440,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.440,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0082)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0083)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0084)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0085)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária	13.440,00
--------------------------------------	------------------

Total do Orgão	973.389,00
-----------------------	-------------------

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV**Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.100.700,00
04 122	Administração Geral	1.080.700,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	1.080.700,00
04 122 0300 0007	Realização de Concurso Publico	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0086)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
04 122 0300 1010	Reaparelhamento da SEGOV	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0087)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0300 2012	Manutenção das Atividades da SEGOV	822.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	822.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.706,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	587.706,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 8 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0088)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.120,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	29.014,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0090)*	0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.572,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0091)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.572,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.994,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.994,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0094)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0095)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0096)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0097)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0098)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0099)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	79.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0100)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	994,00
04 122 0300 2013	Manutenção dos Serviços de Assessoria/Orientação Técnica/Informática e Sistemas	208.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	208.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	208.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0101)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0102)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	180.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00
04 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	20.000,00
04 128 0300 2014	Capacitação dos Servidores da SEGOV	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0103)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0104)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0105)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0106)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0107)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.100.700,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
Unidade Orçamentária: 0302 SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.100.000,00
09 122	Administração Geral	150.000,00
09 122 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 9 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 122 0305 2015	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)	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 (0108)*	0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0109)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0110)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0111)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0112)*	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0113)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0114)*	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0115)*	0050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
09 123	Administração Financeira	50.000,00
09 123 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00
09 123 0305 2016	Despesas com Aplicações Financeiras da RPPS	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0116)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	900.000,00
09 272 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.000,00
09 272 0305 0008	Manutenção de Pagamentos de Benefícios Previdenciários	700.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	700.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	700.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0117)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0118)*	0050 PENSÕES	150.000,00
09 272 0305 0009	Pagamento de Sentenças Judiciais Vinculadas ao RPPS	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	200.000,00
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
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0119)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	190.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0120)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	800.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	800.000,00
99 997 0999 9997	Reserva de Contingencia RPPS	800.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 10 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0121)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.900.000,00
Total do Órgão		3.000.700,00
Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO		
12	EDUCAÇÃO	530.154,00
12 122	Administração Geral	530.154,00
12 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	530.154,00
12 122 0300 1011	Reaparelhamento da SEDUC	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0122)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 122 0300 2017	Manutenção das Atividades da SEDUC	486.954,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	486.954,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.078,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	360.078,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0123)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.911,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0124)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.590,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0125)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	12.290,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0126)*	0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.287,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0127)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.232,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0128)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.055,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.876,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.876,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0129)*	0020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0130)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.803,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0132)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0133)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0134)*	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0135)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0136)*	0020 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0137)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0138)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.033,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0139)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	39.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0140)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.840,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 11 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0141)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
12 122 0300 2018	Capacitação dos Servidores da SEDUC	12.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0142)*	0020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0143)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0144)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0145)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 122 0300 2019	Manutenção da Frota de Veiculos da SEDUC	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 (0146)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0147)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		530.154,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0402 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALISTICAS		
12	EDUCAÇÃO	4.019.594,83
12 126	Teconologia e Informatização	5.000,00
12 126 0405	Apoio ao Educando	5.000,00
12 126 0405 0010	Disponibilização de Internet para Alunos da Rede Municipal	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0148)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	16.500,00
12 128 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	16.500,00
12 128 0400 2020	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educação	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0149)*	0020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0150)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0151)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0152)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.000,00
12 331 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	4.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 12 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 331 0400 0011	Aquisição e Distribuição de Uniformes Para os Servidores e Profissionais da Educação	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0153)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.354.179,76
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	2.040.615,76
12 361 0400 1012	Reaparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental	20.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0154)*	2020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0155)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0156)*	2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 361 0400 1013	Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas em EMEFs	214.082,76
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 (0157)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0158)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	209.082,76
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	209.082,76
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	209.082,76
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0159)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0160)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0161)*	0020 OBRAS E INSTALACOES	182.082,76
12 361 0400 2021	Manutenção do Ensino Fundamental	1.806.433,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.806.433,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.848,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.546.848,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0162)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.666,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0163)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.738,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0164)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.262,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0165)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	38.995,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0166)*	0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	170.187,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0167)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.225,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0168)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.962,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.585,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	259.585,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 13 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0169)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0170)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0171)*	2004 MATERIAL DE CONSUMO	2.425,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	20.160,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0173)*	2001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0174)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0175)*	0020 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0176)*	2001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0177)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0178)*	2001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0179)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	198.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0180)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 361 0405	Apoio ao Educando	313.564,00
12 361 0405 1014	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para o Ensino Fundamental	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0181)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
12 361 0405 2022	Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0182)*	2008 MATERIAL DE CONSUMO	9.268,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0183)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.732,00
12 361 0405 2023	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	253.564,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	253.564,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.564,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.564,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0184)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0185)*	2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.564,00
12 362	Ensino Médio	380.100,00
12 362 0405	Apoio ao Educando	380.100,00
12 362 0405 2024	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	380.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	380.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0186)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0187)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.100,00
12 365	Educação Infantil	1.259.815,07
12 365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	1.115.329,07

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 14 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 365 0400 1015	Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Pré Escola	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0188)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0189)*	2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0400 1016	Construção, Ampliação, Melhoria e Reformas de EMEIs - Pré Escola	33.020,69
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 (0190)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0191)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.020,69
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.020,69
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.020,69
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0192)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0194)*	0020 OBRAS E INSTALACOES	18.020,69
12 365 0400 1017	Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Creche	34.041,38
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.041,38
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.041,38
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.041,38
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0195)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.041,38
12 365 0400 1018	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma - Creche	16.000,00
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 (0196)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0199)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0200)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
12 365 0400 2025	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	590.798,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	590.798,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.770,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	468.770,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0201)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.610,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0202)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.035,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 15 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0203)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.055,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0204)*	0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.070,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0205)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.315,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0206)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.755,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.028,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.028,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0207)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0208)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0209)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	9.353,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0210)*	2004 MATERIAL DE CONSUMO	975,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0211)*	2001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0212)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0213)*	0020 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0214)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0215)*	2001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0216)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	79.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0217)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0400 2026	Manutenção da Educação Infantil - Creche	431.469,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	431.469,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.992,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	337.992,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0218)*	0031 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0219)*	0020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.753,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0220)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.650,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0221)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.082,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0222)*	0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.507,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0223)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0224)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.507,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.477,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.477,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0225)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0226)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0227)*	2004 MATERIAL DE CONSUMO	650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0228)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	5.887,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0229)*	2001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0230)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0231)*	0020 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0232)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 16 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0233)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0234)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	55.440,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0235)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0405	Apoio ao Educando	144.486,00
12 365 0405 1019	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	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 (0236)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
12 365 0405 1020	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para a Educação Infantil - Creche	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0237)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
12 365 0405 2027	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	2008 MATERIAL DE CONSUMO	2.852,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	19.148,00
12 365 0405 2028	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0240)*	2008 MATERIAL DE CONSUMO	5.930,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0241)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.070,00
12 365 0405 2029	Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	94.486,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	94.486,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.486,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.486,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0242)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0243)*	2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.486,00
Total da Unidade Orçamentária		4.019.594,83

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0403 SEDUC - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

12	EDUCAÇÃO	25.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00
12 364 0410	Fomento a Educação Superior	25.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 17 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 364 0410 0012	Apoio a Universitários	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0244)*	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: 0404 SEDUC - SETOR DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	133.041,38
27 122	Administração Geral	39.000,00
27 122 0415	Apoio ao Desporto	39.000,00
27 122 0415 2030	Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Esportes	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 (0245)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0246)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0247)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0248)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0249)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
27 812	Desporto Comunitário	94.041,38
27 812 0415	Apoio ao Desporto	94.041,38
27 812 0415 1021	Reaparelhamento do Setor de Esportes	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 (0250)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27 812 0415 1022	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma em Instalações do Esporte /Ginasio/Centro Esportivo	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
27 812 0415 2031	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0253)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0254)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 18 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
27 812 0415 2032	Participação em Campeonatos e Eventos Regionais	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 (0256)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0257)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
27 812 0415 2033	Aquisição de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos	31.041,38
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	31.041,38
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.041,38
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.041,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0258)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	31.041,38
27 812 0415 2034	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0259)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		133.041,38

Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0405 SEDUC - SETOR DA CULTURA**

13	CULTURA	142.000,00
13 122	Administração Geral	2.000,00
13 122 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	2.000,00
13 122 0420 2035	Manutenção do Departamento de Cultura	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0260)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	140.000,00
13 392 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	140.000,00
13 392 0420 0013	Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura	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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0261)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00
13 392 0420 1023	Construção do Centro Cultural Municipal	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

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 19 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0262)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
13 392 0420 1024	Construção do Parque de Rodeios	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 (0263)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
13 392 0420 1025	Implantação e Manutenção de Biblioteca Ambulante	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0266)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0420 1026	Viajando com a Cultura	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 (0267)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
13 392 0420 1027	Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos	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 (0269)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0270)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
13 392 0420 1028	Realização dos Festejos Alusivos ao Aniversário do Município	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0271)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0272)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
13 392 0420 1029	Realização de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros.	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 (0273)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0274)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		142.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 20 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0406 SEDUC - SETOR DO TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	67.000,00
23 695	Turismo	67.000,00
23 695 0425	Apoio ao Turismo	67.000,00
23 695 0425 1030	Construção de Portico	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 (0275)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
23 695 0425 1031	Construção de Gruta Santa Rita de Cassia	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0276)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
23 695 0425 1032	Implantação, Revitalização, e Manutenção de Pontos Turísticos	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 (0277)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
23 695 0425 2036	Promoção e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo	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 (0278)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0279)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
23 695 0425 2037	Melhorias e Manutenção em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Públicos	35.000,00
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 (0280)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0281)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0282)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		67.000,00
Total do Orgão		4.916.790,21



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 21 de 44

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
10	SAÚDE	4.357.373,21
10 122	Administração Geral	781.806,00
10 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	781.806,00
10 122 0300 1033	Reaparelhamento da SESAS	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 (0283)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 122 0300 2038	Manutenção das Atividades da SESAS	776.806,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	776.806,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	613.516,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	613.516,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0284)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.246,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0285)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.920,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0286)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.080,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0287)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	13.040,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0288)*	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	12.290,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0289)*	0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.940,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0290)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.940,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.290,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.290,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0291)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0292)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0293)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0294)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0295)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0296)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0297)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0298)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.040,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0299)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	11.000,00
10 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	11.000,00
10 128 0300 2039	Capacitação dos Servidores da SESAS	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0300)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 22 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0301)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0302)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0303)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00
10 301	Atenção Básica	1.748.581,21
10 301 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	191.100,00
10 301 0300 2040	Manutenção da Frota da SESAS	191.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	191.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0304)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0305)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0306)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0307)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0308)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0309)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0310)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0311)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0500	Atenção Primaria a Saude	1.319.295,00
10 301 0500 2041	Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saude da Familia (ESF)	702.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	702.950,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	647.510,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	647.510,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0312)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.040,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0313)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0314)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.560,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	38.460,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0315)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.460,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.440,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.440,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0316)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	55.440,00
10 301 0500 2042	Manutenção do Atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude	288.179,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	288.179,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.739,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.739,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0317)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.501,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0318)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0319)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.050,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.188,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0320)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.188,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.440,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 23 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.440,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0321)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	55.440,00
10 301 0500 2043	Manutenção de Ações Voltadas a Saúde Bucal	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0322)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0323)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10 301 0500 2044	Capacitação e Treinamentos de Servidores da Saúde	15.440,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.440,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.440,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.440,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0324)*	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0325)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0326)*	4503 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.760,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0327)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0328)*	4503 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0329)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0330)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0331)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0332)*	4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.240,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0333)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
10 301 0500 2045	Auxílio aos Motoristas em Viagens	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0334)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0335)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0336)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0500 2046	Ações Voltas a Prevenção da Saúde	191.626,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	191.626,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.626,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.626,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0337)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0339)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0340)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0341)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0342)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0343)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0344)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	16.450,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 24 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0345)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0346)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0348)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0349)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0350)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0351)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0352)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0353)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.176,00
10 301 0500 2047	Ações do Programa Saude na Escola e Crescer Saudavel	16.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	16.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0354)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
10 301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	77.000,00
10 301 0505 0014	Apoio a Pacientes	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0356)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
10 301 0505 2048	Contrato de Rateio / Consorcio Publico	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	55.000,00
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 (0357)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	20.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	20.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0358)*	0040 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	20.000,00
10 301 0520	Investimento na Rede de Atencao a Saude	161.186,21
10 301 0520 1034	Implantação de Academias de Saude	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 (0359)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0520 1035	Renovação da Frota de Veiculos da SESAS	122.186,21
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.186,21
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.186,21
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.186,21
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0360)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.186,21

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 25 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 301 0520 1036	Reaparelhamento das Equipes e Unidades Basicas de Saude	34.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0361)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0362)*	4503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0363)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0364)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0365)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.515.180,00
10 302 0500	Atenção Primaria a Saude	910.980,00
10 302 0500 2049	Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Basicas de Saude	910.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	910.980,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	798.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0366)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.320,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0367)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0368)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.950,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0369)*	0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	47.830,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0370)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.830,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.880,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.880,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0371)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0372)*	4503 MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0373)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0374)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	13.940,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0375)*	4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0376)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0377)*	0040 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	55.440,00
10 302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	572.200,00
10 302 0505 0015	Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saude (Subvenções; Auxílios e Contribuições)	130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00.00 (0378)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
10 302 0505 2050	Manutenção de Ações Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade	2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 26 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0379)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)*	4504 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0381)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
10 302 0505 2051	Contratação de Serviços / Consorcio Publico	440.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	440.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	440.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	250.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0382)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0383)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00 (0384)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
10 302 0520	Investimento na Rede de Atencao a Saude	32.000,00
10 302 0520 1037	Melhoria e Expansao do Espaço Físico de Unidade Basica de Saude	32.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0385)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0387)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0388)*	0040 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0389)*	4500 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	127.250,00
10 303 0515	Assistencia Farmaceutica a População	127.250,00
10 303 0515 2052	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Basicos	97.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	97.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.250,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0390)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0391)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0392)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0393)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.050,00
10 303 0515 2053	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0394)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0395)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 27 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 303 0515 2054	Aquisição e Distribuição de Fraldas e Outros Insumos	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 (0396)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0397)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	154.856,00
10 304 0510	Vigilancia em Saude	154.856,00
10 304 0510 2055	Manutenção de Ações de Vigilancia Sanitária	154.856,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	154.856,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.216,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.216,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0398)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.835,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.381,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0399)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.381,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.640,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.640,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0400)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0401)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0402)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.840,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	18.700,00
10 305 0510	Vigilancia em Saude	18.700,00
10 305 0510 2056	Manutenção de Ações de Vigilancia Epidemiologica	18.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	18.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0403)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00
Total da Unidade Orçamentária		4.357.373,21

Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0502 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	692.729,00
08 122	Administracao Geral	418.929,00
08 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	418.929,00
08 122 0300 1038	Reaparelhamento da Assistencia Social	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 (0404)*	1100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0405)*	2007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 28 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
08 122 0300 2057	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	410.929,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	410.929,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.409,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	343.409,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0406)*	1100 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.645,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0407)*	2006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0408)*	1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.969,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0409)*	1100 OBRIGACOES PATRONAIS	6.145,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0410)*	1100 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0411)*	1100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.520,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.520,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0412)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0413)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0415)*	1100 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	47.520,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0416)*	1100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
08 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	10.000,00
08 128 0300 2058	Capacitação dos Servidores da Assistencia Social	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0417)*	2006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0418)*	2006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0419)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0420)*	2006 INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	12.000,00
08 241 0530	Proteção Social Basica	12.000,00
08 241 0530 2059	Manutenção das Ações Socioassistenciais Basicas ao Idoso	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0421)*	2047 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0422)*	1100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0423)*	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	45.000,00
08 242 0530	Proteção Social Basica	45.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 29 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
08 242 0530 2060	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas a Pessoas Portadoras de Deficiência	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0424)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0425)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00
08 243 0530	Proteção Social Básica	40.000,00
08 243 0530 2061	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas às Crianças e Adolescentes	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0426)*	1200 SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)*	1200 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	166.800,00
08 244 0530	Proteção Social Básica	166.800,00
08 244 0530 2062	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)	153.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	153.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0428)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0429)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0431)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	37.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0432)*	1100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0433)*	2006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0434)*	2047 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0436)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
08 244 0530 2063	Manutenção do Serviço do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	12.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0438)*	2007 MATERIAL DE CONSUMO	12.850,00

Total da Unidade Orçamentária**692.729,00**

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 30 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR		
04	ADMINISTRAÇÃO	143.000,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	143.000,00
04 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	143.000,00
04 422 0535 2064	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	143.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	143.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.606,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	107.606,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0439)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0440)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	17.306,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.394,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.394,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0441)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0442)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0443)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0444)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0445)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	894,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	15.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00
14 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	15.000,00
14 422 0535 1039	Reaparelhamento do Conselho Tutelar	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 (0446)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		158.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0504 PROGRAMA TRANSRURAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	80.000,00
08 244 0525	Programa Transrural	80.000,00
08 244 0525 2065	Programa Transrural	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0447)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0448)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		80.000,00
Total do Orgão		5.288.102,21



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 31 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0601 SADEA - SETOR ADMINISTRATIVO		
04	ADMINISTRAÇÃO	598.000,00
04 122	Administração Geral	594.000,00
04 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	594.000,00
04 122 0300 1040	Reaparelhamento da SADEA	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 (0449)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0300 2066	Manutenção das Atividades da SADEA	586.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	586.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.262,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	479.262,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0450)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0451)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	25.327,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0452)*	0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.835,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0453)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.835,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.738,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.738,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0454)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0455)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0456)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0457)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0458)*	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0459)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0460)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0461)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	55.440,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0462)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	638,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00
04 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	4.000,00
04 128 0300 2067	Capacitação dos Servidores da SADEA	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0463)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0464)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.320,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0465)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0466)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
Total da Unidade Orçamentária		598.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 32 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		
20	AGRICULTURA	687.000,00
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00
20 244 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	25.000,00
20 244 0600 1041	Programa Horta Saudavel	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0467)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0468)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
20 244 0600 1042	Programa Fruta o Ano Todo	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 (0469)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	398.000,00
20 601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	398.000,00
20 601 0605 1043	Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agrícola	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 (0470)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 601 0605 1044	Reaparelhamento das Patrulhas Agrícolas	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0471)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 601 0605 1045	Manutenção do Programa Solo Fertil e Pasto Forte	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0472)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
20 601 0605 1046	Manutenção do Programa Troca Troca de Sementes	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
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0473)*	0001 CONTRIBUICOES	30.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 33 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 601 0605 1047	Aquisição e Distribuição de Calcário	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0474)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
20 601 0605 1048	Manutenção do Programa Fruta e Saúde	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 (0475)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
20 601 0605 2068	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Agrícola	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0476)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0477)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 601 0605 2069	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SADEA	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0478)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0479)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	55.000,00
20 602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	55.000,00
20 602 0605 1049	Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Animal	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 (0480)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 602 0605 1050	Apoio ao Melhoramento Genético do Rebanho	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0481)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20 602 0605 2070	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Animal	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 (0482)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0483)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 34 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 605 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	10.000,00
20 605 0600 1051	Implantação da Feira do Produtor Rural	10.000,00
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 (0484)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0485)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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 (0486)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606	Extensao Rural	199.000,00
20 606 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	17.000,00
20 606 0600 1052	Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0487)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 606 0600 1053	Participação em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0488)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
20 606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	182.000,00
20 606 0605 1054	Assistencia Tecnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0489)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0490)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
20 606 0605 2071	Manutenção de Parceria com Emater	72.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	72.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0491)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
Total da Unidade Orçamentária		687.000,00

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

18	GESTAO AMBIENTAL	73.000,00
18 122	Administração Geral	5.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 35 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
18 122 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.000,00
18 122 0610 1055	Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente	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 (0492)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00
18 541 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.000,00
18 541 0610 1056	Implantação e Manutenção de Horto Municipal	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 (0493)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
18 542	Controle Ambiental	63.000,00
18 542 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	63.000,00
18 542 0610 2072	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente	63.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	63.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.406,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.406,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0494)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.261,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0495)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.145,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0496)*	0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.594,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.594,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0497)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0498)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0499)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0500)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0501)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0502)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.920,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0503)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	794,00
Total da Unidade Orçamentária		73.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0604 SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN.**

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00
23 691 0615	Desenvolvimento da Industria e Comercio	10.000,00
23 691 0615 1057	Programa Nota Fiscal Premiada	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



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 36 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0504)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00
Total do Órgão		1.368.000,00
Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0701 SEVOP - SETOR ADMINISTRATIVO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.129.725,00
04 122	Administração Geral	2.125.725,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	2.125.725,00
04 122 0300 1058	Reaparelhamento da SEVOP	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 (0505)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0300 2073	Manutenção das Atividades da SEVOP	2.120.725,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.120.725,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.696.785,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.696.785,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0506)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.285,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0507)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	53.593,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0508)*	0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	116.907,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0509)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116.907,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.940,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	423.940,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0510)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0511)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0512)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0513)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0514)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0515)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0516)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0517)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	340.560,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0518)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	4.000,00
04 128 0300 2074	Capacitação dos Servidores da SEVOP	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

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 37 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0519)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0520)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0521)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0522)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
Total da Unidade Orçamentária		2.129.725,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
26	TRANSPORTE	291.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	291.100,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	291.100,00
26 782 0700 1059	Reequipamento do Parque de Maquinas	10.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0523)*	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0524)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26 782 0700 1060	Ampliação e Manutenção do Parque de Maquinas	100.000,00
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 (0525)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0526)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0527)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0529)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
26 782 0700 2075	Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SEVOP	181.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	181.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	181.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0530)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0531)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0532)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária		291.100,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 38 de 44

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0703 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS		
15	URBANISMO	112.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00
15 451 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	25.000,00
15 451 0700 1061	Construção de Passeios Públicos	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0533)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15 451 0700 2076	Manutenção, Conservação e Sinalização da Malha Viária Urbana	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0534)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	87.000,00
15 452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	87.000,00
15 452 0700 1062	Ampliação do Cemitério Municipal	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 (0535)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
15 452 0700 2077	Manutenção das Atividades do Setor de Obras	72.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	72.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0536)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0537)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0538)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
15 452 0700 2078	Manutenção do Cemitério Municipal	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 (0539)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
26	TRANSPORTE	470.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	470.000,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	470.000,00
26 782 0700 1063	Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 39 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0540)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26 782 0700 1064	Pavimentação de Vias e Espaços Públicos no Interior	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0541)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
26 782 0700 1065	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	50.000,00
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 (0542)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0543)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
26 782 0700 2079	Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0544)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0545)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		582.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0704 SEVOP - SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
15	URBANISMO	340.000,00
15 452	Serviços Urbanos	340.000,00
15 452 0705	Iluminação Pública Urbana e Rural	340.000,00
15 452 0705 2080	Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Urbana	195.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	195.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0546)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0547)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
15 452 0705 2081	Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Rural	145.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	145.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0548)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 40 de 44

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0549)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
Total da Unidade Orçamentária		340.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0705 SEVOP - SETOR DO SANEAMENTO BASICO		
17	SANEAMENTO	235.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00
17 511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	100.000,00
17 511 0710 1066	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0550)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
17 511 0710 2082	Manutenção e consevação dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0551)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0552)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	135.000,00
17 512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	135.000,00
17 512 0710 1067	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0553)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17 512 0710 2083	Manutenção e Conservação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0554)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0555)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
17 512 0710 2084	Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Residuos Solidos	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0556)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0557)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		235.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 41 de 44

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

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

16	HABITAÇÃO	70.000,00
16 481	Habitação Rural	40.000,00
16 481 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	40.000,00
16 481 0715 1068	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0558)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00
16 482 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	30.000,00
16 482 0715 1069	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0559)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária	70.000,00
--------------------------------------	------------------

Total do Orgão	3.647.825,00
-----------------------	---------------------

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

04	ADMINISTRAÇÃO	425.000,00
04 123	Administração Financeira	412.000,00
04 123 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	412.000,00
04 123 0300 1070	Reaparelhamento da SEFAZO	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 (0560)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 123 0300 2085	Manutenção das Atividades da SEFAZO	397.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	397.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.188,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.188,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0561)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.855,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0562)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	9.832,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0563)*	0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.501,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0564)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.501,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.812,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 42 de 44

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.812,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0565)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0566)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0567)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0568)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0569)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	31.680,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0570)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	632,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	13.000,00
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	13.000,00
04 128 0300 2086	Capacitação dos Servidores da SEFAZO	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0571)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0572)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0573)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0574)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
Total da Unidade Orçamentária		425.000,00
Total do Orgão		425.000,00

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS	739.566,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	1.000,00
28 843 0000 0016	Amortização e Encargos da Divida	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0575)*	0001 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	500,00
3.4.6.9.0.73.00.00.00.00 (0576)*	0001 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRATO	500,00
28 845	Outras Transferências	15.000,00
28 845 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	15.000,00
28 845 0000 0017	Restituição de Transferencias Recebidas de Outros Entes da Federação	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
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	7.500,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0577)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.500,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0578)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 43 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
28 846	Outros Encargos Especiais	723.566,00
28 846 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	723.566,00
28 846 0000 0018	Contribuição ao PASEP	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0579)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
28 846 0000 0019	Amortização do Deficit Atuarial	358.566,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	358.566,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.566,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	358.566,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	358.566,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0580)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	358.566,00
28 846 0000 0020	Obrigações Previdenciárias e Contributivas	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0581)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
28 846 0000 0021	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 (0582)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.00 (0583)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0584)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
28 846 0000 0022	Indenizações e Restituições Diversas	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0585)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
28 846 0000 0023	Pagamento de Sentenças e Judiciais	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	50.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 (0586)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 44 de 44

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0587)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0588)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	17.000,00
28 846 0000 0024	Cumprimento de Bloqueios Judiciais	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 (0589)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		739.566,00
Total do Órgão		739.566,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.627,58
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.627,58
99 999 0999	Reserva de Contingencia	190.627,58
99 999 0999 9999	Reserva de Contingencia - Executivo	190.627,58
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	190.627,58
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	190.627,58
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	190.627,58
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	190.627,58
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0590)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	190.627,58
Total da Unidade Orçamentária		190.627,58
Total do Órgão		190.627,58
Total Geral		21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

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	324.000,00
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	135.000,00
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	81.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	10.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	4.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	2.700,00
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	54.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	22.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	13.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	13.800,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	5.750,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.450,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.600,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	900,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	141.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	58.750,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	35.250,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	156.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	65.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	39.000,00
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



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

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	180,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	75,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	45,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - SAÚDE	0001	1.600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	20.000,00
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	2.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO / LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	15.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00
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	1.500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS - DIVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - DIVIDA ATIVA	0001	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	1.000,00
4.1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE HIDRÔMETRO - MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001	90.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	1.000,00
4.1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	3.000,00
4.1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0001	1.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	580.000,00
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	5.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ROYALTIES	0001	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0031	700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ACS FEDERAL	4500	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	500,00
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	300,00
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	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - REDE CEGONHA FEDERAL	4501	100,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

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
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - QUALIFAR SUS	4503	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - INCENTIVO DA APS	4090	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIAPS SOCIODEMOGRAFICO	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - REDE BEM CUIDAR	4011	450,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - NAAB	4011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - DIABETE E MELLITUS ESTADO	4050	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS	0001	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2001	400,00
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	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAT / TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	2003	50,00
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	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CID	0001	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - PISO BÁSICO FIXO	2006	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD SUAS	2019	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	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS LIVRE	1100	200,00
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	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RENDIMENTOS DEP. BANCÁRIOS - FMDICA.	1200	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	0001	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	41.714,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	0050	25.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0050	35.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMAB5 +	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.08.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - AÇÕES DIVIDENDOS	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.09.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - AÇÕES VALE	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	0050	20.000,00
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	15.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS-CEF	0050	15.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 4 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI BRASIL IMA-B TP RF-LP - CEF	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M1 TP RF - CEF	0050	25.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.08.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIA BRASIL IBOVESPA - CEF	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.09.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIA SMALL CAPS - CEF	0050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.10.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÕES VALOR RPPS (2) - CEF	0050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0050	9.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0050	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.02.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO TAXA SELIC FIC FIRF LP	0050	15.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.03.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	0050	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	85.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.01.00	SERVIÇOS DE CAMINHAO	0001	25.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.02.00	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0001	25.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.03.00	SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.04.00	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.02.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0001	100.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.03.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTOFORTE	0001	100.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.04.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	15.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.05.00	SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.06.00	SERV. AGROP. - KIT MILHO	0001	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.07.00	SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.08.00	SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0001	25.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.09.00	SERV. AGROP. - KIT DIVERSOS	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.01.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.02.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.03.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.03.04.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. AGRICULTURA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.02.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.03.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.04.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.05.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.06.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - KIT MILHO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.07.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.08.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.09.00	MULTAS E JUROS - SERV. AGROP. - KIT DIVERSOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.41.00.00	MULTAS E JUROS - OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	12.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0001	1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 5 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.1.0.01.1.3.03.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0001	7.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA SÓLO FÉRTIL	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA E SAÚDE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT MILHO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.09.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT DIVERSOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.01.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE CAMINHAO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.02.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - SEC. DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.03.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.03.04.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS - AGRICULTURA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.02.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA SOLO FÉRTIL	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.03.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PASTO FORTE	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.04.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.05.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - PROGRAMA PROGEN-LEITE	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.06.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT MILHO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.07.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT ALFAFA	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.08.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT PASTAGEM	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.09.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - SERV. AGROP. - KIT DIVERSOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	40.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.366.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	530.500,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.591.500,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.122.000,00
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	268.200,00
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	111.750,00
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	67.050,00
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	253.800,00
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	105.750,00
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	63.450,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	40.800,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	3.400,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.200,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	13.600,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 6 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	200.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	300.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	165.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE FEDERAL	4500	121.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRASNFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	4500	269.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	4500	14.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	31.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SUS - INC. FIN. DA APS - DESEMPENHO	4500	39.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	4500	24.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	TRANSFERENCIA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E CRESCER SAUDAVEL	4500	16.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - COMBATE AS ENDEMIAS	4502	18.600,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	4502	10.600,00
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	17.100,00
4.1.7.1.8.03.4.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - QUALIFAR SUS	4503	24.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	74.000,00
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	18.000,00
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	47.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	2006	75.500,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	17.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD SUAS	2019	6.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	94.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C. 176/2020	0001	48.200,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	3.120.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	260.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	780.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.040.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	40.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	40.800,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.400,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.200,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	13.600,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	3.500,00
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
4.1.7.2.8.03.1.1.01.11.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE SOCIODEMOGRÁFICO	4011	41.676,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.12.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE INCENTIVO A APS	4090	50.400,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.13.00	TRANSF. DE RECURSOS DO PIAPS - COMPONENTE - REDE BEM CUIDAR (RBC/RS)	4011	96.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2022

Página 7 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - DIABETES E MELLITUS	4050	10.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	230.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.250.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.08.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0001	6.000,00
4.1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	30.000,00
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	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0001	20.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0001	7.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE VALOR ADIANTADO A EMPRESAS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0001	90.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	27.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	6.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	3.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.01.00.00	CUSTAS JUDICIAIS / HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	0001	5.000,00
4.1.9.9.0.12.2.2.01.00.00	CUSTAS JUDICIAIS / HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS PRINCIPAL	0001	2.000,00
4.1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	CUSTAS JUDICIAIS / HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - DIVIDA ATIVA	0001	3.000,00
4.1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	CUSTAS JUDICIAIS / HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0001	5.960,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	535.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	410.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	2.122.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	0031	13.600,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	1.040.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	40.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	13.600,00
Total			24.629.200,00
Contas Retificadoras			3.229.200,00
Total Líquido			21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 22

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

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	01 031 0100 1001	Reaparelhamento da Camara Municipal	16.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
	01 031 0100 1002	Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal	110.000,00
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
5	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	30.000,00
	01 031 0100 2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	711.672,00
7	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	469.125,00
8	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	82.217,00
9	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.650,00
10	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
11	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
12	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
13	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
14	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
15	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
16	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
17	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00
18	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
19	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.000,00
20	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	31.680,00
21	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
22	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	01 031 0100 2002	Publicidade Legal e Institucional da Camara Municipal	12.328,00
23	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.328,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			850.000,00
Sub-Total / Total Geral			850.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

	04 062 0300 1003	Reaparelhamento da Procuradoria Juridica	4.000,00
24	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04 062 0300 2003	Manutenção da Procuradoria Juridica	246.224,00
25	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.556,00
26	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.368,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
29	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
31	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	15.840,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 2 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
32	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	360,00
	04 122 0215 0001	Cafe com o Prefeito		6.000,00
33	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	04 122 0215 0002	Administrando com o Povo		22.000,00
34	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
	04 122 0300 1004	Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito		5.000,00
35	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0300 1005	Melhoria, Expansão e Manutenção do Espaço Físico da Sede Administrativa		20.000,00
36	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
37	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
38	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	04 122 0300 1006	Aquisição de Terreno / Predio		5.000,00
39	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
	04 122 0300 2004	Manutenção das Atividades do Gabinete		302.925,00
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.210,00
41	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	41.415,00
42	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
43	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
44	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.800,00
45	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
46	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
47	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
48	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
49	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
50	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
51	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
52	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
53	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.840,00
54	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	660,00
	04 122 0300 2005	Manutenção de Parcerias com Associações, Federações e Confederações		60.000,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	04 126 0300 1007	Modernização do Sistema de Informatica		23.000,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
57	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
58	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	04 128 0300 2006	Capacitação dos Servidores do Gabinete		6.000,00
59	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
60	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
61	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
	04 131 0300 2007	Manutenção da Assessoria de Imprensa e Serviços de Publicidade Legal e Institucional		50.000,00

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 3 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	11 122 0210 0003		Homenagem por Tempo de Serviço	10.000,00
63	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	11 122 0210 0004		Datas Comemorativas	25.500,00
64	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 785.649,00**Sub-Total / Total Geral 1.635.649,00****Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL****Unidade Orçamentária: 0202 GABINETE - SETOR DO CONTROLE INTERNO**

	04 124 0300 1008		Reaparelhamento do Controle Interno	3.000,00
65	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 124 0300 2008		Manutenção das Atividades do Controle Interno	118.800,00
66	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.595,00
67	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.717,00
68	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
69	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
70	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
71	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
72	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
73	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.920,00
74	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	468,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 121.800,00**Sub-Total / Total Geral 1.757.449,00****Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL****Unidade Orçamentária: 0203 GABINETE - SETOR SEGURANÇA DO CIDADAO APOIO AS FORÇAS AUXILI**

	05 122 0200 2009		Manutenção da Junta de Serviço Militar - JSM	2.500,00
75	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	660,00
76	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
77	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	340,00
	06 181 0200 0005		Apoio e Manutenção do Consep	5.000,00
78	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	5.000,00
	06 181 0200 1009		Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento	10.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	06 181 0200 2010		Apoio a Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	35.000,00
80	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	35.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 52.500,00**Sub-Total / Total Geral 1.809.949,00****Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL****Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL**



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 4 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	06 182 0205 0006	Atendimento a População em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica		10.000,00
81	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	06 182 0205 2011	Manutenção do Orgao Municipal de Defesa Civil		3.440,00
82	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440,00
83	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
84	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
85	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				13.440,00
Sub-Total / Total Geral				1.823.389,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV				
	04 122 0300 0007	Realização de Concurso Publico		40.000,00
86	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	04 122 0300 1010	Reaparelhamento da SEGOV		10.000,00
87	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0300 2012	Manutenção das Atividades da SEGOV		822.700,00
88	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.120,00
89	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	29.014,00
90	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
91	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.572,00
92	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
93	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
94	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
95	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
96	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
97	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
98	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
99	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.200,00
100	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	994,00
	04 122 0300 2013	Manutenção dos Serviços de Assessoria/Orientação Técnica/Informatica e Sistemas		208.000,00
101	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00
102	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	180.000,00
	04 128 0300 2014	Capacitação dos Servidores da SEGOV		20.000,00
103	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
104	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,00
105	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
106	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
107	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.100.700,00
Sub-Total / Total Geral				2.924.089,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 5 de 22

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

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

Unidade Orçamentária: 0302 SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

	09 122 0305 2015	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)	150.000,00
108	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
110	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
111	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
112	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
113	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
114	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
115	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
	09 123 0305 2016	Despesas com Aplicações Financeiras da RPPS	50.000,00
116	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	09 272 0305 0008	Manutenção de Pagamentos de Benefícios Previdenciários	700.000,00
117	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00
118	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050 PENSÕES	150.000,00
	09 272 0305 0009	Pagamento de Sentenças Judiciais Vinculadas ao RPPS	200.000,00
119	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	190.000,00
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	99 997 0999 9997	Reserva de Contingencia RPPS	800.000,00
121	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	800.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			1.900.000,00
Sub-Total / Total Geral			4.824.089,00

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

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO

	12 122 0300 1011	Reaparelhamento da SEDUC	6.000,00
122	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	12 122 0300 2017	Manutenção das Atividades da SEDUC	486.954,00
123	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.911,00
124	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.590,00
125	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	12.290,00
126	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020 INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
128	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.055,00
127	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.232,00
129	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
130	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.803,00
132	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
133	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
134	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
135	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
136	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0020 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 6 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
137	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
138	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.033,00
140	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.840,00
139	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	39.600,00
141	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
12 122 0300 2018 Capacitação dos Servidores da SEDUC				12.200,00
142	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
143	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
144	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
145	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 122 0300 2019 Manutenção da Frota de Veículos da SEDUC				25.000,00
146	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				530.154,00
Sub-Total / Total Geral				5.354.243,00

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

Unidade Orçamentária: 0402 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALISTICAS

12 126 0405 0010 Disponibilização de Internet para Alunos da Rede Municipal				5.000,00
148	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
12 128 0400 2020 Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educação				16.500,00
149	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
150	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.800,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
152	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 331 0400 0011 Aquisição e Distribuição de Uniformes Para os Servidores e Profissionais da Educação				4.000,00
153	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
12 361 0400 1012 Reaparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental				20.100,00
155	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
156	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
154	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12 361 0400 1013 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas em EMEFs				214.082,76
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
158	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
159	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
160	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
161	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALACOES	182.082,76
12 361 0400 2021 Manutenção do Ensino Fundamental				1.806.433,00
162	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.666,00
164	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.262,00
163	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.738,00
165	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	38.995,00
166	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
167	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.225,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 7 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
168	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.962,00
169	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	20.160,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	2.425,00
173	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	2001	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
174	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
175	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0020	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
177	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
176	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
178	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	2001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	7.000,00
179	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	198.000,00
180	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 361 0405 1014		Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para o Ensino Fundamental	20.000,00
181	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	12 361 0405 2022		Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	40.000,00
183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.732,00
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2008	MATERIAL DE CONSUMO	9.268,00
	12 361 0405 2023		Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	253.564,00
184	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
185	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.564,00
	12 362 0405 2024		Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	380.100,00
186	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
187	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.100,00
	12 365 0400 1015		Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Pré Escola	10.000,00
188	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
189	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 365 0400 1016		Construção, Ampliação, Melhoria e Reformas de EMElS - Pré Escola	33.020,69
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
192	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
193	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
194	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALACOES	18.020,69
	12 365 0400 1017		Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Creche	34.041,38
195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.041,38
	12 365 0400 1018		Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma - Creche	16.000,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
197	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
198	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
199	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
200	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	12 365 0400 2025		Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	590.798,00
201	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.610,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 8 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
203	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.055,00
202	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.035,00
204	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
206	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.755,00
205	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.315,00
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
208	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
209	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	9.353,00
210	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	975,00
211	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	2001	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
212	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
213	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0020	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
214	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
215	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	2001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
216	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.200,00
217	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 365 0400 2026	Manutenção da Educação Infantil - Creche		431.469,00
219	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.753,00
218	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
221	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.082,00
220	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.650,00
222	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
224	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.507,00
223	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00
225	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
226	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
228	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	5.887,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
229	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	2001	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
230	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
231	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0020	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
232	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
233	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
234	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.440,00
235	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 365 0405 1019	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola		10.000,00
236	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	12 365 0405 1020	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educação Infantil - Creche		2.000,00
237	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	12 365 0405 2027	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche		22.000,00
239	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	19.148,00
238	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2008	MATERIAL DE CONSUMO	2.852,00

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 9 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0405 2028	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola		16.000,00
241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.070,00
240	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2008	MATERIAL DE CONSUMO	5.930,00
	12 365 0405 2029	Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola		94.486,00
242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00
243	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.486,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				4.019.594,83
Sub-Total / Total Geral				9.373.837,83

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0403 SEDUC - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

	12 364 0410 0012	Apoio a Universitários		25.000,00
244	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				9.398.837,83

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0404 SEDUC - SETOR DE ESPORTE E LAZER**

	27 122 0415 2030	Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Esportes		39.000,00
245	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
246	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
247	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
248	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
249	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	27 812 0415 1021	Reaparelhamento do Setor de Esportes		5.000,00
250	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	27 812 0415 1022	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma em Instalações do Esporte /Ginasio/Centro Esportivo		7.000,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	27 812 0415 2031	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer		26.000,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
253	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
254	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	27 812 0415 2032	Participação em Campeonatos e Eventos Regionais		10.000,00
256	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
257	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
	27 812 0415 2033	Aquisição de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos		31.041,38
258	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	31.041,38
	27 812 0415 2034	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas		15.000,00
259	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				133.041,38
Sub-Total / Total Geral				9.531.879,21

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 10 de 22

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

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0405 SEDUC - SETOR DA CULTURA**

	13 122 0420 2035	Manutenção do Departamento de Cultura	2.000,00
260	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	13 392 0420 0013	Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura	6.000,00
261	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00
	13 392 0420 1023	Construção do Centro Cultural Municipal	5.000,00
262	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	13 392 0420 1024	Construção do Parque de Rodeios	5.000,00
263	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	13 392 0420 1025	Implantação e Manutenção de Biblioteca Ambulante	9.000,00
264	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0420 1026	Viajando com a Cultura	15.000,00
267	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
268	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	13 392 0420 1027	Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos	20.000,00
269	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
270	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	13 392 0420 1028	Realização dos Festejos Alusivos ao Aniversário do Município	70.000,00
271	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
272	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	13 392 0420 1029	Realização de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros.	10.000,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
274	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			142.000,00
Sub-Total / Total Geral			9.673.879,21

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

	23 695 0425 1030	Construção de Portico	5.000,00
275	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	23 695 0425 1031	Construção de Gruta Santa Rita de Cassia	12.000,00
276	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
	23 695 0425 1032	Implantação, Revitalização, e Manutenção de Pontos Turísticos	5.000,00
277	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	23 695 0425 2036	Promoção e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo	10.000,00
278	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
279	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	23 695 0425 2037	Melhorias e Manutenção em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Públicos	35.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 11 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
280	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
282	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				67.000,00
Sub-Total / Total Geral				9.740.879,21

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

	10 122 0300 1033	Reaparelhamento da SESAS	5.000,00
283	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 122 0300 2038	Manutenção das Atividades da SESAS	776.806,00
284	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.246,00
286	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.080,00
285	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.920,00
287	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	13.040,00
288	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	12.290,00
289	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040 INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00
290	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.940,00
291	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
292	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
293	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00
294	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
295	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
296	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
297	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00
298	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.040,00
299	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 128 0300 2039	Capacitação dos Servidores da SESAS	11.000,00
300	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
301	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
303	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.300,00
	10 301 0300 2040	Manutenção da Frota da SESAS	191.100,00
305	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
304	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
307	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500 MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00
306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
308	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
311	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 301 0500 2041	Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saúde da Família (ESF)	702.950,00
312	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.040,00
313	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.450,00
314	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.560,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 12 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
315	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.460,00
316	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.440,00
	10 301 0500 2042		Manutenção do Atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude	288.179,00
317	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.501,00
318	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
319	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.050,00
320	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.188,00
321	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.440,00
	10 301 0500 2043		Manutenção de Ações Voltadas a Saude Bucal	35.000,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
323	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	10 301 0500 2044		Capacitação e Treinamentos de Servidores da Saude	15.440,00
325	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	440,00
324	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
326	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4503	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.760,00
327	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
329	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
328	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4503	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
330	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
331	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.240,00
333	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	10 301 0500 2045		Auxilio aos Motoristas em Viagens	70.000,00
334	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
335	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
336	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 301 0500 2046		Ações Voltas a Prevenção da Saude	191.626,00
338	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
344	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	16.450,00
343	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
342	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
337	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
341	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
340	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
345	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
346	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
350	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.176,00
348	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
349	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 301 0500 2047		Ações do Programa Saude na Escola e Crescer Saudavel	16.100,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 13 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
354	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	10 301 0505 0014	Apoio a Pacientes		22.000,00
356	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
	10 301 0505 2048	Contrato de Rateio / Consorcio Publico		55.000,00
357	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00
358	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	20.000,00
	10 301 0520 1034	Implantação de Academias de Saude		5.000,00
359	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0520 1035	Renovação da Frota de Veiculos da SESAS		122.186,21
360	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.186,21
	10 301 0520 1036	Reaparelhamento das Equipes e Unidades Basicas de Saude		34.000,00
361	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
363	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
365	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
364	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
362	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 302 0500 2049	Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Basicas de Saude		910.980,00
366	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.320,00
368	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.950,00
367	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
369	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
370	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.830,00
373	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
374	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	13.940,00
372	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
376	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
375	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
377	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.440,00
	10 302 0505 0015	Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saude (Subvenções; Auxílios e Contribuições)		130.000,00
378	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
	10 302 0505 2050	Manutenção de Ações Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade		2.200,00
381	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
379	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	10 302 0505 2051	Contratação de Serviços / Consorcio Publico		440.000,00
383	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
382	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
384	3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
	10 302 0520 1037	Melhoria e Expansão do Espaço Físico de Unidade Basica de Saude		32.000,00
385	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 14 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
387	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
388	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
389	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4500	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
	10 303 0515 2052	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Basicos		97.250,00
390	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
391	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
393	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.050,00
392	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00
	10 303 0515 2053	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais		20.000,00
394	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
395	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	10 303 0515 2054	Aquisição e Distribuição de Fraldas e Outros Insumos		10.000,00
396	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
397	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	10 304 0510 2055	Manutenção de Ações de Vigilância Sanitária		154.856,00
398	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.835,00
399	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.381,00
400	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00
402	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.840,00
	10 305 0510 2056	Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica		18.700,00
403	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	18.700,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				4.357.373,21
Sub-Total / Total Geral				14.098.252,42

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0502 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL**

	08 122 0300 1038	Reaparelhamento da Assistencia Social		8.000,00
404	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
405	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	08 122 0300 2057	Manutenção das Atividades da Assistencia Social		410.929,00
406	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.645,00
408	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.969,00
407	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00
409	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1100	OBRIGACOES PATRONAIS	6.145,00
410	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1100	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
411	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.250,00
412	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
413	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2047	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
414	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
415	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1100	AUXILIO-ALIMENTACAO	47.520,00
416	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	08 128 0300 2058	Capacitação dos Servidores da Assistencia Social		10.000,00
417	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2006	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
418	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
419	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 15 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
420	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	2006	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
	08 241 0530 2059		Manutenção das Ações Socioassistenciais Basicas ao Idoso	12.000,00
422	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
421	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
423	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	08 242 0530 2060		Manutenção de Ações Socioassistenciais Basicas a Pessoas Portadoras de Deficiencia	45.000,00
424	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
425	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	08 243 0530 2061		Manutenção de Ações Socioassistencias Basicas as Crianças e Adolescentes	40.000,00
426	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1200	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
427	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1200	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	08 244 0530 2062		Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)	153.950,00
428	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
430	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2006	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00
429	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2019	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00
431	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2047	MATERIAL DE CONSUMO	37.400,00
432	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
433	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
434	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
435	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
436	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
437	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
	08 244 0530 2063		Manutenção do Serviço do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico	12.850,00
438	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2007	MATERIAL DE CONSUMO	12.850,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				692.729,00
Sub-Total / Total Geral				14.790.981,42

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR

	04 422 0535 2064		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	143.000,00
439	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.300,00
440	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	17.306,00
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
442	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
443	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00
444	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
445	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	894,00
	14 422 0535 1039		Reaparelhamento do Conselho Tutelar	15.000,00
446	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				158.000,00
Sub-Total / Total Geral				14.948.981,42

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 16 de 22

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

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0504 PROGRAMA TRANSRURAL**

	08 244 0525 2065	Programa Transrural		80.000,00
447	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
448	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				80.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.028.981,42

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

	04 122 0300 1040	Reaparelhamento da SADEA		8.000,00
449	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
	04 122 0300 2066	Manutenção das Atividades da SADEA		586.000,00
450	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.100,00
451	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS		25.327,00
452	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.000,00
453	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		28.835,00
454	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		660,00
455	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
456	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
457	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
458	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		2.500,00
459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
460	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		6.000,00
461	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO		55.440,00
462	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES		638,00
	04 128 0300 2067	Capacitação dos Servidores da SADEA		4.000,00
463	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		880,00
464	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.320,00
465	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00
466	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES		300,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				598.000,00
Sub-Total / Total Geral				15.626.981,42

Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**

	20 244 0600 1041	Programa Horta Saudavel		10.000,00
467	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		4.000,00
468	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00
	20 244 0600 1042	Programa Fruta o Ano Todo		15.000,00
469	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00
	20 601 0605 1043	Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agricola		3.000,00
470	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 17 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 601 0605 1044	Reaparelhamento das Patrulhas Agrícolas		10.000,00
471	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 601 0605 1045	Manutenção do Programa Solo Fertil e Pasto Forte		100.000,00
472	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	20 601 0605 1046	Manutenção do Programa Troca Troca de Sementes		30.000,00
473	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	30.000,00
	20 601 0605 1047	Aquisição e Distribuição de Calcário		60.000,00
474	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
	20 601 0605 1048	Manutenção do Programa Fruta e Saúde		15.000,00
475	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	20 601 0605 2068	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Agrícola		80.000,00
476	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
477	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	20 601 0605 2069	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SADEA		100.000,00
478	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
479	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	20 602 0605 1049	Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Animal		5.000,00
480	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 602 0605 1050	Apoio ao Melhoramento Genético do Rebanho		30.000,00
481	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	20 602 0605 2070	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Animal		20.000,00
482	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	20 605 0600 1051	Implantação da Feira do Produtor Rural		10.000,00
484	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
485	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
486	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0600 1052	Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins		10.000,00
487	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	20 606 0600 1053	Participação em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins		7.000,00
488	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	20 606 0605 1054	Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais		110.000,00
489	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
490	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	20 606 0605 2071	Manutenção de Parceria com Emater		72.000,00
491	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				687.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.313.981,42

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

Unidade Orçamentária: 0603 SADEA - SETOR AMBIENTAL

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 18 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	18 122 0610 1055	Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente		5.000,00
492	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	18 541 0610 1056	Implantação e Manutenção de Horto Municipal		5.000,00
493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	18 542 0610 2072	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente		63.000,00
494	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.261,00
495	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.145,00
496	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
497	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
498	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
499	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
500	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
501	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
502	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.920,00
503	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				73.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.386.981,42

Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA**Unidade Orçamentária: 0604 SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN. ECONOMICO**

	23 691 0615 1057	Programa Nota Fiscal Premiada		10.000,00
504	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				10.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.396.981,42

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

	04 122 0300 1058	Reaparelhamento da SEVOP		5.000,00
505	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0300 2073	Manutenção das Atividades da SEVOP		2.120.725,00
506	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.285,00
507	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	53.593,00
508	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
509	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	116.907,00
510	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	880,00
511	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
512	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
513	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
514	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
515	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
516	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
517	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	340.560,00
518	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Página 19 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 128 0300 2074	Capacitação dos Servidores da SEVOP		4.000,00
519	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
520	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
521	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
522	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.129.725,00
Sub-Total / Total Geral				18.526.706,42

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

	26 782 0700 1059	Reequipamento do Parque de Maquinas		10.100,00
524	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
523	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	26 782 0700 1060	Ampliação e Manutenção do Parque de Maquinas		100.000,00
525	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
527	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
528	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
529	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
	26 782 0700 2075	Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SEVOP		181.000,00
530	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
531	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
532	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				291.100,00
Sub-Total / Total Geral				18.817.806,42

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

Unidade Orçamentária: 0703 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS

	15 451 0700 1061	Construção de Passeios Publicos		10.000,00
533	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	15 451 0700 2076	Manutenção, Conservação e Sinalização da Malha Viaria Urbana		15.000,00
534	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	15 452 0700 1062	Ampliação do Cemiterio Municipal		5.000,00
535	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	15 452 0700 2077	Manutenção das Atividades do Setor de Obras		72.000,00
536	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
537	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
538	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	15 452 0700 2078	Manutenção do Cemiterio Municipal		10.000,00
539	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	26 782 0700 1063	Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas		10.000,00
540	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	26 782 0700 1064	Pavimentação de Vias e Espaços Publicos no Interior		10.000,00

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 20 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
541	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	26 782 0700 1065		Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	50.000,00
542	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
543	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	26 782 0700 2079		Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	400.000,00
544	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
545	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				582.000,00
Sub-Total / Total Geral				19.399.806,42

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0704 SEVOP - SETOR DA ILUMINAÇÃO PUBLICA**

	15 452 0705 2080		Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Urbana	195.000,00
546	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
547	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
	15 452 0705 2081		Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Rural	145.000,00
548	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
549	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				340.000,00
Sub-Total / Total Geral				19.739.806,42

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP**Unidade Orçamentária: 0705 SEVOP - SETOR DO SANEAMENTO BASICO**

	17 511 0710 1066		Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	20.000,00
550	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	17 511 0710 2082		Manutenção e conservação dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	80.000,00
551	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
552	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	17 512 0710 1067		Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	10.000,00
553	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	17 512 0710 2083		Manutenção e Conservação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	55.000,00
554	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
555	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	17 512 0710 2084		Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos	70.000,00
556	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
557	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				235.000,00
Sub-Total / Total Geral				19.974.806,42

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

	16 481 0715 1068		Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural	40.000,00
--	-------------------------	--	---	------------------

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 21 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
558	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
	16 482 0715 1069	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano		30.000,00
559	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				70.000,00
Sub-Total / Total Geral				20.044.806,42

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

	04 123 0300 1070	Reaparelhamento da SEFAZO		15.000,00
560	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	04 123 0300 2085	Manutenção das Atividades da SEFAZO		397.000,00
561	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.855,00
562	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	9.832,00
563	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
564	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.501,00
565	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
566	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00
567	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
568	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
569	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	31.680,00
570	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	632,00
	04 128 0300 2086	Capacitação dos Servidores da SEFAZO		13.000,00
571	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
572	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
573	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
574	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				425.000,00
Sub-Total / Total Geral				20.469.806,42

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

	28 843 0000 0016	Amortização e Encargos da Dívida		1.000,00
575	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
576	3.4.6.9.0.73.00.00.00.00	0001	CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
	28 845 0000 0017	Restituição de Transferências Recebidas de Outros Entes da Federação		15.000,00
577	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00
578	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00
	28 846 0000 0018	Contribuição ao PASEP		250.000,00
579	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
	28 846 0000 0019	Amortização do Deficit Atuarial		358.566,00
580	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	358.566,00
	28 846 0000 0020	Obrigações Previdenciárias e Contributivas		15.000,00
581	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Página 22 de 22

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 846 0000 0021	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00
582	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
583	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
584	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
	28 846 0000 0022	Indenizações e Restituições Diversas		15.000,00
585	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
	28 846 0000 0023	Pagamento de Sentenças e Judiciais		50.000,00
586	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
587	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
588	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	17.000,00
	28 846 0000 0024	Cumprimento de Bloqueios Judiciais		20.000,00
589	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				739.566,00
Sub-Total / Total Geral				21.209.372,42
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99 999 0999 9999	Reserva de Contingencia - Executivo		190.627,58
590	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	190.627,58
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				190.627,58
Sub-Total / Total Geral				21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 1 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	126.000,00	0,00	126.000,00
01 031	Ação Legislativa	126.000,00	0,00	126.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	126.000,00	0,00	126.000,00
01 031 0100 1001	Reaparelhamento da Camara Municipal	16.000,00	0,00	16.000,00
01 031 0100 1002	Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal	110.000,00	0,00	110.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	724.000,00	724.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	724.000,00	724.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	0,00	724.000,00	724.000,00
01 031 0100 2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	711.672,00	711.672,00
01 031 0100 2002	Publicidade Legal e Institucional da Camara Municipal	0,00	12.328,00	12.328,00
Total		126.000,00	724.000,00	850.000,00
SubTotal		126.000,00	724.000,00	850.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00
04 062	Defesa do interesse público no processo judiciário	4.000,00	0,00	4.000,00
04 062 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00
04 062 0300 1003	Reaparelhamento da Procuradoria Juridica	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122	Administração Geral	58.000,00	0,00	58.000,00
04 122 0215	Administrando com o Povo	28.000,00	0,00	28.000,00
04 122 0215 0001	Cafe com o Prefeito	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0215 0002	Administrando com o Povo	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0300 1004	Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0300 1005	Melhoria, Expansao e Manutenção do Espaço Fisico da Sede Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0300 1006	Aquisição de Terreno / Predio	5.000,00	0,00	5.000,00
04 126	Teconologia e Informatização	23.000,00	0,00	23.000,00
04 126 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	23.000,00	0,00	23.000,00
04 126 0300 1007	Modernização do Sistema de Informatica	23.000,00	0,00	23.000,00
11	TRABALHO	35.500,00	0,00	35.500,00
11 122	Administração Geral	35.500,00	0,00	35.500,00
11 122 0210	Programa Obrigado Servidor	35.500,00	0,00	35.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 2 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11 122 0210 0003	Homenagem por Tempo de Serviço	10.000,00	0,00	10.000,00
11 122 0210 0004	Datas Comemorativas	25.500,00	0,00	25.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	665.149,00	665.149,00
04 062	Defesa do interesse público no processo judiciário	0,00	246.224,00	246.224,00
04 062 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	246.224,00	246.224,00
04 062 0300 2003	Manutenção da Procuradoria Juridica	0,00	246.224,00	246.224,00
04 122	Administração Geral	0,00	362.925,00	362.925,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	362.925,00	362.925,00
04 122 0300 2004	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	302.925,00	302.925,00
04 122 0300 2005	Manutenção de Parcerias com Associações, Federações e Confederações	0,00	60.000,00	60.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0300 2006	Capacitação dos Servidores do Gabinete	0,00	6.000,00	6.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0300 2007	Manutenção da Assessoria de Imprensa e Serviços de Publicidade Legal e Institucional	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		120.500,00	665.149,00	785.649,00
SubTotal		246.500,00	1.389.149,00	1.635.649,00

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

0202 GABINETE - SETOR DO CONTROLE INTERNO

04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	3.000,00	0,00	3.000,00
04 124 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
04 124 0300 1008	Reaparelhamento do Controle Interno	3.000,00	0,00	3.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	118.800,00	118.800,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	118.800,00	118.800,00
04 124 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	118.800,00	118.800,00
04 124 0300 2008	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	118.800,00	118.800,00
Total		3.000,00	118.800,00	121.800,00
SubTotal		249.500,00	1.507.949,00	1.757.449,00

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

0203 GABINETE - SETOR SEGURANÇA DO CIDADAO APOIO AS FORÇAS AUXILI

06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
----	-------------------	-----------	------	-----------



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 3 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06 181	Policimento	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 0200	Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 0200 0005	Apoio e Manutenção do Consep	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0200 1009	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento	10.000,00	0,00	10.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	2.500,00	2.500,00
05 122	Administração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
05 122 0200	Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	0,00	2.500,00	2.500,00
05 122 0200 2009	Manuteção da Junta de Serviço Militar - JSM	0,00	2.500,00	2.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	35.000,00	35.000,00
06 181	Policimento	0,00	35.000,00	35.000,00
06 181 0200	Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	0,00	35.000,00	35.000,00
06 181 0200 2010	Apoio a Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	0,00	35.000,00	35.000,00
Total		15.000,00	37.500,00	52.500,00
SubTotal		264.500,00	1.545.449,00	1.809.949,00

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

0204 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL

06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182	Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182 0205	Gestao da Política Municipal de Defesa Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
06 182 0205 0006	Atendimento a População em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica	10.000,00	0,00	10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.440,00	3.440,00
06 182	Defesa Civil	0,00	3.440,00	3.440,00
06 182 0205	Gestao da Política Municipal de Defesa Civil	0,00	3.440,00	3.440,00
06 182 0205 2011	Manutenção do Orgao Municipal de Defesa Civil	0,00	3.440,00	3.440,00
Total		10.000,00	3.440,00	13.440,00
SubTotal		274.500,00	1.548.889,00	1.823.389,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV

04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0300 0007	Realização de Concurso Publico	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0300 1010	Reaparelhamento da SEGOV	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 4 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.050.700,00	1.050.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.030.700,00	1.030.700,00
04 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	1.030.700,00	1.030.700,00
04 122 0300 2012	Manutenção das Atividades da SEGOV	0,00	822.700,00	822.700,00
04 122 0300 2013	Manutenção dos Serviços de Assessoria/Orientação Técnica/Informática e Sistemas	0,00	208.000,00	208.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00
04 128 0300 2014	Capacitação dos Servidores da SEGOV	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		50.000,00	1.050.700,00	1.100.700,00
SubTotal		324.500,00	2.599.589,00	2.924.089,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

0302 SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09	PREVIDENCIA SOCIAL	900.000,00	0,00	900.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	900.000,00	0,00	900.000,00
09 272 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	900.000,00	0,00	900.000,00
09 272 0305 0008	Manutenção de Pagamentos de Benefícios Previdenciários	700.000,00	0,00	700.000,00
09 272 0305 0009	Pagamento de Sentenças Judiciais Vinculadas ao RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	200.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
09 122 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
09 122 0305 2015	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)	0,00	150.000,00	150.000,00
09 123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	50.000,00
09 123 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00
09 123 0305 2016	Despesas com Aplicações Financeiras da RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	800.000,00	800.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	800.000,00	800.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	800.000,00	800.000,00
99 997 0999 9997	Reserva de Contingencia RPPS	0,00	800.000,00	800.000,00
Total		900.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00
SubTotal		1.224.500,00	3.599.589,00	4.824.089,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO

12	EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
----	----------	----------	------	----------



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 5 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122 0300 1011	Reaparelhamento da SEDUC	6.000,00	0,00	6.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	524.154,00	524.154,00
12 122	Administração Geral	0,00	524.154,00	524.154,00
12 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	524.154,00	524.154,00
12 122 0300 2017	Manutenção das Atividades da SEDUC	0,00	486.954,00	486.954,00
12 122 0300 2018	Capacitação dos Servidores da SEDUC	0,00	12.200,00	12.200,00
12 122 0300 2019	Manutenção da Frota de Veículos da SEDUC	0,00	25.000,00	25.000,00
Total		6.000,00	524.154,00	530.154,00
SubTotal		1.230.500,00	4.123.743,00	5.354.243,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0402	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS			
12	EDUCAÇÃO	368.244,83	0,00	368.244,83
12 126	Tecnologia e Informatização	5.000,00	0,00	5.000,00
12 126 0405	Apoio ao Educando	5.000,00	0,00	5.000,00
12 126 0405 0010	Disponibilização de Internet para Alunos da Rede Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.000,00	0,00	4.000,00
12 331 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	4.000,00	0,00	4.000,00
12 331 0400 0011	Aquisição e Distribuição de Uniformes Para os Servidores e Profissionais da Educação	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	254.182,76	0,00	254.182,76
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	234.182,76	0,00	234.182,76
12 361 0400 1012	Reaparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental	20.100,00	0,00	20.100,00
12 361 0400 1013	Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas em EMEFs	214.082,76	0,00	214.082,76
12 361 0405	Apoio ao Educando	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0405 1014	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para o Ensino Fundamental	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	105.062,07	0,00	105.062,07
12 365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	93.062,07	0,00	93.062,07
12 365 0400 1015	Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Pré Escola	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0400 1016	Construção, Ampliação, Melhoria e Reformas de EMEIs - Pré Escola	33.020,69	0,00	33.020,69
12 365 0400 1017	Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Creche	34.041,38	0,00	34.041,38
12 365 0400 1018	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma - Creche	16.000,00	0,00	16.000,00
12 365 0405	Apoio ao Educando	12.000,00	0,00	12.000,00
12 365 0405 1019	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 6 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	para a Educação Infantil - Pre Escola			
12 365 0405 1020	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para a Educação Infantil - Creche	2.000,00	0,00	2.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.651.350,00	3.651.350,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.500,00	16.500,00
12 128 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	16.500,00	16.500,00
12 128 0400 2020	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educação	0,00	16.500,00	16.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.099.997,00	2.099.997,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.806.433,00	1.806.433,00
12 361 0400 2021	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	1.806.433,00	1.806.433,00
12 361 0405	Apoio ao Educando	0,00	293.564,00	293.564,00
12 361 0405 2022	Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0405 2023	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	253.564,00	253.564,00
12 362	Ensino Médio	0,00	380.100,00	380.100,00
12 362 0405	Apoio ao Educando	0,00	380.100,00	380.100,00
12 362 0405 2024	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	380.100,00	380.100,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.154.753,00	1.154.753,00
12 365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.022.267,00	1.022.267,00
12 365 0400 2025	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	0,00	590.798,00	590.798,00
12 365 0400 2026	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	431.469,00	431.469,00
12 365 0405	Apoio ao Educando	0,00	132.486,00	132.486,00
12 365 0405 2027	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche	0,00	22.000,00	22.000,00
12 365 0405 2028	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pré Escola	0,00	16.000,00	16.000,00
12 365 0405 2029	Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pré Escola	0,00	94.486,00	94.486,00
Total		368.244,83	3.651.350,00	4.019.594,83
SubTotal		1.598.744,83	7.775.093,00	9.373.837,83

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0403 SEDUC - APOIO AO ENSINO SUPERIOR

12	EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364 0410	Fomento a Educação Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364 0410 0012	Apoio a Universitários	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		25.000,00	0,00	25.000,00
SubTotal		1.623.744,83	7.775.093,00	9.398.837,83



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 7 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0404	SEDUC - SETOR DE ESPORTE E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER	12.000,00	0,00	12.000,00
27 812	Desporto Comunitário	12.000,00	0,00	12.000,00
27 812 0415	Apoio ao Desporto	12.000,00	0,00	12.000,00
27 812 0415 1021	Reaparelhamento do Setor de Esportes	5.000,00	0,00	5.000,00
27 812 0415 1022	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma em Instalações do Esporte /Ginasio/Centro Esportivo	7.000,00	0,00	7.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	121.041,38	121.041,38
27 122	Administração Geral	0,00	39.000,00	39.000,00
27 122 0415	Apoio ao Desporto	0,00	39.000,00	39.000,00
27 122 0415 2030	Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Esportes	0,00	39.000,00	39.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	82.041,38	82.041,38
27 812 0415	Apoio ao Desporto	0,00	82.041,38	82.041,38
27 812 0415 2031	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	0,00	26.000,00	26.000,00
27 812 0415 2032	Participação em Campeonatos e Eventos Regionais	0,00	10.000,00	10.000,00
27 812 0415 2033	Aquisição de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos	0,00	31.041,38	31.041,38
27 812 0415 2034	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		12.000,00	121.041,38	133.041,38
SubTotal		1.635.744,83	7.896.134,38	9.531.879,21
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0405	SEDUC - SETOR DA CULTURA			
13	CULTURA	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392	Difusão Cultural	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0420 0013	Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura	6.000,00	0,00	6.000,00
13 392 0420 1023	Construção do Centro Cultural Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0420 1024	Construção do Parque de Rodeios	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0420 1025	Implantação e Manutenção de Biblioteca Ambulante	9.000,00	0,00	9.000,00
13 392 0420 1026	Viajando com a Cultura	15.000,00	0,00	15.000,00
13 392 0420 1027	Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0420 1028	Realização dos Festejos Alusivos ao Aniversário do Município	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392 0420 1029	Realização de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros.	10.000,00	0,00	10.000,00
13	CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 8 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13 122	Administração Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
13 122 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	0,00	2.000,00	2.000,00
13 122 0420 2035	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		140.000,00	2.000,00	142.000,00
SubTotal		1.775.744,83	7.898.134,38	9.673.879,21

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0406 SEDUC - SETOR DO TURISMO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	22.000,00	0,00	22.000,00
23 695	Turismo	22.000,00	0,00	22.000,00
23 695 0425	Apoio ao Turismo	22.000,00	0,00	22.000,00
23 695 0425 1030	Construção de Portico	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695 0425 1031	Construção de Gruta Santa Rita de Cassia	12.000,00	0,00	12.000,00
23 695 0425 1032	Implantação, Revitalização, e Manutenção de Pontos Turisticos	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695	Turismo	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695 0425	Apoio ao Turismo	0,00	45.000,00	45.000,00
23 695 0425 2036	Promoção e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695 0425 2037	Melhorias e Manutenção em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Públicos	0,00	35.000,00	35.000,00
Total		22.000,00	45.000,00	67.000,00
SubTotal		1.797.744,83	7.943.134,38	9.740.879,21

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10	SAÚDE	350.186,21	0,00	350.186,21
10 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0300 1033	Reaparelhamento da SESAS	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	Atenção Básica	183.186,21	0,00	183.186,21
10 301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	22.000,00	0,00	22.000,00
10 301 0505 0014	Apoio a Pacientes	22.000,00	0,00	22.000,00
10 301 0520	Investimento na Rede de Atencao a Saude	161.186,21	0,00	161.186,21
10 301 0520 1034	Implantação de Academias de Saude	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0520 1035	Renovação da Frota de Veiculos da SESAS	122.186,21	0,00	122.186,21
10 301 0520 1036	Reaparelhamento das Equipes e Unidades Basicas de Saude	34.000,00	0,00	34.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 9 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	162.000,00	0,00	162.000,00
10 302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00
10 302 0505 0015	Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saude (Subvenções; Auxílios e Contribuições)	130.000,00	0,00	130.000,00
10 302 0520	Investimento na Rede de Atencao a Saude	32.000,00	0,00	32.000,00
10 302 0520 1037	Melhoria e Expansao do Espaço Físico de Unidade Basica de Saude	32.000,00	0,00	32.000,00
10	SAÚDE	0,00	4.007.187,00	4.007.187,00
10 122	Administração Geral	0,00	776.806,00	776.806,00
10 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	776.806,00	776.806,00
10 122 0300 2038	Manutenção das Atividades da SESAS	0,00	776.806,00	776.806,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	11.000,00
10 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	11.000,00	11.000,00
10 128 0300 2039	Capacitação dos Servidores da SESAS	0,00	11.000,00	11.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.565.395,00	1.565.395,00
10 301 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	191.100,00	191.100,00
10 301 0300 2040	Manutenção da Frota da SESAS	0,00	191.100,00	191.100,00
10 301 0500	Atenção Primaria a Saude	0,00	1.319.295,00	1.319.295,00
10 301 0500 2041	Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saude da Familia (ESF)	0,00	702.950,00	702.950,00
10 301 0500 2042	Manutenção do Atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude	0,00	288.179,00	288.179,00
10 301 0500 2043	Manutenção de Ações Voltadas a Saude Bucal	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0500 2044	Capacitação e Treinamentos de Servidores da Saude	0,00	15.440,00	15.440,00
10 301 0500 2045	Auxilio aos Motoristas em Viagens	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0500 2046	Ações Voltas a Prevenção da Saude	0,00	191.626,00	191.626,00
10 301 0500 2047	Ações do Programa Saude na Escola e Crescer Saudavel	0,00	16.100,00	16.100,00
10 301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	55.000,00	55.000,00
10 301 0505 2048	Contrato de Rateio / Consorcio Publico	0,00	55.000,00	55.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.353.180,00	1.353.180,00
10 302 0500	Atenção Primaria a Saude	0,00	910.980,00	910.980,00
10 302 0500 2049	Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Basicas de Saude	0,00	910.980,00	910.980,00
10 302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	442.200,00	442.200,00
10 302 0505 2050	Manutenção de Ações Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade	0,00	2.200,00	2.200,00
10 302 0505 2051	Contratação de Serviços / Consorcio Publico	0,00	440.000,00	440.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	127.250,00	127.250,00
10 303 0515	Assistencia Farmceutica a População	0,00	127.250,00	127.250,00
10 303 0515 2052	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Basicos	0,00	97.250,00	97.250,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 10 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 303 0515 2053	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais	0,00	20.000,00	20.000,00
10 303 0515 2054	Aquisição e Distribuição de Fraldas e Outros Insumos	0,00	10.000,00	10.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	154.856,00	154.856,00
10 304 0510	Vigilância em Saúde	0,00	154.856,00	154.856,00
10 304 0510 2055	Manutenção de Ações de Vigilância Sanitária	0,00	154.856,00	154.856,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.700,00	18.700,00
10 305 0510	Vigilância em Saúde	0,00	18.700,00	18.700,00
10 305 0510 2056	Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica	0,00	18.700,00	18.700,00
Total		350.186,21	4.007.187,00	4.357.373,21
SubTotal		2.147.931,04	11.950.321,38	14.098.252,42

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0502 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
08 122	Administração Geral	8.000,00	0,00	8.000,00
08 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	8.000,00	0,00	8.000,00
08 122 0300 1038	Reaparelhamento da Assistência Social	8.000,00	0,00	8.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	684.729,00	684.729,00
08 122	Administração Geral	0,00	410.929,00	410.929,00
08 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	410.929,00	410.929,00
08 122 0300 2057	Manutenção das Atividades da Assistência Social	0,00	410.929,00	410.929,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
08 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00
08 128 0300 2058	Capacitação dos Servidores da Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 241 0530	Proteção Social Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
08 241 0530 2059	Manutenção das Ações Socioassistenciais Básicas ao Idoso	0,00	12.000,00	12.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	45.000,00	45.000,00
08 242 0530	Proteção Social Básica	0,00	45.000,00	45.000,00
08 242 0530 2060	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas a Pessoas Portadoras de Deficiência	0,00	45.000,00	45.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243 0530	Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243 0530 2061	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas as Crianças e Adolescentes	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	166.800,00	166.800,00
08 244 0530	Proteção Social Básica	0,00	166.800,00	166.800,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 11 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0530 2062	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)	0,00	153.950,00	153.950,00
08 244 0530 2063	Manutenção do Serviço do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico	0,00	12.850,00	12.850,00
Total		8.000,00	684.729,00	692.729,00
SubTotal		2.155.931,04	12.635.050,38	14.790.981,42

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0503 SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR

14	DIREITOS DA CIDADANIA	15.000,00	0,00	15.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00	0,00	15.000,00
14 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	15.000,00	0,00	15.000,00
14 422 0535 1039	Reaparelhamento do Conselho Tutelar	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	143.000,00	143.000,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	143.000,00	143.000,00
04 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	0,00	143.000,00	143.000,00
04 422 0535 2064	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	143.000,00	143.000,00
Total		15.000,00	143.000,00	158.000,00
SubTotal		2.170.931,04	12.778.050,38	14.948.981,42

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0504 PROGRAMA TRANSRURAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0525	Programa Transrural	0,00	80.000,00	80.000,00
08 244 0525 2065	Programa Transrural	0,00	80.000,00	80.000,00
Total		0,00	80.000,00	80.000,00
SubTotal		2.170.931,04	12.858.050,38	15.028.981,42

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

0601 SADEA - SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122	Administração Geral	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0300 1040	Reaparelhamento da SADEA	8.000,00	0,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	590.000,00	590.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	586.000,00	586.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 12 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	586.000,00	586.000,00
04 122 0300 2066	Manutenção das Atividades da SADEA	0,00	586.000,00	586.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0300 2067	Capacitação dos Servidores da SADEA	0,00	4.000,00	4.000,00
Total		8.000,00	590.000,00	598.000,00
SubTotal		2.178.931,04	13.448.050,38	15.626.981,42

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

0602 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

20	AGRICULTURA	415.000,00	0,00	415.000,00
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	0,00	25.000,00
20 244 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	25.000,00	0,00	25.000,00
20 244 0600 1041	Programa Horta Saudavel	10.000,00	0,00	10.000,00
20 244 0600 1042	Programa Fruta o Ano Todo	15.000,00	0,00	15.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	218.000,00	0,00	218.000,00
20 601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	218.000,00	0,00	218.000,00
20 601 0605 1043	Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agricola	3.000,00	0,00	3.000,00
20 601 0605 1044	Reaparelhamento das Patrulhas Agrícolas	10.000,00	0,00	10.000,00
20 601 0605 1045	Manutenção do Programa Solo Fertil e Pasto Forte	100.000,00	0,00	100.000,00
20 601 0605 1046	Manutenção do Programa Troca Troca de Sementes	30.000,00	0,00	30.000,00
20 601 0605 1047	Aquisição e Distribuição de Calcario	60.000,00	0,00	60.000,00
20 601 0605 1048	Manutenção do Programa Fruta e Saude	15.000,00	0,00	15.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	35.000,00	0,00	35.000,00
20 602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	35.000,00	0,00	35.000,00
20 602 0605 1049	Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Animal	5.000,00	0,00	5.000,00
20 602 0605 1050	Apoio ao Melhoramento Genetico do Rebanho	30.000,00	0,00	30.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0600 1051	Implantação da Feira do Produtor Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	Extensao Rural	127.000,00	0,00	127.000,00
20 606 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	17.000,00	0,00	17.000,00
20 606 0600 1052	Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0600 1053	Participação em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	110.000,00	0,00	110.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 13 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 606 0605 1054	Assistencia Tecnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	110.000,00	0,00	110.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	272.000,00	272.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	180.000,00	180.000,00
20 601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	0,00	180.000,00	180.000,00
20 601 0605 2068	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Agrícola	0,00	80.000,00	80.000,00
20 601 0605 2069	Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SADEA	0,00	100.000,00	100.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	20.000,00	20.000,00
20 602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	0,00	20.000,00	20.000,00
20 602 0605 2070	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Animal	0,00	20.000,00	20.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	72.000,00	72.000,00
20 606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	0,00	72.000,00	72.000,00
20 606 0605 2071	Manutenção de Parceria com Emater	0,00	72.000,00	72.000,00
Total		415.000,00	272.000,00	687.000,00
SubTotal		2.593.931,04	13.720.050,38	16.313.981,42

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

0603 SADEA - SETOR AMBIENTAL

18	GESTAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
18 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
18 122 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
18 122 0610 1055	Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541 0610 1056	Implantação e Manutenção de Horto Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	63.000,00	63.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	63.000,00	63.000,00
18 542 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	0,00	63.000,00	63.000,00
18 542 0610 2072	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente	0,00	63.000,00	63.000,00
Total		10.000,00	63.000,00	73.000,00
SubTotal		2.603.931,04	13.783.050,38	16.386.981,42

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

0604 SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN. ECONOMICO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 14 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 691 0615	Desenvolvimento da Industria e Comercio	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0615 1057	Programa Nota Fiscal Premiada	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		10.000,00	0,00	10.000,00
SubTotal		2.613.931,04	13.783.050,38	16.396.981,42

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0701 SEVOP - SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0300 1058	Reaparelhamento da SEVOP	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.124.725,00	2.124.725,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.120.725,00	2.120.725,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	2.120.725,00	2.120.725,00
04 122 0300 2073	Manutenção das Atividades da SEVOP	0,00	2.120.725,00	2.120.725,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0300 2074	Capacitação dos Servidores da SEVOP	0,00	4.000,00	4.000,00

Total		5.000,00	2.124.725,00	2.129.725,00
SubTotal		2.618.931,04	15.907.775,38	18.526.706,42

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

26	TRANSPORTE	110.100,00	0,00	110.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	110.100,00	0,00	110.100,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	110.100,00	0,00	110.100,00
26 782 0700 1059	Reequipamento do Parque de Maquinas	10.100,00	0,00	10.100,00
26 782 0700 1060	Ampliação e Manutenção do Parque de Maquinas	100.000,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	181.000,00	181.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	181.000,00	181.000,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	0,00	181.000,00	181.000,00
26 782 0700 2075	Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SEVOP	0,00	181.000,00	181.000,00

Total		110.100,00	181.000,00	291.100,00
SubTotal		2.729.031,04	16.088.775,38	18.817.806,42



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 15 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0703	SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS			
15	URBANISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0700 1061	Construção de Passeios Publicos	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0700 1062	Ampliação do Cemiterio Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	70.000,00	0,00	70.000,00
26 782 0700 1063	Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0700 1064	Pavimentação de Vias e Espaços Publicos no Interior	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0700 1065	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	50.000,00	0,00	50.000,00
15	URBANISMO	0,00	97.000,00	97.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	0,00	15.000,00	15.000,00
15 451 0700 2076	Manutenção, Conservação e Sinalização da Malha Viaria Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	82.000,00	82.000,00
15 452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	0,00	82.000,00	82.000,00
15 452 0700 2077	Manutenção das Atividades do Setor de Obras	0,00	72.000,00	72.000,00
15 452 0700 2078	Manutenção do Cemiterio Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	400.000,00	400.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	400.000,00	400.000,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	0,00	400.000,00	400.000,00
26 782 0700 2079	Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		85.000,00	497.000,00	582.000,00
SubTotal		2.814.031,04	16.585.775,38	19.399.806,42
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0704	SEVOP - SETOR DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
15	URBANISMO	0,00	340.000,00	340.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	340.000,00	340.000,00
15 452 0705	Iluminação Pública Urbana e Rural	0,00	340.000,00	340.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 16 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0705 2080	Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Urbana	0,00	195.000,00	195.000,00
15 452 0705 2081	Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Rural	0,00	145.000,00	145.000,00
Total		0,00	340.000,00	340.000,00
SubTotal		2.814.031,04	16.925.775,38	19.739.806,42

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0705 SEVOP - SETOR DO SANEAMENTO BASICO

17	SANEAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0710 1066	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0710 1067	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	205.000,00	205.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	80.000,00	80.000,00
17 511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	0,00	80.000,00	80.000,00
17 511 0710 2082	Manutenção e consevação dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	0,00	80.000,00	80.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	125.000,00	125.000,00
17 512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	0,00	125.000,00	125.000,00
17 512 0710 2083	Manutenção e Conservação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0710 2084	Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Residuos Solidos	0,00	70.000,00	70.000,00
Total		30.000,00	205.000,00	235.000,00
SubTotal		2.844.031,04	17.130.775,38	19.974.806,42

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0706 SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO

16	HABITAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
16 481	Habitação Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481 0715 1068	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0715 1069	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		70.000,00	0,00	70.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 17 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		2.914.031,04	17.130.775,38	20.044.806,42
08	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
0801	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123	Administração Financeira	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123 0300 1070	Reaparelhamento da SEFAZO	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	410.000,00	410.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	397.000,00	397.000,00
04 123 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	397.000,00	397.000,00
04 123 0300 2085	Manutenção das Atividades da SEFAZO	0,00	397.000,00	397.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	13.000,00
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	13.000,00	13.000,00
04 128 0300 2086	Capacitação dos Servidores da SEFAZO	0,00	13.000,00	13.000,00
Total		15.000,00	410.000,00	425.000,00
SubTotal		2.929.031,04	17.540.775,38	20.469.806,42
09	ENCARGOS ESPECIAIS			
0901	SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	739.566,00	0,00	739.566,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.000,00	0,00	1.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	1.000,00	0,00	1.000,00
28 843 0000 0016	Amortização e Encargos da Divida	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845	Outras Transferências	15.000,00	0,00	15.000,00
28 845 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	15.000,00	0,00	15.000,00
28 845 0000 0017	Restituição de Transferencias Recebidas de Outros Entes da Federação	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	723.566,00	0,00	723.566,00
28 846 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	723.566,00	0,00	723.566,00
28 846 0000 0018	Contribuição ao PASEP	250.000,00	0,00	250.000,00
28 846 0000 0019	Amortização do Deficit Atuarial	358.566,00	0,00	358.566,00
28 846 0000 0020	Obrigações Previdenciarias e Contributivas	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846 0000 0021	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846 0000 0022	Indenizações e Restituições Diversas	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846 0000 0023	Pagamento de Sentenças e Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2022

Página 18 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000 0024	Cumprimento de Bloqueios Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		739.566,00	0,00	739.566,00
SubTotal		3.668.597,04	17.540.775,38	21.209.372,42
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	190.627,58	190.627,58
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	190.627,58	190.627,58
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	190.627,58	190.627,58
99 999 0999 9999	Reserva de Contingencia - Executivo	0,00	190.627,58	190.627,58
Total		0,00	190.627,58	190.627,58
SubTotal		3.668.597,04	17.731.402,96	21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 1 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	126.000,00	724.000,00	850.000,00
01 0031	Ação Legislativa	126.000,00	724.000,00	850.000,00
01 0031 0100	Ação Legislativa	126.000,00	724.000,00	850.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	98.000,00	5.102.374,00	5.268.374,00
04 0062	Defesa do interesse público no processo judiciário	4.000,00	246.224,00	250.224,00
04 0062 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	4.000,00	246.224,00	250.224,00
04 0122	Administração Geral	53.000,00	4.100.350,00	4.221.350,00
04 0122 0215	Administrando com o Povo	0,00	0,00	28.000,00
04 0122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	53.000,00	4.100.350,00	4.193.350,00
04 0123	Administração Financeira	15.000,00	397.000,00	412.000,00
04 0123 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	15.000,00	397.000,00	412.000,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	3.000,00	118.800,00	121.800,00
04 0124 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	3.000,00	118.800,00	121.800,00
04 0126	Tecnologia e Informatização	23.000,00	0,00	23.000,00
04 0126 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	23.000,00	0,00	23.000,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	47.000,00	47.000,00
04 0128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	47.000,00	47.000,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	50.000,00	50.000,00
04 0131 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00
04 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	143.000,00	143.000,00
04 0422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	0,00	143.000,00	143.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	2.500,00	2.500,00
05 0122	Administração Geral	0,00	2.500,00	2.500,00
05 0122 0200	Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Auxiliares	0,00	2.500,00	2.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	38.440,00	63.440,00
06 0181	Policimento	10.000,00	35.000,00	50.000,00
06 0181 0200	Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Auxiliares	10.000,00	35.000,00	50.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	3.440,00	13.440,00
06 0182 0205	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	0,00	3.440,00	13.440,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	764.729,00	772.729,00
08 0122	Administração Geral	8.000,00	410.929,00	418.929,00
08 0122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	8.000,00	410.929,00	418.929,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 2 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
08 0128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 0241 0530	Proteção Social Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	45.000,00	45.000,00
08 0242 0530	Proteção Social Básica	0,00	45.000,00	45.000,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
08 0243 0530	Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	246.800,00	246.800,00
08 0244 0525	Programa Transrural	0,00	80.000,00	80.000,00
08 0244 0530	Proteção Social Básica	0,00	166.800,00	166.800,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	200.000,00	1.100.000,00
09 0122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
09 0122 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
09 0123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	50.000,00
09 0123 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	900.000,00
09 0272 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	900.000,00
10	SAÚDE	198.186,21	4.007.187,00	4.357.373,21
10 0122	Administração Geral	5.000,00	776.806,00	781.806,00
10 0122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	5.000,00	776.806,00	781.806,00
10 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	11.000,00
10 0128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	11.000,00	11.000,00
10 0301	Atenção Básica	161.186,21	1.565.395,00	1.748.581,21
10 0301 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	191.100,00	191.100,00
10 0301 0500	Atenção Primária a Saúde	0,00	1.319.295,00	1.319.295,00
10 0301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	55.000,00	77.000,00
10 0301 0520	Investimento na Rede de Atenção a Saúde	161.186,21	0,00	161.186,21
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.000,00	1.353.180,00	1.515.180,00
10 0302 0500	Atenção Primária a Saúde	0,00	910.980,00	910.980,00
10 0302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	442.200,00	572.200,00
10 0302 0520	Investimento na Rede de Atenção a Saúde	32.000,00	0,00	32.000,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	127.250,00	127.250,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 3 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0303 0515	Assistencia Farmceutica a População	0,00	127.250,00	127.250,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	154.856,00	154.856,00
10 0304 0510	Vigilancia em Saude	0,00	154.856,00	154.856,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.700,00	18.700,00
10 0305 0510	Vigilancia em Saude	0,00	18.700,00	18.700,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	35.500,00
11 0122	Administracao Geral	0,00	0,00	35.500,00
11 0122 0210	Programa Obrigado Servidor	0,00	0,00	35.500,00
12	EDUCAÇÃO	365.244,83	4.175.504,00	4.574.748,83
12 0122	Administracao Geral	6.000,00	524.154,00	530.154,00
12 0122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	6.000,00	524.154,00	530.154,00
12 0126	Teconologia e Informatização	0,00	0,00	5.000,00
12 0126 0405	Apoio ao Educando	0,00	0,00	5.000,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.500,00	16.500,00
12 0128 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	0,00	16.500,00	16.500,00
12 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	4.000,00
12 0331 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	0,00	0,00	4.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	254.182,76	2.099.997,00	2.354.179,76
12 0361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	234.182,76	1.806.433,00	2.040.615,76
12 0361 0405	Apoio ao Educando	20.000,00	293.564,00	313.564,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	380.100,00	380.100,00
12 0362 0405	Apoio ao Educando	0,00	380.100,00	380.100,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	0,00	25.000,00
12 0364 0410	Fomento a Educação Superior	0,00	0,00	25.000,00
12 0365	Educação Infantil	105.062,07	1.154.753,00	1.259.815,07
12 0365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	93.062,07	1.022.267,00	1.115.329,07
12 0365 0405	Apoio ao Educando	12.000,00	132.486,00	144.486,00
13	CULTURA	134.000,00	2.000,00	142.000,00
13 0122	Administracao Geral	0,00	2.000,00	2.000,00
13 0122 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	0,00	2.000,00	2.000,00
13 0392	Difusao Cultural	134.000,00	0,00	140.000,00
13 0392 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	134.000,00	0,00	140.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 4 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	15.000,00	0,00	15.000,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00	0,00	15.000,00
14 0422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	15.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	15.000,00	437.000,00	452.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 0451 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	10.000,00	15.000,00	25.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	5.000,00	422.000,00	427.000,00
15 0452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	5.000,00	82.000,00	87.000,00
15 0452 0705	Iluminação Pública Urbana e Rural	0,00	340.000,00	340.000,00
16	HABITAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
16 0481	Habitação Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
16 0481 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	40.000,00	0,00	40.000,00
16 0482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16 0482 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	30.000,00	205.000,00	235.000,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.000,00	80.000,00	100.000,00
17 0511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	20.000,00	80.000,00	100.000,00
17 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	125.000,00	135.000,00
17 0512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	10.000,00	125.000,00	135.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	63.000,00	73.000,00
18 0122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
18 0122 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
18 0541 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	63.000,00	63.000,00
18 0542 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	0,00	63.000,00	63.000,00
20	AGRICULTURA	415.000,00	272.000,00	687.000,00
20 0244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00
20 0244 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	25.000,00	0,00	25.000,00
20 0601	Promoção da Produção Vegetal	218.000,00	180.000,00	398.000,00
20 0601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	218.000,00	180.000,00	398.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 5 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 0602	Promoção da Produção Animal	35.000,00	20.000,00	55.000,00
20 0602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	35.000,00	20.000,00	55.000,00
20 0605	Abastecimento	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0605 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0606	Extensão Rural	127.000,00	72.000,00	199.000,00
20 0606 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	17.000,00	0,00	17.000,00
20 0606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	110.000,00	72.000,00	182.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.000,00	45.000,00	77.000,00
23 0691	Promoção Comercial	10.000,00	0,00	10.000,00
23 0691 0615	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	10.000,00	0,00	10.000,00
23 0695	Turismo	22.000,00	45.000,00	67.000,00
23 0695 0425	Apoio ao Turismo	22.000,00	45.000,00	67.000,00
26	TRANSPORTE	180.100,00	581.000,00	761.100,00
26 0782	Transporte Rodoviário	180.100,00	581.000,00	761.100,00
26 0782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	180.100,00	581.000,00	761.100,00
27	DESPORTO E LAZER	12.000,00	121.041,38	133.041,38
27 0122	Administração Geral	0,00	39.000,00	39.000,00
27 0122 0415	Apoio ao Desporto	0,00	39.000,00	39.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	12.000,00	82.041,38	94.041,38
27 0812 0415	Apoio ao Desporto	12.000,00	82.041,38	94.041,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	739.566,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.000,00
28 0843 0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes no PPA	0,00	0,00	1.000,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	15.000,00
28 0845 0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes no PPA	0,00	0,00	15.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	723.566,00
28 0846 0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes no PPA	0,00	0,00	723.566,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	990.627,58	990.627,58
99 0997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	800.000,00	800.000,00
99 0997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	800.000,00	800.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	190.627,58	190.627,58



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 6 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99 0999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	190.627,58	190.627,58
Total		1.718.531,04	17.731.402,96	21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 1 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	850.000,00	0,00	850.000,00
01 031	Ação Legislativa	850.000,00	0,00	850.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	850.000,00	0,00	850.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.268.374,00	0,00	5.268.374,00
04 062	Defesa do interesse público no processo judiciário	250.224,00	0,00	250.224,00
04 062 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	250.224,00	0,00	250.224,00
04 122	Administração Geral	4.221.350,00	0,00	4.221.350,00
04 122 0215	Administrando com o Povo	28.000,00	0,00	28.000,00
04 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	4.193.350,00	0,00	4.193.350,00
04 123	Administração Financeira	412.000,00	0,00	412.000,00
04 123 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	412.000,00	0,00	412.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	121.800,00	0,00	121.800,00
04 124 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	121.800,00	0,00	121.800,00
04 126	Tecnologia e Informatização	23.000,00	0,00	23.000,00
04 126 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	23.000,00	0,00	23.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	47.000,00	0,00	47.000,00
04 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	47.000,00	0,00	47.000,00
04 131	Comunicação Social	50.000,00	0,00	50.000,00
04 131 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	50.000,00	0,00	50.000,00
04 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	143.000,00	0,00	143.000,00
04 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	143.000,00	0,00	143.000,00
05	DEFESA NACIONAL	2.500,00	0,00	2.500,00
05 122	Administração Geral	2.500,00	0,00	2.500,00
05 122 0200	Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Auxiliares	2.500,00	0,00	2.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	63.440,00	0,00	63.440,00
06 181	Policimento	50.000,00	0,00	50.000,00
06 181 0200	Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Auxiliares	50.000,00	0,00	50.000,00
06 182	Defesa Civil	13.440,00	0,00	13.440,00
06 182 0205	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	13.440,00	0,00	13.440,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 2 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00	647.729,00	772.729,00
08 122	Administração Geral	0,00	418.929,00	418.929,00
08 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	418.929,00	418.929,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
08 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 241 0530	Proteção Social Básica	0,00	12.000,00	12.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	45.000,00	0,00	45.000,00
08 242 0530	Proteção Social Básica	45.000,00	0,00	45.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
08 243 0530	Proteção Social Básica	0,00	40.000,00	40.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	80.000,00	166.800,00	246.800,00
08 244 0525	Programa Transrural	80.000,00	0,00	80.000,00
08 244 0530	Proteção Social Básica	0,00	166.800,00	166.800,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	150.000,00
09 122 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	150.000,00	150.000,00
09 123	Administração Financeira	0,00	50.000,00	50.000,00
09 123 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	900.000,00	900.000,00
09 272 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	900.000,00	900.000,00
10	SAÚDE	75.120,00	4.282.253,21	4.357.373,21
10 122	Administração Geral	75.120,00	706.686,00	781.806,00
10 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	75.120,00	706.686,00	781.806,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.000,00	11.000,00
10 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	11.000,00	11.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.748.581,21	1.748.581,21
10 301 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	191.100,00	191.100,00
10 301 0500	Atenção Primária a Saúde	0,00	1.319.295,00	1.319.295,00
10 301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	77.000,00	77.000,00
10 301 0520	Investimento na Rede de Atenção a Saúde	0,00	161.186,21	161.186,21
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.515.180,00	1.515.180,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 3 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 302 0500	Atenção Primária a Saúde	0,00	910.980,00	910.980,00
10 302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	572.200,00	572.200,00
10 302 0520	Investimento na Rede de Atenção a Saúde	0,00	32.000,00	32.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	127.250,00	127.250,00
10 303 0515	Assistência Farmacêutica à População	0,00	127.250,00	127.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	154.856,00	154.856,00
10 304 0510	Vigilância em Saúde	0,00	154.856,00	154.856,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	18.700,00	18.700,00
10 305 0510	Vigilância em Saúde	0,00	18.700,00	18.700,00
11	TRABALHO	35.500,00	0,00	35.500,00
11 122	Administração Geral	35.500,00	0,00	35.500,00
11 122 0210	Programa Obrigado Servidor	35.500,00	0,00	35.500,00
12	EDUCAÇÃO	450.756,00	4.123.992,83	4.574.748,83
12 122	Administração Geral	170.806,00	359.348,00	530.154,00
12 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	170.806,00	359.348,00	530.154,00
12 126	Tecnologia e Informatização	0,00	5.000,00	5.000,00
12 126 0405	Apoio ao Educando	0,00	5.000,00	5.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.500,00	16.500,00
12 128 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	16.500,00	16.500,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.000,00	0,00	4.000,00
12 331 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361	Ensino Fundamental	52.732,00	2.301.447,76	2.354.179,76
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.000,00	2.038.615,76	2.040.615,76
12 361 0405	Apoio ao Educando	50.732,00	262.832,00	313.564,00
12 362	Ensino Médio	150.000,00	230.100,00	380.100,00
12 362 0405	Apoio ao Educando	150.000,00	230.100,00	380.100,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
12 364 0410	Fomento à Educação Superior	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	48.218,00	1.211.597,07	1.259.815,07
12 365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	7.000,00	1.108.329,07	1.115.329,07
12 365 0405	Apoio ao Educando	41.218,00	103.268,00	144.486,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 4 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	142.000,00	0,00	142.000,00
13 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
13 122 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	140.000,00	0,00	140.000,00
13 392 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	140.000,00	0,00	140.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	15.000,00	0,00	15.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00	0,00	15.000,00
14 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	15.000,00	0,00	15.000,00
15	URBANISMO	452.000,00	0,00	452.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	25.000,00	0,00	25.000,00
15 451 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	25.000,00	0,00	25.000,00
15 452	Serviços Urbanos	427.000,00	0,00	427.000,00
15 452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	87.000,00	0,00	87.000,00
15 452 0705	Iluminação Pública Urbana e Rural	340.000,00	0,00	340.000,00
16	HABITAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
16 481	Habitação Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
16 481 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	30.000,00	0,00	30.000,00
16 482 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	135.000,00	0,00	135.000,00
17 512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	135.000,00	0,00	135.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.000,00	0,00	73.000,00
18 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
18 122 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 5 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18 541 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
18 542	Controle Ambiental	63.000,00	0,00	63.000,00
18 542 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	63.000,00	0,00	63.000,00
20	AGRICULTURA	687.000,00	0,00	687.000,00
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.000,00	0,00	25.000,00
20 244 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	25.000,00	0,00	25.000,00
20 601	Promoção da Produção Vegetal	398.000,00	0,00	398.000,00
20 601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	398.000,00	0,00	398.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal	55.000,00	0,00	55.000,00
20 602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	55.000,00	0,00	55.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00	0,00	10.000,00
20 605 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	199.000,00	0,00	199.000,00
20 606 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	17.000,00	0,00	17.000,00
20 606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	182.000,00	0,00	182.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	77.000,00	0,00	77.000,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0615	Desenvolvimento da Indústria e Comércio	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695	Turismo	67.000,00	0,00	67.000,00
23 695 0425	Apoio ao Turismo	67.000,00	0,00	67.000,00
26	TRANSPORTE	761.000,00	100,00	761.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	761.000,00	100,00	761.100,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	761.000,00	100,00	761.100,00
27	DESPORTO E LAZER	133.041,38	0,00	133.041,38
27 122	Administração Geral	39.000,00	0,00	39.000,00
27 122 0415	Apoio ao Desporto	39.000,00	0,00	39.000,00
27 812	Desporto Comunitário	94.041,38	0,00	94.041,38
27 812 0415	Apoio ao Desporto	94.041,38	0,00	94.041,38



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 6 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	739.566,00	0,00	739.566,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.000,00	0,00	1.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845	Outras Transferências	15.000,00	0,00	15.000,00
28 845 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	15.000,00	0,00	15.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	723.566,00	0,00	723.566,00
28 846 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	723.566,00	0,00	723.566,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.627,58	800.000,00	990.627,58
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	800.000,00	800.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	800.000,00	800.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	190.627,58	0,00	190.627,58
99 999 0999	Reserva de Contingencia	190.627,58	0,00	190.627,58
Total		10.445.924,96	10.954.075,04	21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 1 de 4

Funções Órgãos									
	Administração	Agricultura	Assistencia social	Comércio e serviços	Cultura	Defesa nacional	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educação
01 Câmara municipal de vereadores									
02 Gabinete do prefeito municipal	871.949,00					2.500,00			
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov	1.100.700,00								
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc				67.000,00	142.000,00		133.041,38		4.574.748,83
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas	143.000,00		772.729,00					15.000,00	
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea	598.000,00	687.000,00		10.000,00					
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	2.129.725,00								
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo	425.000,00								
09 Encargos especiais									
99 Reserva de contingencia									
Total	5.268.374,00	687.000,00	772.729,00	77.000,00	142.000,00	2.500,00	133.041,38	15.000,00	4.574.748,83



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 2 de 4

Funções Órgãos	Encargos especiais	Gestao ambiental	Habitação	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde	Segurança pública
01 Câmara municipal de vereadores				850.000,00					
02 Gabinete do prefeito municipal									63.440,00
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov									
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc									
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas								4.357.373,21	
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		73.000,00							
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop			70.000,00				235.000,00		
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo									
09 Encargos especiais	739.566,00								
99 Reserva de contingencia						190.627,58			
					1.100.000,00	800.000,00			
Total	739.566,00	73.000,00	70.000,00	850.000,00	1.100.000,00	990.627,58	235.000,00	4.357.373,21	63.440,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 3 de 4

Funções Orgãos				Total
	Trabalho	Transporte	Urbanismo	
01 Câmara municipal de vereadores				850.000,00
02 Gabinete do prefeito municipal	35.500,00			973.389,00
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov				1.100.700,00
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc				4.916.790,21
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas				5.288.102,21
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea				1.368.000,00
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop		761.100,00	452.000,00	3.647.825,00
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo				425.000,00
09 Encargos especiais				739.566,00
99 Reserva de contingencia				190.627,58
				1.900.000,00
Total	35.500,00	761.100,00	452.000,00	21.400.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2022

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	17.677.697,56	19.614.316,57	19.658.740,45	22.565.690,00	23.678.240,00	25.170.352,00	26.357.788,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	634.046,98	858.906,71	813.976,31	1.140.300,00	1.348.400,00	1.419.582,00	1.549.718,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	525.217,88	407.966,55	469.057,64	558.000,00	589.000,00	705.600,00	783.600,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.026.426,18	1.335.545,35	834.160,13	1.003.890,00	435.364,00	1.252.370,00	1.353.070,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	82.595,34	58.946,94	36.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	98.647,84	101.632,04	101.647,15	188.000,00	594.500,00	574.000,00	673.000,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	15.218.901,86	16.847.978,95	17.330.727,59	19.558.500,00	20.475.976,00	20.961.800,00	21.791.400,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	91.861,48	3.340,03	73.165,06	117.000,00	235.000,00	257.000,00	207.000,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	218.193,00	88.062,62	250.740,35	0,00	5.960,00	1.000,00	1.000,00
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	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400 00 00 00 00 00	Transferencias de Capital	91.143,00	88.062,62	250.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	1.000,00	1.000,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	636.833,52	809.394,62	948.592,31	860.000,00	945.000,00	1.071.000,00	1.184.000,00
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	-2.517.499,99	-2.501.104,79	-2.472.135,77	-3.136.400,00	-3.229.200,00	-3.357.100,00	-3.489.120,00
Total da Receita		16.015.224,09	18.010.669,02	18.385.937,34	20.289.290,00	21.400.000,00	22.885.252,00	24.053.668,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2022

Página 2 de 2

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Despesas Correntes	13.891.279,68	14.696.206,30	15.582.103,80	15.120.604,55	19.405.841,38	18.313.252,00	19.654.668,00
Despesas Capital	327.347,28	525.855,27	783.670,00	257.450,65	1.003.531,04	1.380.000,00	1.050.000,00
Reserva Contingência				1.385.000,00	990.627,58	2.385.000,00	2.524.000,00
Total da Despesa	14.218.626,96	15.222.061,57	16.365.773,80	16.763.055,20	21.400.000,00	22.078.252,00	23.228.668,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais

Exercício: 2022

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	19.138.725,00	19.500.000,00	-361.275,00
Receitas Primárias Previstas (I)	19.111.605,00	19.445.136,00	-333.531,00
Despesas Totais Previstas	18.348.725,00	19.500.000,00	-1.151.275,00
Despesas Primárias Previstas (II)	18.348.725,00	19.499.000,00	-1.150.275,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	762.880,00	-53.864,00	816.744,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	2.693.000,00	1.900.000,00	793.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	1.576.000,00	1.525.000,00	51.000,00
Despesas Totais Previstas	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	1.576.000,00	-375.000,00	1.951.000,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2022	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	21.831.725,00	21.400.000,00	431.725,00
Receitas Primárias Previstas (I)	20.687.605,00	20.970.136,00	-282.531,00
Despesas Totais Previstas	18.348.725,00	21.400.000,00	-3.051.275,00
Despesas Primárias Previstas (II)	18.348.725,00	21.399.000,00	-3.050.275,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	2.338.880,00	-428.864,00	2.767.744,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
			Tributos/ Contribuição	2022	2023	2024	
2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Total				0,00	0,00	0,00	

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

Obs. Segundo Informações da Administração Municipal, a mesma não tem previsão de renuncias de receitas para o exercício de 2022.

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2022

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2022
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 2022 adequar-se-ão às receitas do Município.

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos: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: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	955.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	890.000,00
Receita de Contribuições	580.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	375.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	210.000,00
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	945.000,00		
Receita de Contribuições	945.000,00		
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	800.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.900.000,00		1.900.000,00

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

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos:****40,900,4011,4050,4090,4160,4190,4297,4500,4501,4502,4503,4504,4505,4507,4508,4509,45****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FMS**

(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: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.664.371,00	DESPESAS CORRENTES	4.166.187,00
Receita Tributária	178.545,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.290.282,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	152.799,00
Receita Patrimonial	6.450,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.723.106,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	3.479.376,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	191.186,21
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	191.186,21
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	693.002,21		
TOTAL	4.357.373,21		4.357.373,21

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

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos:1004,1100,2006,2007,2019,2024,2047,2048****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FMAS**

(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: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	194.400,00	DESPESAS CORRENTES	684.729,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	318.159,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	25.250,00
Receita Patrimonial	1.100,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	341.320,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	193.300,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	8.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	478.279,00		
TOTAL	672.679,00		692.729,00

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

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos:1200****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FMDICA**

(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: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	50,00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	50,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	40.000,00
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	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	39.950,00		
TOTAL	40.000,00		40.000,00

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

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos:31****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDEB**

(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: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.479.900,00	DESPESAS CORRENTES	1.250.700,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.160.423,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	90.277,00
Receita Patrimonial	700,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	4.479.200,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	3.229.200,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.250.700,00		1.250.700,00

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

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR**Codigos:

40,900,50,1004,1100,2006,2007,2019,2024,2040,2047,2048,4011,4050

Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	18.864.469,00	4.813.771,00	23.678.240,00
Receita Tributária	1.169.855,00	178.545,00	1.348.400,00
Receita de Contribuições	9.000,00	580.000,00	589.000,00
Receita Patrimonial	52.814,00	382.550,00	435.364,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	594.500,00	0,00	594.500,00
Transferências Correntes	16.803.300,00	3.672.676,00	20.475.976,00
Outras Receitas Correntes	235.000,00	0,00	235.000,00
Receita de Capital	5.960,00	0,00	5.960,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.960,00	0,00	5.960,00
Receitas Correntes Intra	0,00	945.000,00	945.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	945.000,00	945.000,00
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	3.229.200,00	0,00	3.229.200,00
(-) Deduções da Receita	3.229.200,00	0,00	3.229.200,00
Total	15.641.229,00	5.758.771,00	21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	13.374.925,38	6.030.916,00	19.405.841,38
Pessoal e Encargos Sociais	6.553.893,00	3.498.441,00	10.052.334,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	875.167,00	178.049,00	1.053.216,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.945.865,38	2.354.426,00	8.300.291,38
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	804.344,83	199.186,21	1.003.531,04
Investimentos	803.344,83	199.186,21	1.002.531,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	800.000,00	0,00	800.000,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	190.627,58	0,00	190.627,58
Total	15.169.897,79	6.230.102,21	21.400.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	90.000,00	22.500,00	Ensino Fundamental	1.398.230,76	809.700,00
ITBI	235.000,00	58.750,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	260.000,00	65.000,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	573.000,00	143.250,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	30.300,00	7.575,00	Educação Infantil	720.464,07	441.000,00
Multas e Juros de Impostos	2.000,00	500,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	11.480.000,00	2.870.000,00	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	68.000,00	17.000,00	Outras Subfunções	380.848,00	0,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	5.200.000,00	1.300.000,00			
IPVA	200.000,00	50.000,00			
IPI/Exportação	68.000,00	17.000,00			
SUBTOTAL	18.206.300,00	4.551.575,00	SUBTOTAL	2.499.542,83	1.250.700,00
Retorno do Fundeb		1.250.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-3.229.200,00	(-) Ganho Fundeb		-1.979.200,00
Rend. de Aplicações (MDE e		1.700,00			
MÍNIMO A APLICAR		2.574.075,00	TOTAL FIXADO	2.499.542,83	1.250.700,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF: 478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	90.000,00	13.500,00	Atenção Básica	1.048.695,21
ITBI	235.000,00	35.250,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.380.540,00
ISSQN	260.000,00	39.000,00	Suporte Profilático e terapeutico	95.000,00
IRRF	573.000,00	85.950,00	Vigilância Sanitária	132.056,00
Dívida Ativa de Impostos	30.300,00	4.545,00	Vigilância Epidemiológica	0,00
Multas e Juros de	2.000,00	300,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	11.480.000,00	1.722.000,00		
ITR	68.000,00	10.200,00	Outras Subfunções	693.536,00
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	5.200.000,00	780.000,00		
IPVA	200.000,00	30.000,00		
IPI/Exportação	68.000,00	10.200,00		
SUBTOTAL	18.206.300,00	2.730.945,00	SUBTOTAL	3.349.827,21
Rend. de Aplicações		1.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.731.945,00	TOTAL FIXADO	3.349.827,21

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2022

Página 1 de 2

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (inclusive parcelamentos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05-05-2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES DE CAIXA (II)	991.170,29	1.419.177,27	2.775.000,00	1.728.449,19	1.974.208,82	2.159.219,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.133.514,80	1.434.688,36	2.800.000,00	1.789.401,05	2.008.029,80	2.199.143,61
(-) Restos a Pagar Processados	142.344,51	15.511,09	25.000,00	60.951,86	33.820,98	39.924,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	-991.170,29	-1.419.177,27	-2.775.000,00	-1.728.449,19	-1.974.208,82	-2.159.219,33



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2022

Página 2 de 2

Quadro 2 - Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Cronograma de Pagamento da Dívida	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid Responsável: Secretaria da Fazenda

Nota Explicativa:

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:

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

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

JOÃO ALBERTO AQUINO GOMES

PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2022

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	918.455,36	221.844,64	1.140.300,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	420.627,27	129.372,73	550.000,00
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	9.444.238,43	980.761,57	10.425.000,00
Cota Parte do ITR	50.987,73	14.012,27	65.000,00
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/96	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	5.641.266,07	73.733,93	5.715.000,00
Cota Parte do IPVA	186.127,08	872,92	187.000,00
Cota Parte do IPI/Exportação	63.092,02	907,98	64.000,00
Cota Parte CIDE	3.957,99	2.042,01	6.000,00
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	16.728.751,95	1.423.548,05	18.152.300,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 18.152.300,00
População do Município	2515
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2022	R\$ 1.270.661,00
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 889.462,70

Fonte: Setor Contábil

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2022

Página 1 de 2

Código	Descrição	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	19.614.316,57	19.658.740,45	22.565.690,00	23.678.240,00	25.170.352,00	26.357.788,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributária	858.906,71	813.976,31	1.140.300,00	1.348.400,00	1.419.582,00	1.549.718,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	407.966,55	469.057,64	558.000,00	589.000,00	705.600,00	783.600,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	7.266,09	8.260,54	558.000,00	9.000,00	705.600,00	783.600,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	400.700,46	460.797,10	550.000,00	580.000,00	696.000,00	773.000,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.334.754,91	833.990,53	998.890,00	429.864,00	1.246.970,00	1.347.570,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.334.754,91	833.990,53	998.890,00	429.864,00	1.246.970,00	1.347.570,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	28.844,80	13.087,09	26.890,00	54.864,00	28.970,00	30.570,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	1.305.910,11	820.903,44	972.000,00	375.000,00	1.218.000,00	1.317.000,00
1390 00 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuária	58.946,94	36.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	101.632,04	101.647,15	188.000,00	594.500,00	574.000,00	673.000,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	16.847.978,95	17.330.727,59	19.558.500,00	20.475.976,00	20.961.800,00	21.791.400,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	3.340,03	73.165,06	117.000,00	235.000,00	257.000,00	207.000,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	3.340,03	73.165,06	117.000,00	235.000,00	257.000,00	207.000,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	88.062,62	250.740,35	0,00	5.960,00	1.000,00	1.000,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	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	88.062,62	250.740,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.960,00	1.000,00	1.000,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	809.394,62	948.592,31	860.000,00	945.000,00	1.071.000,00	1.184.000,00
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital Intra-Orçamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9700 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.501.104,79	-2.472.135,77	-3.136.400,00	3.229.200,00	-3.357.100,00	-3.489.120,00
Total da Receita		18.010.669,02	18.385.937,34	20.289.290,00	21.400.000,00	22.885.252,00	24.053.668,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2022

Página 2 de 2

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsavel: Secretaria da Fazenda

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Página 1 de 2

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS CORRENTES (I)		1.882.358,18	1.882.358,18	1.886.358,18	1.886.358,18	1.916.358,18	1.901.358,18	2.324.358,18	1.896.358,18	1.891.608,18	1.891.608,18	1.891.608,18	2.427.550,02	23.678.240,00
DEDUÇÕES (II)		341.881,94	341.881,94	341.881,94	341.881,94	341.881,94	341.881,94	341.881,94	341.881,94	341.881,94	341.881,94	341.881,94	386.498,66	4.147.200,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	44.615,38	44.615,38	44.615,38	44.615,38	44.615,38	44.615,38	44.615,38	44.615,38	44.615,38	44.615,38	44.615,38	89.230,82	580.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALE REFEIÇÃO	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,74	35.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMAB5 +	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M RF LP - CEF	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPCA 2A RF LP - CEF	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÖES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI BRASIL IMA-B TP RF-LP - CEF	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,66	416,74	5.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.07.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M1 TP RF - CEF	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	9.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,74	20.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.01.00	RENDIMENTO - APLICAÇÃO FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,74	50.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,33	176.833,37	2.122.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,37	13.600,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,66	86.666,74	1.040.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,33	1.133,37	13.600,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Página 2 de 2

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
(+) Diferença Fundeb	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,32	164.933,48	1.979.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)	1.540.476,24	1.540.476,24	1.544.476,24	1.544.476,24	1.574.476,24	1.559.476,24	1.982.476,24	1.554.476,24	1.549.726,24	1.549.726,24	1.549.726,24	2.041.051,36	19.531.040,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Lei Orçamentária Anual Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais Em Relação à Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	23.678.240,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	580.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	329.000,00
(-) Deduções do FUNDEB	3.229.200,00
(-) Outras Deduções	9.000,00
(+) Diferença FUNDEB	1.979.200,00
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	19.531.040,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	10.546.761,60
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	10.019.423,52
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.171.862,40
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	1.113.269,28

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024
I - Receitas Correntes	23.678.240,00	25.170.352,00	26.357.788,00
Receita Tributária	1.348.400,00	1.419.582,00	1.549.718,00
IPTU	90.000,00	97.800,00	106.150,00
ISS	260.000,00	254.000,00	275.000,00
ITBI	235.000,00	221.000,00	228.000,00
Outras	763.400,00	846.782,00	940.568,00
Transferências Correntes	20.475.976,00	20.961.800,00	21.791.400,00
Cota Parte FPM	11.548.000,00	11.367.000,00	11.963.000,00
Cota Parte ICMS	5.200.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
Cota Parte IPVA	200.000,00	196.300,00	201.600,00
Transferencia FUNDEB	1.250.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00
Outras Transfências	2.277.976,00	2.188.500,00	2.276.800,00
Demais Receitas Correntes	1.853.864,00	2.788.970,00	3.016.670,00
II - Deduções	4.147.200,00	5.131.500,00	5.403.520,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	580.000,00	696.000,00	773.000,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	329.000,00	1.088.000,00	1.152.000,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	3.238.200,00	3.347.500,00	3.478.520,00
III - Diferença FUNDEB	1.979.200,00	2.147.100,00	2.239.120,00
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	19.531.040,00	20.038.852,00	20.954.268,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR****Demonstrativo de Despesa Pessoal**

Exercício: 2022

Página 1 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.0.0.00.00.00.00.00	10.541.558,00	563.992,00	11.105.550,00
II - DEDUÇÕES	794.000,00	0,00	794.000,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00	550.000,00	0,00	550.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
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
Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.9.0.92.00.00.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.1.9.0.94.00.00.00.00	91.000,00	0,00	91.000,00
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)	9.747.558,00	563.992,00	10.311.550,00
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
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)	9.747.558,00	563.992,00	10.311.550,00
Receita Corrente Líquida	19.531.040,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo	49,90		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,88		
% Despesa com Pessoal do Município	52,79		



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2022

Página 2 de 2

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

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34