



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1.911, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

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 2023.

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

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rolador/RS para o exercício financeiro de 2023, 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\$ 27.538.000,00 (Vinte e sete milhões e quinhentos e trinta e oito 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 ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



1 – RECEITAS CORRENTES	23.961.100,00	6.431.900,00	30.393.000,00
Receita Tributária	1.753.125,00	282.375,00	2.035.500,00
Receita de Contribuições	10.000,00	700.000,00	710.000,00
Receita Patrimonial	460.000,00	1.590.700,0	2.050.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	279.500,00	0,00	279.500,00
Transferências Correntes	20.823.700,00	4.337.700,00	25.161.400,00
Outras Receitas Correntes	155.900,00	0,00	155.900,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	56.000,00	56.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	56.000,00	56.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	3.362.600,00	593.400,00	3.956.000,00
TOTAL	20.119.625,00	7.418.375,00	27.538.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 27.538.000,00 (Vinte e sete milhões e quinhentos e trinta e oito mil reais)**.

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 19.591.700,00 (Dezenove milhões quinhentos e noventa e um mil e setecentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 7.946.300,00 (Sete milhões novecentos e quarenta e seis mil e trezentos reais);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS ORDINÁRIOS	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	16.395.195,00	7.766.800,00	24.161.995,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	8.262.895,00	4.832.960,00	13.095.855,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	7.065.200,00	2.623.640,00	9.688.840,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	816.505,00	179.500,00	996.005,00
4.1 – Investimentos	816.505,00	179.500,00	996.005,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	1.830.000,00	2.380.000,00
TOTAL	19.591.700,00	7.946.300,00	27.538.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1.898/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2023, 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 1.898/2022, que dispõe sobre as Diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023;

b) incorporação de superávit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2023 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 2023.



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 1.898/2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

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

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

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

Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 27 de dezembro de 2022.

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: 2023

Consolidado

Página 1 de 4

Código	Descrição	Receita	Despesa
0500	Recursos não Vinculados de Impostos	18.956.500,00	18.416.900,00
	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		279.800,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.747.187,00
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		623.695,00
	124 - CONTROLE INTERNO		131.000,00
	126 - TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO		42.000,00
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		76.500,00
	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		50.000,00
	181 - POLICIAMENTO		145.000,00
	182 - DEFESA CIVIL		19.000,00
	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		35.000,00
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		65.000,00
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		1.270.200,00
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.925.000,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		105.000,00
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		176.200,00
	331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		4.000,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.800.350,00
	364 - ENSINO SUPERIOR		25.000,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.396.900,00
	392 - DIFUSAO CULTURAL		230.000,00
	422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		242.300,00
	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		17.000,00
	452 - SERVIÇOS URBANOS		122.000,00
	481 - HABITAÇÃO RURAL		10.000,00
	482 - HABITAÇÃO URBANA		10.000,00
	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		120.000,00
	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		130.000,00
	542 - CONTROLE AMBIENTAL		83.600,00
	601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		154.000,00
	602 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		22.000,00
	606 - EXTENSAO RURAL		138.000,00
	661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL		1.000,00
	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		18.000,00
	695 - TURISMO		86.000,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		552.000,00
	812 - DESPORTO COMUNITÁRIO		113.000,00
	845 - Outras Transferências		20.000,00
	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		656.000,00
	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		775.168,00
0501	Outros Recursos não Vinculados	1.048.600,00	1.048.600,00
	031 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.000.000,00
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		10.700,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 2 de 4

Código	Descrição	Receita	Despesa
	601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		22.900,00
	606 - EXTENSAO RURAL		15.000,00
0540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.605.000,00	1.605.000,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		1.086.000,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		519.000,00
0550	Transferência do Salário-Educação	102.500,00	102.500,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		70.000,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		32.500,00
0551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.700,00	4.700,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		1.700,00
0552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	22.300,00	22.300,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		11.300,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		11.000,00
0553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	60.500,00	60.500,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		46.500,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		14.000,00
0576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	315.000,00	315.000,00
	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		315.000,00
0599	Outros Recursos Vinculados à Educação	2.500,00	2.500,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.000,00
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00
0600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	493.300,00	493.300,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		334.260,00
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		55.740,00
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		22.400,00
	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		24.400,00
	305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		31.500,00
0601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.000,00	3.000,00
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		3.000,00
0604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	200.500,00	200.500,00
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		200.500,00
0621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	462.000,00	462.000,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00
	301 - ATENÇÃO BÁSICA		228.800,00
	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		196.200,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2023

Consolidado

Página 3 de 4

Código	Descrição	Receita	Despesa
	303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		17.000,00
0659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.000,00	7.000,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.000,00
0660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	108.100,00	108.100,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.500,00
	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		2.000,00
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		103.600,00
0661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	38.000,00	38.000,00
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		38.000,00
0669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00	499.600,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		406.600,00
	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		8.000,00
	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		15.000,00
	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		70.000,00
0704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	357.000,00	357.000,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		56.000,00
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
	452 - SERVIÇOS URBANOS		200.000,00
	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL		45.000,00
	512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		50.000,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.000,00
0709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	475.000,00	475.000,00
	601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		70.000,00
	606 - EXTENSAO RURAL		70.000,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		335.000,00
0750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00	11.000,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		11.000,00
0755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00	500,00
	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		500,00
0759	Recursos Vinculados a Fundos	2.000,00	47.000,00
	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		47.000,00
0800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.230.000,00	3.230.000,00
	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.400.000,00
	997 - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		1.830.000,00
0802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	28.000,00	28.000,00
	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00
	123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.000,00
Total		27.538.000,00	27.538.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2023

Consolidado

Página 4 de 4

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

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: 2023

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	2.035.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	14.247.987,00
Receita de Contribuições	710.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	2.050.700,00	Outras Despesas Correntes	9.834.184,00
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	3.399.829,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	279.500,00		
Transferências Correntes	25.161.400,00		
Outras Receitas Correntes	155.900,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	1.045.000,00		
(-) Contas Redutoras	3.956.000,00		
Total	26.437.000,00	Total	26.437.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.141.349,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	56.000,00		
Déficit	1.085.349,00		
Total	1.141.349,00	Total	1.141.349,00
Total Geral	27.578.349,00		27.578.349,00
Resumo			
Receitas Correntes	30.393.000,00	Despesas Correntes	22.854.871,00
Receitas de Capital	56.000,00	Despesas de Capital	1.141.349,00
(-) Contas Retificadoras	3.956.000,00	Reserva de Contingência	2.314.480,00
Receitas Intra-orçamentárias	1.045.000,00	Despesas Intra-orçamentárias	1.227.300,00
Total da Receita	27.538.000,00	Total da Despesa	27.538.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 2 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros / Principal	0501	500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DIVIDA ATIVA		1.500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Construção - Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização - Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Licença e Localização - Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		1.500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Construção - Multas e Juros / Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Fiscalização - Multas e Juros / Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros / Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		14.000,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - PRINCIPAL		11.000,00
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa Sanitária - Principal	0501	1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa de Licença Ambiental - Principal	0501	10.000,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	Taxa Sanitária - Multas e Juros / Principal	0501	500,00
4.1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	Taxa de Licença Ambiental - Multas e Juros / Principal	0501	500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - DIVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	Taxa Sanitária - Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	Taxa de Licença Ambiental - Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	Taxa Sanitária - Multas e Juros / Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	Taxa de Licença Ambiental - Multas e Juros / Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		25.500,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		25.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - PRINCIPAL		22.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente - Principal	0501	5.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Principal	0501	17.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA		1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros / Principal	0501	500,00
4.1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Multas e Juros Principal	0501	500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DIVIDA ATIVA		1.500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Divida Pública	0501	1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros / Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Multas e Juros - Divida Ativa	0501	500,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		94.000,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		94.000,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		94.000,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - PRINCIPAL		90.000,00
4.1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0501	90.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 3 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA		500,00
4.1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros / Principal	0501	500,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - DIVIDA ATIVA		3.000,00
4.1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Divida Ativa	0501	3.000,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA		500,00
4.1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros / Divida Ativa	0501	500,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		710.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		710.000,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		700.000,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil		700.000,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo		700.000,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0800	700.000,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		10.000,00
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais		10.000,00
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB		10.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição Social - Vale Alimentação	0501	10.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.050.700,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		5.000,00
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguéis de Horários do Ginásio Municipal	0501	5.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.045.700,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		2.045.700,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		532.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		135.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Royalties		24.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	Remuneração Dep. Bancário - FEP	0704	24.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Remuneração Dep. Banc. - FUNDEB	0540	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde		60.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remuneração Dep. Banc. - Pacs Federal	0604	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remuneração Dep. Banc. - Capitação Ponderada	0600	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remuneração Dep. Banc. - Per capita de Transição	0600	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remuneração Dep. Banc. - Ações Estratégicas	0600	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remuneração Dep. Banc. - Desempenho	0600	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remuneração Dep. Banc. - Informatização Da Aps	0600	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remuneração Dep. Banc. - Programa Saúde Na Escola E Crescer Saudável	0600	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remuneração Dep. Banc. - Assistência Farmacêutica	0600	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remuneração Dep. Banc. - Combate A Endemias Federal	0600	1.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 4 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remuneração Dep. Banc. - Despesas Diversas Vig. Saude Federal	0600	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remuneração Dep. Banc. - Ações Vigilância Sanitária Federal	0600	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Remuneração Dep. Banc. - Incremento Temporário Da Aps Emendas Impositivas	0600	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Remuneração Dep. Banc. - Estruturação Saúde Bucal	0600	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Remuneração Dep. Banc. - Portaria GM/MS 2110/2022	0600	600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Remuneração Dep. Banc. - Qualificar Sus Custeio	0600	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Remuneração Dep. Banc. - Estruturação Assist. Farmaceutica Port. 3910/22	0600	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Remuneração Dep. Banc. - Rede Cegonha Federal	0600	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Remuneração Dep. Banc. - Gestão Sus - Educação Formação Saúde	0600	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Remuneração Dep. Banc. - Programa Saúde Com Agente Portaria 1981/2022	0600	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Remuneração Dep. Banc. - Promoção Assist. Farm. CV19 - Coronavirus - SCTIE	0600	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	Remuneração Dep. Banc. - Piaps Sociodemográfico	0621	8.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.51	Remuneração Dep. Banc. - Rede Bem Cuidar	0621	4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	Remuneração Dep. Banc. - Farmácia Básica Estadual	0621	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	Remuneração Dep. Banc. - Piaps Equipes da Atenção Primária em Saúde	0621	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	Remuneração Dep. Banc. - Naab	0621	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.55	Remuneração Dep. Banc. - Oficinas Terapêuticas	0621	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.56	Remuneração Dep. Banc. - Fraldas E Insumos	0621	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	Remuneração Dep. Banc. - Programa Farmácia Cuidar Mais	0621	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.58	Remuneração Dep. Banc. - Pies	0621	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	Remuneração Dep. Banc. - Combate Ao Racismo	0621	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	Remuneração Dep. Banc. - Rede Cegonha Estadual	0621	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	Remuneração Dep. Banc. - Recurso do MDE	0599	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS		7.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	Remuneração Dep. Banc. - Recurso do ASPS	0659	7.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	Remuneração Dep. Banc. - CIDE	0750	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração Dep. Banc. - Convivência e Fortalecimento de Vínculo	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração Dep. Banc. - Piso Básico Fixo	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remuneração Dep. Banc. - IGD SUAS	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remuneração Dep. Banc. - IGD Auxílio Brasil	0660	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração Dep. Banc. - Estruturação do Suas	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Remuneração Dep. Banc. - Portaria 751/2022	0660	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração Dep. Banc. - Salário Educação Federal	0550	2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remuneração Dep. Banc. - PDDE	0551	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remuneração Dep. Banc. - PNAE / Merenda Escolar	0552	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remuneração Dep. Banc. - PNATE - Transporte Escolar Federal	0553	500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 5 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		28.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remuneração Dep. Banc. - Transporte Escolar Estadual	0576	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remuneração Dep. Banc. - FMAS LIVRE	0669	5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remuneração Dep. Banc. - FMDICA	0759	2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remuneração Dep. Banc. - Alienação de Bens Livre	0755	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Remuneração Dep. Banc. - Alienação de Bens MDE	0599	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remuneração Dep. Banc. - C.F.H.	0709	15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remuneração Dep. Banc. - CESSÃO ONEROSA	0704	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Remuneração Dep. Banc. - Bloco Proteção Social Básica/FEAS	0661	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Remuneração Dep. Banc. - Bloco Benefícios Eventuais / FEAS	0661	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		397.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados		397.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração Dep. Banc. - Recursos não Vinculados	0501	397.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.513.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.513.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Aplicações Banco do Brasil		541.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Cp Automático Banco Do Brasil	0800	30.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Ima B5 Ima B Tp - Banco Do Brasil	0800	55.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Idka 2 - Banco Do Brasil	0800	50.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.04.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Irf - M1 - Banco Do Brasil	0800	90.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Irf-M - Banco Do Brasil	0800	6.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Perfil - Banco Do Brasil	0800	200.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Ima - B5 - Banco Do Brasil	0800	100.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.08.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Ações Dividendos	0800	5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.09.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Ações Vale	0800	5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Aplicações Caixa Econômica Federal		339.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Ima-B5 Tp Rf Lp - Cef	0800	50.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Fi Rs Tp Rf Lp - Cef	0800	85.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.03.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Irf-M Rf Lp - Cef	0800	10.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Idka Ipca 2A Rf Lp - Cef	0800	100.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Fic Ações Valor Dividendo Rpps- Cef	0800	10.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.06.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Fi Brasil Ima-B Tp Rf-Lp - Cef	0800	59.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.07.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Irf-M1 Tp Rf - Cef	0800	20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.08.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Fia Brasil Ibovespa - Cef	0800	5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Aplicações Banrisul		175.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Foco Ima B - Bergs	0800	10.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Foco Irf-M - Bergs	0800	5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Foco Irfm 1 - Bergs	0800	160.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Aplicações Sicredi		455.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	Rendimento - Aplicação Fi Institucional Rf Irf-M1	0800	300.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	Rendimento - Aplicação Fic Institucional Rf Ima-B Lp	0800	150.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 6 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	Rendimento - Aplicação Taxa Selic Fic Firt Lp	0800	5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.05.00.00	Remuneração de Recursos do RPPS - Aplicação Taxa de Administração		3.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.05.01.00	Rendimento Aplicação Taxa de Administração	0802	3.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		279.500,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		164.500,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		164.500,00
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral		164.500,00
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - PRINCIPAL		126.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00	Serviços Administrativos / Gerais - Principal		21.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	Serviço de Instalação de Hidrômetro	0501	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	Outros Serviços Administrativos	0501	20.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.00.00	Serviços de Máquinas - Principal		50.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	Serviços De Caminhão	0501	10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Serviços De Horas Máquinas - Sec. De Obras	0501	10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Serviços de Patrulha Agrícola	0501	10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	Serviços De Horas Máquinas - Agricultura	0501	20.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.00.00	Serviços Agropecuários - Principal		55.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.01.00	Serv. Agrop. - Programa Sólo Fértil	0501	20.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.03.00	Serv. Agrop. - Programa Fruta É Saúde	0501	10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.04.00	Serv. Agrop. - Programa Progen-Leite	0501	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.05.00	Serv. Agrop. - Kit Milho	0501	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.06.00	Serv. Agrop. - Kit Alfafa	0501	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.07.00	Serv. Agrop. - Kit Pastagem	0501	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.08.00	Serv. Agrop. - Kit Diversos	0501	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.2.01.00.00	Serviços Administrativos / Gerais - Multas e Juros / Principal		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.01.01.00	Multas E Juros - Serviços De Instalação De Hidrometro	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.00.00	Serviços de Máquinas - Multas e Juros / Principal		2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.01.00	Multas E Juros - Serviços De Caminhão	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.02.00	Multas E Juros - Serviços De Horas Máquinas - Sec. De Obras	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.03.00	Multas E Juros - Serviços De Patrulha Agrícola	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.04.00	Multas E Juros - Serviços De Horas Máquinas - Sec. Agricultura	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.00.00	Serviços Agropecuários - Multas e Juros / Principal		4.000,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.01.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Programa Sólo Fértil	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.02.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Programa Pasto Forte	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.03.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Programa Fruta É Saúde	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.04.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Programa Progen-Leite	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.05.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Kit Milho	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.06.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Kit Alfafa	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.07.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Kit Pastagem	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.08.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Kit Diversos	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.3.01.00.00	Serviços Administrativos / Gerais - Dívida Ativa		1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 7 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.6.1.1.01.0.3.01.01.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Instalação De Hidrometro	0501	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.00.00	Serviços de Máquinas - Divida Ativa		9.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.01.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Caminhao	0501	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.02.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Horas Máquinas - Sec. De Obras	0501	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.03.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Patrulha Agricola	0501	3.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.04.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Horas Máquinas - Agricultura	0501	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.00.00	Serviços Agropecuários - Divida Ativa		14.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.01.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Sólo Fértil	0501	5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.02.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Pasto Forte	0501	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.03.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Fruta E Saúde	0501	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.04.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Progen-Leite	0501	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.05.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Milho	0501	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.06.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Alfafa	0501	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.07.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Pastagem	0501	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.08.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Diversos	0501	1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.01.00.00	Serviços Administrativos / Gerais - Multas e Juros da Divida Ativa		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.01.01.00	Multas E Juros Divida Ativa - Serviços De Instalação De Hidrometro	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.00.00	Serviços de Máquinas - Multas e Juros / Divida Ativa		2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.01.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serviços De Caminhao	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.02.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serviços De Horas Máquinas - Sec. De Obras	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.03.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serviços De Patrulha Agricola	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.04.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serviços De Horas Máquinas - Agricultura	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.00.00	Serviços Agropecuários - Multas e Juros / Divida Ativa		5.500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.01.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Solo Fértil	0501	2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.02.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Pasto Forte	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.03.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Fruta É Saúde	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.04.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Progen-Leite	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.05.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Milho	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.06.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Alfafa	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.07.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Pastagem	0501	500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.08.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Diversos	0501	500,00
4.1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços		115.000,00
4.1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços		115.000,00
4.1.6.9.5.0.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação		115.000,00
4.1.6.9.5.0.1.0.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.		115.000,00
4.1.6.9.5.0.1.1.00.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - PRINCIPAL		100.000,00
4.1.6.9.5.0.1.1.01.00.00.00	Servicos De Fornecimento De Agua	0501	100.000,00
4.1.6.9.5.0.1.2.00.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL		3.000,00
4.1.6.9.5.0.1.2.01.00.00.00	Multas E Juros - Serviço De Fornecimento De Água	0501	3.000,00
4.1.6.9.5.0.1.3.00.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - DIVIDA ATIVA		10.000,00
4.1.6.9.5.0.1.3.01.00.00.00	Receita Divida Ativa - Serviço De Fornecimento De Água	0501	10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 8 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA		2.000,00
4.1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Multas E Juros Divida Ativa - Serviço Fornecimento De Água	0501	2.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		25.161.400,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		16.319.200,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		14.525.000,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		14.450.000,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		13.200.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0500	13.200.000,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		1.250.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0500	1.250.000,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		75.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0500	75.000,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		790.000,00
4.1.7.1.2.50.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		460.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		460.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	Compensação Financeira Usina São José	0709	300.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.02.00.00	Compensação Financeira Usina São João	0709	160.000,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		330.000,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		330.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0704	330.000,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		665.400,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		665.400,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		568.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		568.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência SUS - Agentes Comunitários de Saúde	0604	200.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Transferência SUS - Capitação Ponderada	0600	245.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transferência SUS - Per capita de Transição	0600	14.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Transferência SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	0600	30.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Transferência SUS - Desempenho	0600	39.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Transferência SUS - Programa de Informatização da APS	0600	24.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Transferência SUS - Programa Saúde na Escola e Crescer Saudável	0600	16.000,00
4.1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		500,00
4.1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada		500,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transferência SUS - Rede Cegonha Federal	0600	500,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		52.600,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		52.600,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência SUS - Combate a Endemias	0600	30.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transferência SUS - Despesas Diversas	0600	10.600,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Transferência SUS - Ações em Vigilância Sanitária	0600	12.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 9 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		43.900,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica		43.900,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferência SUS - Assistência Farmacêutica Federal	0600	17.100,00
4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Transferência SUS - Qualifar SUS	0600	24.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Transferência SUS - Promoção Assit. Farm. CV19 - Coronavírus-SCTIE	0600	2.800,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		186.000,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		100.000,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0550	100.000,00
4.1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		4.200,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0551	4.200,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		21.800,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRINCIPAL	0552	21.800,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		60.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0553	60.000,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		104.600,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		104.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		104.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência FNAS - Convivência e Fortalecimento de Vínculo	0660	30.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferência FNAS - Piso Básico Fixo	0660	35.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferência FNAS - IGD SUAS	0660	6.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferência FNAS - IGD PAB - Auxílio Brasil	0660	33.600,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		48.200,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		48.200,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		48.200,00
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0501	48.200,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		7.242.200,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.515.000,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		6.100.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0500	6.100.000,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		320.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0500	320.000,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		85.000,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0500	85.000,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		10.000,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0750	10.000,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		377.000,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		377.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		377.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências SUS - PIAPS Sóciodemográfico	0621	140.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferências SUS - Rede Bem Cuidar	0621	30.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 10 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferências SUS - Incentivo Farmácia Básica Estadual	0621	10.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferências SUS - PIAPS Equipes da APS	0621	65.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transferências SUS - NAAB	0621	96.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transferências SUS - Oficinas Terapeuticas	0621	36.000,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		314.000,00
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		314.000,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0576	314.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		36.200,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		36.200,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		36.200,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transferência FEAS - Bloco de Proteção Social Básica	0661	7.200,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transferência FEAS - Bloco dos Benefícios Eventuais	0661	29.000,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		1.600.000,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB		1.600.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	0540	1.600.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		155.900,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		125.900,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		125.900,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		125.900,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	0501	20.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0501	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	0501	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Restituição pela Devolução de Adiantamentos Concedidos	0501	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Restituição pela Devolução de Diárias	0501	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	Restituição de Valor Adiantado a Empresas do Transporte Escolar	0501	70.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0501	15.900,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		30.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		30.000,00
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		10.000,00
4.1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência		10.000,00
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - PRINCIPAL	0501	10.000,00
4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		20.000,00
4.1.9.9.9.99.3.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		20.000,00
4.1.9.9.9.99.3.0.01.00.00	Receita Proveniente do Aniversário do Município	0501	20.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		56.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		56.000,00
4.2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		56.000,00
4.2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		56.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários		56.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Rendimento Dep. Bancário - Aquisição Equip. Odontológico	0621	3.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Rendimento Dep. Bancário - Ampliação da UBS	0621	50.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2023

Página 11 de 11

Receita			
Código	Especificação	Vínculo / CO	Valor
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Rendimento Dep. Bancário - Qualifar SUS Investimento	0601	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Rendimento Dep. Bancário - Portaria GMMS/1263-2021 - Emendas Parl. - Investimento	0601	1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.05.00	Rendimento Dep. Bancário - Portaria 1158/2021 - Emendas	0601	1.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias		1.045.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.045.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.045.000,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.045.000,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.045.000,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		1.045.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL		1.045.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS	0800	580.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	Contribuição Patronal Para Amortização do Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar	0800	440.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Taxa de Administração	0802	25.000,00
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita		3.956.000,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		3.956.000,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		3.956.000,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		2.655.000,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		2.640.000,00
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.640.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL	0500	2.640.000,00
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		15.000,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL	0500	15.000,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.301.000,00
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		1.301.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	0500	1.220.000,00
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		64.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	0500	64.000,00
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		17.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	0500	17.000,00
Total			31.494.000,00
Total Contas Redutoras			3.956.000,00
Receita Líquida			27.538.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 1 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	1.000.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00
01 031 0100		Ação Legislativa	1.000.000,00
01 031 0100 1001		Reaparelhamento da Camara Municipal	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0001)*	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
01 031 0100 1002		Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0002)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0003)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0004)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0005)*	0501 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
01 031 0100 2001		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	910.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	910.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	660.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0006)*	0501 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0007)*	0501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0008)*	0501 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0009)*	0501 (0000)	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	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0010)*	0501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0011)*	0501 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0012)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0013)*	0501 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 2 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0014)*	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0015)*	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0016)*	0501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0017)*	0501 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0018)*	0501 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0020)*	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0021)*	0501 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0022)*	0501 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0023)*	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
01 031 0100 2002		Publicidade Legal e Institucional da Camara Municipal	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 (0024)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.000.000,00
Total do Orgão			1.000.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04		ADMINISTRAÇÃO	809.800,00
04 062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	279.800,00
04 062 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	279.800,00
04 062 0300 1007		Reaparelhamento da Procuradoria Juridica	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 (0025)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 062 0300 2009		Manutenção da Procuradoria Juridica	276.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	276.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	246.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 3 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0028)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	437.000,00
04 122 0215		Administrando com o Povo	17.000,00
04 122 0215 0004		Cafe com o Prefeito	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 (0034)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04 122 0215 0005		Administrando com o Povo	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 (0035)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
04 122 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	420.000,00
04 122 0300 1005		Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito	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 (0036)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0300 1006		Melhoria, Expansao e Manutenção do Espaço Fisico da Sede Administrativa	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 (0037)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04 122 0300 1009		Aquisição de Terreno / Predio	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



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 4 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
04 122 0300 2006		Manutenção das Atividades do Gabinete	321.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	321.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	265.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	45.700,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	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	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	56.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 122 0300 2008		Manutenção de Parcerias com Associações, Federações e Confederações	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
04 126		TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	37.000,00
04 126 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	37.000,00
04 126 0300 1010		Manutenção e Modernização do Sistema de Informatica	37.000,00
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 (0056)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 5 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
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)*	0500 (0000)	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 2007		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)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00
04 131 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	50.000,00
04 131 0300 2010		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)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
11		TRABALHO	50.000,00
11 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00
11 122 0210		Programa Obrigado Servidor	50.000,00
11 122 0210 0002		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)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
11 122 0210 0003		Datas Comemorativas	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 (0064)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária			859.800,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 6 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------	----------	---------------	-------

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

04		ADMINISTRAÇÃO	131.000,00
04 124		CONTROLE INTERNO	131.000,00
04 124 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	131.000,00
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)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 124 0300 2011		Manutenção das Atividades do Controle Interno	128.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	128.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	109.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0067)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0068)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0069)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0070)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0071)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0073)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Total da Unidade Orçamentária			131.000,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

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

05		DEFESA NACIONAL	3.000,00
05 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00
05 122 0200		Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	3.000,00
05 122 0200 2004		Manuteção da Junta de Serviço Militar - JSM	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	3.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 7 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0075)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0076)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	290.344,00
06 181		POLICIAMENTO	290.344,00
06 181 0200		Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	290.344,00
06 181 0200 0001		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)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	5.000,00
06 181 0200 1003		Construção de Predio para a Brigada Militar	245.344,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	245.344,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.344,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	245.344,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	245.344,00
06 181 0200 1004		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 (0080)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
06 181 0200 2003		Apoio a Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			293.344,00

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

06		SEGURANÇA PÚBLICA	19.000,00
06 182		DEFESA CIVIL	19.000,00
06 182 0205		Gestao da Política Municipal de Defesa Civil	19.000,00
06 182 0205 0023		Atendimento a População em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 8 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (0082)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
06 182 0205 2005		Manutenção do Orgao Municipal de Defesa Civil	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 (0083)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária			19.000,00
Total do Orgão			1.303.144,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV

04		ADMINISTRAÇÃO	1.222.400,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.205.400,00
04 122 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	1.205.400,00
04 122 0300 1011		Reaparelhamento da SEGOV	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 (0087)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0300 2012		Manutenção das Atividades da SEGOV	963.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	963.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	702.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	702.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0089)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	25.400,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	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	60.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	260.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 9 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0098)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0100)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0101)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
04 122 0300 2014		Manutenção dos Serviços de Assessoria/Orientação Técnica/Informática e Sistemas	232.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	232.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	232.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0102)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0103)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.000,00
04 128 0300		Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	17.000,00
04 128 0300 2013		Capacitação dos Servidores da SEGOV	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0104)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0105)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária**1.222.400,00****Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV****Unidade Orçamentária: 0302 SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.428.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00
09 122 0305	Gestão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.000,00
09 122 0305 2027	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)	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



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 10 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0109)*	0802 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0110)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0111)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0112)*	0802 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0113)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0114)*	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0115)*	0802 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
09 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00
09 123 0305		Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	3.000,00
09 123 0305 2028		Despesas com Aplicações Financeiras da RPPS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0116)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.400.000,00
09 272 0305		Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	1.400.000,00
09 272 0305 0007		Manutenção de Pagamentos de Benefícios Previdenciarios	1.200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	1.200.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.200.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0117)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0118)*	0800 (1111)	PENSÕES	200.000,00
09 272 0305 0008		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)*	0800 (1111)	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)*	0800 (1111)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.830.000,00
99 997		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.830.000,00
99 997 0999		Reserva de Contingencia	1.830.000,00
99 997 0999 9997		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	1.830.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.830.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.830.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.830.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 11 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.830.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0121)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.830.000,00
Total da Unidade Orçamentária			3.258.000,00
Total do Órgão			4.480.400,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC**Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO**

12		EDUCAÇÃO	686.550,00
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	686.550,00
12 122 0300		Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	686.550,00
12 122 0300 1012		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)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 122 0300 2015		Manutenção das Atividades da SEDUC	628.550,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	628.550,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.550,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	463.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	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	38.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0129)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.050,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	165.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0130)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0132)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0133)*	0599 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0134)*	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0136)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 12 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0139)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0141)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0143)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0144)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
12 122 0300 2016		Capacitação dos Servidores da SEDUC	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0148)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
12 122 0300 2086		Manutenção da Frota de Veiculos da SEDUC	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0149)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0150)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			686.550,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0402 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALISTICAS			
12		EDUCAÇÃO	5.342.750,00
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
12 122 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	10.000,00
12 122 0300 2087		Manutenção do Conselho Municipal de Educação (C.M.E.)	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 (0151)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 126		TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	5.000,00
12 126 0405		Apoio ao Educando	5.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 13 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 126 0405 0025		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 (0153)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
12 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00
12 128 0400		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	16.000,00
12 128 0400 2032		Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educação	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0154)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0155)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0156)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0157)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.000,00
12 331 0400		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	4.000,00
12 331 0400 0024		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 (0158)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.017.650,00
12 361 0400		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	2.587.850,00
12 361 0400 1018		Reaparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental	23.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	23.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	23.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	23.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0159)*	0599 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0160)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0161)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
12 361 0400 1019		Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas em EMEFs	208.000,00
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 (0162)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0163)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 14 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0164)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0166)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00
12 361 0400 2029		Manutenção do Ensino Fundamental	2.356.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	2.356.350,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.979.850,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.979.850,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0167)*	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	208.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0168)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0169)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0170)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	91.950,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0171)*	0500 (0000)	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	212.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0173)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	376.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0174)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0175)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0176)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0177)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0178)*	0550 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0183)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0184)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0185)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	260.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0186)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 361 0405		Apoio ao Educando	429.800,00
12 361 0405 1079		Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para o Ensino Fundamental	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	22.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 15 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (0187)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
12 361 0405 2033		Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	61.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	61.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	61.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0189)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
12 361 0405 2034		Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	346.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	346.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	346.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.290.100,00
12 365 0400		Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.447.600,00
12 365 0400 1020		Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Pré Escola	11.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	11.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0193)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12 365 0400 1021		Construção, Ampliação, Melhoria e Reformas de EMEIs - Pré Escola	35.000,00
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 (0194)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	29.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	29.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
12 365 0400 1022		Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Creche	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: 2023

Consolidado

Página 16 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (0199)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0400 1023		Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma - Creche	23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0201)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	18.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0202)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0203)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0204)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12 365 0400 2030		Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	817.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	817.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	673.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0206)*	0540 (1070)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0208)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0210)*	0540 (1070)	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)	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	78.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0213)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	144.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0214)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0217)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0218)*	0550 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 17 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0222)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0223)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0224)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0225)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0400 2031		Manutenção da Educação Infantil - Creche	550.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	550.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	430.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0226)*	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0227)*	0540 (1070)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0228)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0229)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0230)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0231)*	0540 (1070)	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0232)*	0500 (0000)	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	40.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0233)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	120.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0235)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0236)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0237)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0239)*	0550 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0240)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0241)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0242)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0244)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0245)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0405		Apoio ao Educando	842.500,00
12 365 0405 1077		Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 18 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0246)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00
12 365 0405 1078		Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educação Infantil - Creche	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
12 365 0405 2035		Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche	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 (0248)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0249)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12 365 0405 2036		Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Médio	565.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	565.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	565.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0250)*	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0251)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
12 365 0405 2037		Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	42.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0253)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12 365 0405 2038		Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	184.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	184.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	184.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0254)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.342.750,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0403 SEDUC - APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12		EDUCAÇÃO	25.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 19 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 364		ENSINO SUPERIOR	25.000,00
12 364 0410		Fomento a Educação Superior	25.000,00
12 364 0410 0009		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 (0256)*	0500 (0000)	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	156.000,00
27 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00
27 122 0415		Apoio ao Desporto	43.000,00
27 122 0415 2039		Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Esportes	43.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	43.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	43.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0257)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0258)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0259)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0260)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0261)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0262)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	113.000,00
27 812 0415		Apoio ao Desporto	113.000,00
27 812 0415 1024		Reaparelhamento do Setor de Esportes	7.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	7.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0263)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
27 812 0415 1025		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 (0264)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 20 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
27 812 0415 2040		Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	29.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	29.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	29.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0265)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0266)*	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0267)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
27 812 0415 2041		Participação em Campeonatos e Eventos Regionais	17.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	17.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	17.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0269)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0270)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0271)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0272)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
27 812 0415 2042		Aquisição de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos	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 (0273)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0274)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
27 812 0415 2043		Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	37.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0275)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0276)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0277)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			156.000,00

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

13	CULTURA	233.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00
13 122 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	3.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 21 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 122 0420 2044		Manutenção do Departamento de Cultura	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0278)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	230.000,00
13 392 0420		Apoio e Desenvolvimento da Cultura	230.000,00
13 392 0420 0026		Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (0279)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
13 392 0420 1028		Construção do Parque de Rodeios	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0280)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
13 392 0420 1030		Viajando com a Cultura	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0281)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0282)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0283)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
13 392 0420 1031		Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0284)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0285)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
13 392 0420 1032		Realização dos Festejos Alusivos ao Aniversário do Município	65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0286)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0287)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 22 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 392 0420 1033		Realização de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros.	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0288)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0289)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0290)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0291)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13 392 0420 2088		Ensino da História e da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena.	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0292)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0293)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0294)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0295)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			233.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
Unidade Orçamentária: 0406 SEDUC - SETOR DO TURISMO			
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	86.000,00
23 695		TURISMO	86.000,00
23 695 0425		Apoio ao Turismo	86.000,00
23 695 0425 1055		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 (0296)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
23 695 0425 1056		Construção de Gruta Santa Rita de Cassia	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 (0297)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
23 695 0425 1057		Implantação, Revitalização, e Manutenção de Pontos Turísticos	15.000,00
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

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 23 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0298)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0299)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (0300)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
23 695 0425 2072		Promoção e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0301)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0302)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
23 695 0425 2073		Melhorias e Manutenção em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Públicos	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0304)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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 (0305)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			86.000,00
Total do Orgão			6.529.300,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10		SAÚDE	5.890.944,00
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.148.900,00
10 122 0300		Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	1.148.900,00
10 122 0300 1013		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 (0306)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 122 0300 2017		Manutenção das Atividades da SESAS	1.143.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	1.143.900,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 24 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	869.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	869.900,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0307)*	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0308)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0309)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0310)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0311)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	36.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0312)*	0500 (0000)	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	62.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0313)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	274.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0314)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0315)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0316)*	0659 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0317)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0318)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0319)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0320)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0321)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0322)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0323)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00
10 128 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	6.500,00
10 128 0300 2018		Capacitação dos Servidores da SESAS - Administrativo	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0326)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0327)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0328)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	2.182.104,00
10 301 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	176.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 25 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 0300 2050		Manutenção da Frota da SESAS	176.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	176.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	176.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0329)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0330)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0332)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0333)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0334)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0335)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0336)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0337)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0338)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0500		Atenção Primaria a Saude	1.666.760,00
10 301 0500 2046		Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saude da Família (ESF)	886.960,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	886.960,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	846.960,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	846.960,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0339)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.560,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0340)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0341)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	77.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0342)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.400,00
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
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0343)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
10 301 0500 2047		Manutenção do Atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude	458.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	458.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	388.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0344)*	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0345)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0346)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0347)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS	62.800,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 26 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ORÇAMENTOS			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0348)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.800,00
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
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0349)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
10 301 0500 2048		Manutenção de Ações Voltadas a Saúde Bucal	35.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	35.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0350)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0351)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0352)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10 301 0500 2049		Capacitação e Treinamentos de Servidores da Saúde	27.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	27.300,00
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 (0353)*	0621 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0354)*	0600 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0356)*	0621 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0357)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0358)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0360)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0362)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0364)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0365)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0500 2051		Auxílio aos Motoristas em Viagens	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0366)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0368)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0500 2084		Ações Voltas a Prevenção da Saúde	151.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	151.200,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 27 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	151.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0369)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0370)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0371)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0372)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0373)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0374)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0375)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0376)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0377)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0379)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0381)*	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0382)*	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0384)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0385)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0387)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0388)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0389)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
10 301 0500 2085		Ações do Programa Saude na Escola e Crescer Saudavel	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0393)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0394)*	0600 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0395)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0396)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 301 0505		Serviços de Atenção Especializada em Saúde	130.000,00
10 301 0505 0010		Apoio a Pacientes	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



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 28 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (0397)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0398)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10 301 0505 2053		Contrato de Rateio / Consorcio Publico	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	70.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0399)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0400)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	40.000,00
10 301 0520		Investimento na Rede de Atencao a Saude	208.844,00
10 301 0520 1026		Implantação de Academias de Saude	8.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0401)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0402)*	0600 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
10 301 0520 1035		Renovação da Frota de Veiculos da SESAS	155.344,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	155.344,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	155.344,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	155.344,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0403)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.344,00
10 301 0520 1036		Reaparelhamento das Equipes e Unidades Basicas de Saude	45.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	45.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0404)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0405)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0406)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0407)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0408)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0409)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0410)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0411)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0412)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 29 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0413)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0414)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.176.940,00
10 302 0500		Atenção Primaria a Saude	1.290.440,00
10 302 0500 2045		Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Basicas de Saude	1.290.440,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	1.290.440,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.136.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.136.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0415)*	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	482.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0416)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0417)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0418)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0419)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0420)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0421)*	0500 (0000)	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	64.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0422)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.240,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	154.240,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0423)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.940,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0424)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0425)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0426)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0428)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0429)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0430)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
10 302 0505		Serviços de Atenção Especializada em Saúde	758.500,00
10 302 0505 0011		Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saude (Subvenções; Auxílios e Contribuições)	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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (0431)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
10 302 0505 2052		Manutenção de Ações Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	8.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 30 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0432)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 302 0505 2054		Contratação de Serviços / Consorcio Publico	600.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	600.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	600.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	350.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0436)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00 (0437)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
10 302 0520		Investimento na Rede de Atencao a Saude	128.000,00
10 302 0520 1034		Melhoria e Expansao do Espaço Físico de Unidade Basica de Saude	128.000,00
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 (0438)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0439)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0440)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0441)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	106.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	106.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0443)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0444)*	0600 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0445)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0446)*	0621 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0447)*	0621 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	144.400,00
10 303 0515		Assistencia Farmceutica a População	144.400,00
10 303 0515 2057		Aquisição e Distribuição de Medicamentos Basicos	113.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	113.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	113.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0448)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 31 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0449)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.600,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0450)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0451)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0452)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0453)*	0600 (3110)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0454)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00
10 303 0515 2058		Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais	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 (0455)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.00 (0456)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10 303 0515 2059		Aquisição e Distribuição de Fraldas e Outros Insumos	15.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	15.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	15.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0457)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0458)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.600,00
10 304 0510		Vigilancia em Saude	200.600,00
10 304 0510 2055		Manutenção de Ações de Vigilancia Sanitária	200.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	200.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	156.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0459)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0460)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	44.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0461)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0462)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0463)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.500,00
10 305 0510		Vigilancia em Saude	31.500,00
10 305 0510 2056		Manutenção de Ações de Vigilancia Epidemiologica	31.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	31.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 32 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0464)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
Total da Unidade Orçamentária			5.890.944,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0502 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	727.700,00
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.100,00
08 122 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	409.100,00
08 122 0300 1014		Reaparelhamento da Assistencia Social	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 (0465)*	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 122 0300 2019		Manutenção das Atividades da Assistencia Social	404.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	404.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	325.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0466)*	0669 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0467)*	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0468)*	0669 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	21.900,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0469)*	0669 (0000)	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	17.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0470)*	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	79.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0471)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0472)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0474)*	0669 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0475)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
08 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00
08 128 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	8.000,00
08 128 0300 2020		Capacitação dos Servidores da Assistencia Social	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	8.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 33 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0476)*	0669 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0477)*	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0478)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0479)*	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	17.000,00
08 241 0530		Proteção Social Basica	17.000,00
08 241 0530 2061		Manutenção das Ações Socioassistenciais Basicas ao Idoso	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0480)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0481)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0482)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00
08 242 0530		Proteção Social Basica	35.000,00
08 242 0530 2062		Manutenção de Ações Socioassistenciais Basicas a Pessoas Portadoras de Deficiencia	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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0483)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
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 (0484)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.000,00
08 243 0530		Proteção Social Basica	47.000,00
08 243 0530 2063		Manutenção de Ações Socioassistencias Basicas as Crianças e Adolescentes	47.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	47.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0485)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
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 (0486)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	211.600,00
08 244 0530		Proteção Social Basica	211.600,00
08 244 0530 2064		Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)	177.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	177.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 34 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	177.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0487)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0488)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0489)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0490)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0491)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0492)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0493)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0494)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0495)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0496)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0497)*	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0498)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0499)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0500)*	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
08 244 0530 2065		Manutenção do Serviço do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	34.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	34.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	34.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0501)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0502)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0503)*	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0504)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			727.700,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR**

04		ADMINISTRAÇÃO	227.400,00
04 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	227.400,00
04 422 0535		Apoio ao Conselho Tutelar	227.400,00
04 422 0535 2066		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	227.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	227.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	124.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0505)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0506)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 35 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	103.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0507)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0508)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0509)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0510)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0511)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0512)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	14.900,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.900,00
14 422 0535		Apoio ao Conselho Tutelar	14.900,00
14 422 0535 1037		Reaparelhamento do Conselho Tutelar	14.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	14.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	14.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	14.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0513)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00
Total da Unidade Orçamentária			242.300,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
Unidade Orçamentária: 0504 PROGRAMA TRANSRURAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	45.000,00
08 244 0525		Programa Transrural	45.000,00
08 244 0525 2060		Programa Transrural	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0514)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0515)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			45.000,00
Total do Orgão			6.905.944,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0601 SADEA - SETOR ADMINISTRATIVO			
04		ADMINISTRAÇÃO	749.350,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	744.150,00
04 122 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	744.150,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 36 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0300 1015		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 (0516)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0300 2021		Manutenção das Atividades da SADEA	736.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	736.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.150,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	623.150,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0517)*	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0518)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.850,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0519)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	51.400,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0520)*	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0521)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	113.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0522)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0523)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0524)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0525)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0526)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0527)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0528)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0529)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0530)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.200,00
04 128 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	5.200,00
04 128 0300 2022		Capacitação dos Servidores da SADEA	5.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	5.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0531)*	0501 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0532)*	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0533)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0534)*	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			749.350,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 37 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
20		AGRICULTURA	511.900,00
20 244		ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00
20 244 0600		Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	20.000,00
20 244 0600 1040		Programa Horta Saudavel	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0535)*	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0536)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
20 244 0600 1041		Programa Fruta o Ano Todo	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 (0537)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
20 601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	246.900,00
20 601 0605		Apoio aos Produtores Rurais	246.900,00
20 601 0605 1045		Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agrícola	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0538)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20 601 0605 1046		Reaparelhamento das Patrulhas Agrícolas	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 (0539)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 601 0605 1047		Manutenção do Programa Solo Fertil e Pasto Forte	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0540)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20 601 0605 1048		Manutenção do Programa Troca Troca de Sementes	22.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	22.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.900,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 38 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	22.900,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0541)*	0501 (0000)	CONTRIBUICOES	22.900,00
20 601 0605 1049		Aquisição e Distribuição de Calcario	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 (0542)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
20 601 0605 1050		Manutenção do Programa Fruta e Saude	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0543)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
20 601 0605 2068		Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Agrícola	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 (0544)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0545)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 601 0605 2070		Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SADEA	115.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	115.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	115.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0546)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0547)*	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0548)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0549)*	0709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
20 602		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	22.000,00
20 602 0605		Apoio aos Produtores Rurais	22.000,00
20 602 0605 1052		Apoio ao Melhoramento Genetico do Rebanho	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0550)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
20 602 0605 2069		Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Animal	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 (0551)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 39 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0552)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 606		EXTENSAO RURAL	223.000,00
20 606 0600		Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	35.000,00
20 606 0600 1043		Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins	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 (0553)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0554)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0555)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 606 0600 1044		Participação em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins	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 (0556)*	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0557)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
20 606 0605		Apoio aos Produtores Rurais	188.000,00
20 606 0605 1042		Assistencia Tecnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	117.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	117.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	117.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0558)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0559)*	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0560)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0561)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0562)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
20 606 0605 2067		Manutenção de Parceria com Emater	71.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	71.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0563)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
Total da Unidade Orçamentária			511.900,00

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

18	GESTAO AMBIENTAL	89.205,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.605,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 40 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
18 122 0610		Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.605,00
18 122 0610 1053		Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente	5.605,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.605,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.605,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.605,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0564)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.605,00
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	83.600,00
18 542 0610		Políticas de Proteção do Meio Ambiente	83.600,00
18 542 0610 2071		Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente	83.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	83.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	43.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0565)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0566)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0567)*	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0568)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0569)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0570)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0571)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0572)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0573)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0574)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			89.205,00

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

22		INDÚSTRIA	1.000,00
22 661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00
22 661 0615		Desenvolvimento da Industria e Comercio	1.000,00
22 661 0615 1058		Implantação do Distrito Industrial	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0575)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 41 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	18.000,00
23 691 0615		Desenvolvimento da Indústria e Comércio	18.000,00
23 691 0615 1061		Programa Nota Fiscal Premiada	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0576)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0577)*	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0578)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0579)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			19.000,00
Total do Órgão			1.369.455,00
Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
Unidade Orçamentária: 0701 SEVOP - SETOR ADMINISTRATIVO			
04		ADMINISTRAÇÃO	2.526.082,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.520.582,00
04 122 0300		Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	2.520.582,00
04 122 0300 1016		Reaparelhamento da SEVOP	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 (0580)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0300 2023		Manutenção das Atividades da SEVOP	2.510.582,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	2.510.582,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.034.182,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	2.034.182,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0581)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0582)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.734.032,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0583)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	53.150,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0584)*	0500 (0000)	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	128.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0585)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	476.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0586)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 42 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0587)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0588)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0589)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0590)*	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0591)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0592)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0593)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0594)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	410.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0595)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00
04 128 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	5.500,00
04 128 0300 2024		Capacitação dos Servidores da SEVOP	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0596)*	0501 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0597)*	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0598)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0599)*	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
Total da Unidade Orçamentária			2.526.082,00

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

26		TRANSPORTE	354.500,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	354.500,00
26 782 0700		Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	354.500,00
26 782 0700 1069		Reequipamento do Parque de Maquinas	21.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	21.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0600)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0601)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0602)*	0704 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26 782 0700 1070		Ampliação e Manutenção do Parque de Maquinas	30.000,00
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

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 43 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0603)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0604)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0605)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0606)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0607)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
26 782 0700 2077		Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SEVOP	303.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	303.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	303.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0608)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0609)*	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0610)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0611)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0612)*	0709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			354.500,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
Unidade Orçamentária: 0703 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS			
15		URBANISMO	89.000,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.000,00
15 451 0700		Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	17.000,00
15 451 0700 1063		Construção de Abrigos em Paradas de Onibus	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0613)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15 451 0700 1064		Construção de Passeios Publicos	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0614)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
15 451 0700 2074		Manutenção, Conservação e Sinalização da Malha Viaria 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

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 44 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0615)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	72.000,00
15 452 0700		Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	72.000,00
15 452 0700 1067		Ampliação do Cemiterio Municipal	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 (0616)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15 452 0700 1068		Construção de Capela Mortuaria	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 (0617)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15 452 0700 2076		Manutenção das Atividades do Setor de Obras	42.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0618)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0619)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0620)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
15 452 0700 2083		Manutenção do Cemiterio 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 (0621)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
26		TRANSPORTE	547.000,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	547.000,00
26 782 0700		Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	547.000,00
26 782 0700 1062		Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas	23.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	23.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	23.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0622)*	0704 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0623)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0624)*	0750 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
26 782 0700 1065		Pavimentação de Vias e Espaços Publicos no Interior	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 45 de 51

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0625)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
26 782 0700 1066		Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	83.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0627)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
26 782 0700 2075		Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	401.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	401.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	401.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0628)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0629)*	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0630)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	0709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária			636.000,00

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

15		URBANISMO	250.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	250.000,00
15 452 0705		Iluminação Pública Urbana e Rural	250.000,00
15 452 0705 2078		Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Urbana	130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0632)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0633)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0634)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
15 452 0705 2079		Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Rural	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 46 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0636)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0637)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			250.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
Unidade Orçamentária: 0705 SEVOP - SETOR DO SANEAMENTO BASICO			
17		SANEAMENTO	345.000,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	165.000,00
17 511 0710		Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	165.000,00
17 511 0710 1072		Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0638)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
17 511 0710 2080		Manutenção e consevação dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	115.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	115.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	115.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0639)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0640)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0641)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
17 512		SANEAMENTO BASICO URBANO	180.000,00
17 512 0710		Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	180.000,00
17 512 0710 1073		Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	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 (0642)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
17 512 0710 2081		Manutenção e Conservação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0643)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0644)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0645)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 47 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
17 512 0710 2082		Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos	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 (0646)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0647)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			345.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
Unidade Orçamentária: 0706 SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO			
16		HABITAÇÃO	20.000,00
16 481		HABITAÇÃO RURAL	10.000,00
16 481 0715		Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00
16 481 0715 1075		Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural	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 (0648)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	10.000,00
16 482 0715		Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00
16 482 0715 1076		Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano	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 (0649)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			20.000,00
Total do Orgão			4.131.582,00
Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04		ADMINISTRAÇÃO	657.695,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	626.695,00
04 123 0300		Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	626.695,00
04 123 0300 1017		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

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 48 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0650)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 123 0300 2025		Manutenção das Atividades da SEFAZO	611.695,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	611.695,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	467.695,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	467.695,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0651)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.025,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0652)*	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	26.120,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0653)*	0500 (0000)	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	28.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0654)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	144.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0655)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0656)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0657)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0658)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0659)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0660)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0661)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	31.000,00
04 128 0300		Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	31.000,00
04 128 0300 2026		Capacitação dos Servidores da SEFAZO	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0662)*	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0663)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0664)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0665)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			657.695,00
Total do Orgão			657.695,00
Orgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS			
Unidade Orçamentária: 0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS			
28		ENCARGOS ESPECIAIS	676.000,00
28 845		Outras Transferências	20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 49 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
28 845 0000		Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	20.000,00
28 845 0000 0019		Restituição de Transferencias Recebidas de Outros Entes da Federação	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00 (0666)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (0667)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	656.000,00
28 846 0000		Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	656.000,00
28 846 0000 0012		Contribuição ao PASEP	280.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	280.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	280.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0668)*	0500 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00
28 846 0000 0013		Amortização do Deficit Atuarial	240.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	240.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	240.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	240.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0669)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	240.000,00
28 846 0000 0014		Obrigações Previdenciárias e Contributivas	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0670)*	0500 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
28 846 0000 0015		Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	31.000,00
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 (0671)*	0500 (0000)	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 (0672)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	25.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 50 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0673)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
28 846 0000 0016		Indenizações e Restituições Diversas	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0674)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
28 846 0000 0017		Pagamento de Sentenças e Judiciais	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	50.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0675)*	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00
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 (0676)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0677)*	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
28 846 0000 0018		Cumprimento de Bloqueios Judiciais	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 (0678)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			676.000,00
Total do Orgão			676.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	484.480,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	484.480,00
99 999 9999		Reserva de Contingencia	484.480,00
99 999 9999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	484.480,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES 2019	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	484.480,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	484.480,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	484.480,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	484.480,00
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 (0680)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS	484.480,00
3.9.9.9.9.99.99.02.00.00 (0679)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00
3.9.9.9.9.99.99.03.00.00 (0681)*	0500 (1002)	RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS SAUDE	0,00
Total da Unidade Orçamentária			484.480,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Consolidado

Página 51 de 51

DESPESA			
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total do Órgão			484.480,00
Total Geral			27.538.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Página 1 de 7

Receita				
Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	0500		110.000,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		2.000,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	0500		14.000,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500		5.000,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - PRINCIPAL	0500		215.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho / Executivo	0500		760.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho / Legislativo	0500		10.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho / RPPS	0500		35.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos / Executivo	0500		200.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos / Legislativo	0500		5.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos / RPPS	0500		1.000,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - PRINCIPAL	0500		520.000,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		4.000,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0500		1.000,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500		500,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Construção - Principal	0501		5.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	Taxa de Fiscalização - Principal	0501		5.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	Taxa de Licença e Localização - Principal	0501		5.000,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Construção - Multas e Juros / Principal	0501		500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	Taxa de Fiscalização - Multas e Juros / Principal	0501		500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros / Principal	0501		500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	Taxa de Construção - Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	Taxa de Fiscalização - Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	Taxa de Licença e Localização - Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	Taxa de Construção - Multas e Juros / Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	Taxa de Fiscalização - Multas e Juros / Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	Taxa de Licença e Localização - Multas e Juros / Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	Taxa Sanitária - Principal	0501		1.000,00
4.1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	Taxa de Licença Ambiental - Principal	0501		10.000,00
4.1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	Taxa Sanitária - Multas e Juros / Principal	0501		500,00
4.1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	Taxa de Licença Ambiental - Multas e Juros / Principal	0501		500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	Taxa Sanitária - Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	Taxa de Licença Ambiental - Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	Taxa Sanitária - Multas e Juros / Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.1.50.0.4.02.00.00	Taxa de Licença Ambiental - Multas e Juros / Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	Taxa de Expediente - Principal	0501		5.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Principal	0501		17.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros / Principal	0501		500,00
4.1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Multas e Juros Principal	0501		500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Página 2 de 7

Receita				
Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Divida Pública	0501		1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Expediente - Multas e Juros / Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo/Limpeza Pública - Multas e Juros - Divida Ativa	0501		500,00
4.1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0501		90.000,00
4.1.1.3.1.53.0.2.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros / Principal	0501		500,00
4.1.1.3.1.53.0.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Divida Ativa	0501		3.000,00
4.1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros / Divida Ativa	0501		500,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PRINCIPAL	0800		700.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	Contribuição Social - Vale Alimentação	0501		10.000,00
4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	Aluguéis de Horários do Ginásio Municipal	0501		5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	Remuneração Dep. Bancário - FEP	0704		24.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Remuneração Dep. Banc. - FUNDEB	0540		5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remuneração Dep. Banc. - Pacs Federal	0604		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	Remuneração Dep. Banc. - Capitação Ponderada	0600		3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	Remuneração Dep. Banc. - Per capita de Transição	0600		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	Remuneração Dep. Banc. - Ações Estratégicas	0600		1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	Remuneração Dep. Banc. - Desempenho	0600		1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	Remuneração Dep. Banc. - Informatização Da Aps	0600		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	Remuneração Dep. Banc. - Programa Saúde Na Escola E Crescer Saudável	0600		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	Remuneração Dep. Banc. - Assistencia Farmaceutica	0600		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	Remuneração Dep. Banc. - Combate A Endemias Federal	0600		1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	Remuneração Dep. Banc. - Despesas Diversas Vig. Saude Federal	0600		800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	Remuneração Dep. Banc. - Ações Vigilância Sanitária Federal	0600		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	Remuneração Dep. Banc. - Incremento Temporario Da Aps Emendas Impositivas	0600		10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	Remuneração Dep. Banc. - Estruturação Saúde Bucal	0600		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	Remuneração Dep. Banc. - Portaria GM/MS 2110/2022	0600		600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	Remuneração Dep. Banc. - Qualifar Sus Custeio	0600		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	Remuneração Dep. Banc. - Estruturação Assist. Farmaceutica Port. 3910/22	0600		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	Remuneração Dep. Banc. - Rede Cegonha Federal	0600		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	Remuneração Dep. Banc. - Gestao Sus - Educação Formação Saude	0600		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	Remuneração Dep. Banc. - Programa Saúde Com Agente Portaria 1981/2022	0600		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	Remuneração Dep. Banc. - Promoção Assist. Farm. CV19 - Coronavirus - SCTIE	0600		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.50	Remuneração Dep. Banc. - Piaps Sociodemográfico	0621		8.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.51	Remuneração Dep. Banc. - Rede Bem Cuidar	0621		4.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52	Remuneração Dep. Banc. - Farmacia Basica Estadual	0621		1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.53	Remuneração Dep. Banc. - Piaps Equipes da Atenção Primária em Saúde	0621		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.54	Remuneração Dep. Banc. - Naab	0621		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.55	Remuneração Dep. Banc. - Oficinas Terapeuticas	0621		5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.56	Remuneração Dep. Banc. - Fraldas E Insumos	0621		500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Página 3 de 7

Receita				
Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.57	Remuneração Dep. Banc. - Programa Farmácia Cuidar Mais	0621		5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.58	Remuneração Dep. Banc. - Pies	0621		5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.59	Remuneração Dep. Banc. - Combate Ao Racismo	0621		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.60	Remuneração Dep. Banc. - Rede Cegonha Estadual	0621		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	Remuneração Dep. Banc. - Recurso do MDE	0599		2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	Remuneração Dep. Banc. - Recurso do ASPS	0659		7.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.01	Remuneração Dep. Banc. - CIDE	0750		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	Remuneração Dep. Banc. - Convivencia e Fortalecimento de Vínculo	0660		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	Remuneração Dep. Banc. - Piso Básico Fixo	0660		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	Remuneração Dep. Banc. - IGD SUAS	0660		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.04	Remuneração Dep. Banc. - IGD Auxilio Brasil	0660		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	Remuneração Dep. Banc. - Estruturação do Suas	0660		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	Remuneração Dep. Banc. - Portaria 751/2022	0660		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração Dep. Banc. - Salário Educação Federal	0550		2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	Remuneração Dep. Banc. - PDDE	0551		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remuneração Dep. Banc. - PNAE / Merenda Escolar	0552		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	Remuneração Dep. Banc. - PNATE - Transporte Escolar Federal	0553		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	Remuneração Dep. Banc. - Transporte Escolar Estadual	0576		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	Remuneração Dep. Banc. - FMAS LIVRE	0669		5.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	Remuneração Dep. Banc. - FMDICA	0759		2.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	Remuneração Dep. Banc. - Alienação de Bens Livre	0755		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	Remuneração Dep. Banc. - Alienação de Bens MDE	0599		500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	Remuneração Dep. Banc. - C.F.H.	0709		15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09	Remuneração Dep. Banc. - CESSÃO ONEROSA	0704		3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	Remuneração Dep. Banc. - Bloco Proteção Social Básica/FEAS	0661		800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Remuneração Dep. Banc. - Bloco Benefícios Eventuais / FEAS	0661		1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remuneração Dep. Banc. - Recursos não Vinculados	0501		397.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Cp Automático Banco Do Brasil	0800		30.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Ima B5 Ima B Tp - Banco Do Brasil	0800		55.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.03.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Idka 2 - Banco Do Brasil	0800		50.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.04.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Irf - M1 - Banco Do Brasil	0800		90.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.05.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Irf-M - Banco Do Brasil	0800		6.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.06.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Perfil - Banco Do Brasil	0800		200.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.07.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Rf Ima - B5 - Banco Do Brasil	0800		100.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.08.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Ações Dividendos	0800		5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.09.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Ações Vale	0800		5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.01.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Ima-B5 Tp Rf Lp - Cef	0800		50.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.02.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Fi Rs Tp Rf Lp - Cef	0800		85.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.03.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Irf-M Rf Lp - Cef	0800		10.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.04.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Idka Ipca 2A Rf Lp - Cef	0800		100.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.05.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Fic Ações Valor Dividendo Rpps- Cef	0800		10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Página 4 de 7

Receita				
Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.3.2.1.04.0.1.02.06.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Fi Brasil Ima-B Tp Rf-Lp - Cef	0800		59.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.07.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Irf-M1 Tp Rf - Cef	0800		20.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.08.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Fia Brasil Ibovespa - Cef	0800		5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.01.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Foco Ima B - Bergs	0800		10.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.02.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Foco Irf-M - Bergs	0800		5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.03.00	Rendimentos - Aplicação Rpps - Foco Irfm 1 - Bergs	0800		160.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.01.00	Rendimento - Aplicação Fi Institucional Rf Irf-M1	0800		300.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.02.00	Rendimento - Aplicação Fic Institucional Rf Ima-B Lp	0800		150.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.04.03.00	Rendimento - Aplicação Taxa Selic Fic Firlp Lp	0800		5.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.05.01.00	Rendimento Aplicação Taxa de Administração	0802		3.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.01.00	Serviço de Instalação de Hidrômetro	0501		1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.02.00	Outros Serviços Administrativos	0501		20.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.01.00	Serviços De Caminhão	0501		10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.02.00	Serviços De Horas Máquinas - Sec. De Obras	0501		10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.03.00	Serviços de Patrulha Agrícola	0501		10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.02.04.00	Serviços De Horas Máquinas - Agricultura	0501		20.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.01.00	Serv. Agrop. - Programa Sólo Fértil	0501		20.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.03.00	Serv. Agrop. - Programa Fruta É Saúde	0501		10.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.04.00	Serv. Agrop. - Programa Progen-Leite	0501		5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.05.00	Serv. Agrop. - Kit Milho	0501		5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.06.00	Serv. Agrop. - Kit Alfafa	0501		5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.07.00	Serv. Agrop. - Kit Pastagem	0501		5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.03.08.00	Serv. Agrop. - Kit Diversos	0501		5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.2.01.01.00	Multas E Juros - Serviços De Instalação De Hidrometro	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.01.00	Multas E Juros - Serviços De Caminhao	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.02.00	Multas E Juros - Serviços De Horas Máquinas - Sec. De Obras	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.03.00	Multas E Juros - Serviços De Patrulha Agricola	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.02.04.00	Multas E Juros - Serviços De Horas Máquinas - Sec. Agricultura	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.01.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Programa Sólo Fértil	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.02.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Programa Pasto Forte	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.03.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Programa Fruta É Saúde	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.04.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Programa Progen-Leite	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.05.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Kit Milho	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.06.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Kit Alfafa	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.07.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Kit Pastagem	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.2.03.08.00	Multas E Juros - Serv. Agrop. - Kit Diversos	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.3.01.01.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Instalação De Hidrometro	0501		1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.01.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Caminhao	0501		2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.02.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Horas Máquinas - Sec. De Obras	0501		2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.03.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Patrulha Agricola	0501		3.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.02.04.00	Receita Divida Ativa - Serviços De Horas Máquinas - Agricultura	0501		2.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Página 5 de 7

Receita				
Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.6.1.1.01.0.3.03.01.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Sólo Fértil	0501		5.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.02.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Pasto Forte	0501		2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.03.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Fruta E Saúde	0501		2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.04.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Progen-Leite	0501		1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.05.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Milho	0501		1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.06.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Alfafa	0501		1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.07.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Pastagem	0501		1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.3.03.08.00	Receita Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Diversos	0501		1.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.01.01.00	Multas E Juros Divida Ativa - Serviços De Instalação De Hidrometro	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.01.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serviços De Caminhao	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.02.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serviços De Horas Máquinas - Sec. De Obras	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.03.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serviços De Patrulha Agrícola	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.02.04.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serviços De Horas Máquinas - Agricultura	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.01.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Solo Fértil	0501		2.000,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.02.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Pasto Forte	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.03.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Fruta É Saúde	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.04.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Programa Progen-Leite	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.05.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Milho	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.06.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Alfafa	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.07.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Pastagem	0501		500,00
4.1.6.1.1.01.0.4.03.08.00	Multas E Juros Da Divida Ativa - Serv. Agrop. - Kit Diversos	0501		500,00
4.1.6.9.9.50.1.1.01.00.00	Servicos De Fornecimento De Agua	0501		100.000,00
4.1.6.9.9.50.1.2.01.00.00	Multas E Juros - Serviço De Fornecimento De Água	0501		3.000,00
4.1.6.9.9.50.1.3.01.00.00	Receita Divida Ativa - Serviço De Fornecimento De Água	0501		10.000,00
4.1.6.9.9.50.1.4.01.00.00	Multas E Juros Divida Ativa - Serviço Fornecimento De Água	0501		2.000,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0500		13.200.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	0500		1.250.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0500		75.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.01.00.00	Compensação Financeira Usina São José	0709		300.000,00
4.1.7.1.2.50.0.1.02.00.00	Compensação Financeira Usina São João	0709		160.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0704		330.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Transferência SUS - Agentes Comunitários de Saúde	0604		200.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	Transferência SUS - Capitação Ponderada	0600		245.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	Transferência SUS - Per capita de Transição	0600		14.400,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	Transferência SUS - Incentivo para Ações Estratégicas	0600		30.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	Transferência SUS - Desempenho	0600		39.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	Transferência SUS - Programa de Informatização da APS	0600		24.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Transferência SUS - Programa Saúde na Escola e Crescer Saudável	0600		16.000,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	Transferência SUS - Rede Cegonha Federal	0600		500,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Transferência SUS - Combate a Endemias	0600		30.000,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Transferência SUS - Despesas Diversas	0600		10.600,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Página 6 de 7

Receita				
Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	Transferência SUS - Ações em Vigilância Sanitária	0600		12.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Transferência SUS - Assistência Farmacêutica Federal	0600		17.100,00
4.1.7.1.3.50.4.1.02.00.00	Transferência SUS - Qualifar SUS	0600		24.000,00
4.1.7.1.3.50.4.1.03.00.00	Transferência SUS - Promoção Assit. Farm. CV19 - Coronavírus-SCTIE	0600		2.800,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0550		100.000,00
4.1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0551		4.200,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRINCIPAL	0552		21.800,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0553		60.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Transferência FNAS - Convivência e Fortalecimento de Vínculo	0660		30.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Transferência FNAS - Piso Básico Fixo	0660		35.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Transferência FNAS - IGD SUAS	0660		6.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	Transferência FNAS - IGD PAB - Auxílio Brasil	0660		33.600,00
4.1.7.1.9.58.0.1.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0501		48.200,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0500		6.100.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0500		320.000,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	0500		85.000,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0750		10.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências SUS - PIAPS Sóciodemográfico	0621		140.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferências SUS - Rede Bem Cuidar	0621		30.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferências SUS - Incentivo Farmácia Básica Estadual	0621		10.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferências SUS - PIAPS Equipes da APS	0621		65.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transferências SUS - NAAB	0621		96.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transferências SUS - Oficinas Terapêuticas	0621		36.000,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	0576		314.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Transferência FEAS - Bloco de Proteção Social Básica	0661		7.200,00
4.1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Transferência FEAS - Bloco dos Benefícios Eventuais	0661		29.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	0540		1.600.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca	0501		20.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	0501		5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	Restituição de Auxílios	0501		5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	Restituição pela Devolução de Adiantamentos Concedidos	0501		5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.08.00.00	Restituição pela Devolução de Diárias	0501		5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.09.00.00	Restituição de Valor Adiantado a Empresas do Transporte Escolar	0501		70.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituições	0501		15.900,00
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - PRINCIPAL	0501		10.000,00
4.1.9.9.9.99.3.0.01.00.00	Receita Proveniente do Aniversário do Município	0501		20.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.01.00	Rendimento Dep. Bancário - Aquisição Equip. Odontológico	0621		3.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.02.00	Rendimento Dep. Bancário - Ampliação da UBS	0621		50.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.03.00	Rendimento Dep. Bancário - Qualifar SUS Investimento	0601		1.000,00
4.2.9.9.9.99.0.1.02.04.00	Rendimento Dep. Bancário - Portaria GMMS/1263-2021 - Emendas Parl. - Investimento	0601		1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Receita

Exercício: 2023

Página 7 de 7

Receita				
Código	Especificação	Vínculo	CO	Valor
4.2.9.9.99.0.1.02.05.00	Rendimento Dep. Bancário - Portaria 1158/2021 - Emendas	0601		1.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo Civil RPPS	0800		580.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	Contribuição Patronal Para Amortização do Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar	0800		440.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Taxa de Administração	0802		25.000,00
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - PRINCIPAL	0500		2.640.000,00
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - PRINCIPAL	0500		15.000,00
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - PRINCIPAL	0500		1.220.000,00
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - PRINCIPAL	0500		64.000,00
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - PRINCIPAL	0500		17.000,00
Total				31.494.000,00
Contas Retificadoras				3.956.000,00
Total Líquido				27.538.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 1 de 28

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

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

	01 031 0100 1001	Reaparelhamento da Camara Municipal		25.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0501 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	01 031 0100 1002	Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal		50.000,00
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
5	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
	01 031 0100 2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo		910.000,00
7	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0501 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
8	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00
9	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
10	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
11	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
12	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
13	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0501 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
14	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
15	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00
16	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
17	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
18	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0501 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
19	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
20	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0501 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
21	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0501 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
22	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0501 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
23	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
	01 031 0100 2002	Publicidade Legal e Institucional da Camara Municipal		15.000,00
24	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.000.000,00
Total do Órgão				1.000.000,00

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



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 2 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 062 0300 1007	Reaparelhamento da Procuradoria Juridica		3.000,00
25	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 062 0300 2009	Manutenção da Procuradoria Juridica		276.800,00
26	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.800,00
27	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.000,00
28	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
29	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
30	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
31	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
32	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
33	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 122 0215 0004	Cafe com o Prefeito		5.000,00
34	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	04 122 0215 0005	Administrando com o Povo		12.000,00
35	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	04 122 0300 1005	Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito		4.000,00
36	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	04 122 0300 1006	Melhoria, Expansao e Manutenção do Espaço Fisico da Sede Administrativa		10.000,00
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
38	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	04 122 0300 1009	Aquisição de Terreno / Predio		5.000,00
39	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00
	04 122 0300 2006	Manutenção das Atividades do Gabinete		321.000,00
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.300,00
41	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	45.700,00
42	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
43	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
44	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
45	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
46	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
47	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
48	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
49	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
50	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
51	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
52	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
53	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 3 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
54	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 122 0300 2008	Manutenção de Parcerias com Associações, Federações e Confederações		80.000,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	04 126 0300 1010	Manutenção e Modernização do Sistema de Informatica		37.000,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
57	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
58	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	04 128 0300 2007	Capacitação dos Servidores do Gabinete		6.000,00
59	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
60	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
61	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	04 131 0300 2010	Manutenção da Assessoria de Imprensa e Serviços de Publicidade Legal e Institucional		50.000,00
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	11 122 0210 0002	Homenagem por Tempo de Serviço		10.000,00
63	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	11 122 0210 0003	Datas Comemorativas		40.000,00
64	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária				859.800,00

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	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 124 0300 2011	Manutenção das Atividades do Controle Interno		128.000,00
66	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00
67	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.500,00
68	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
69	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
70	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
71	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
72	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
73	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
74	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária				131.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 4 de 28

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

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

	05 122 0200 2004	Manutenção da Junta de Serviço Militar - JSM		3.000,00
75	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
76	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
77	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	06 181 0200 0001	Apoio e Manutenção do Consep		5.000,00
78	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	5.000,00
	06 181 0200 1003	Construção de Predio para a Brigada Militar		245.344,00
79	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	245.344,00
	06 181 0200 1004	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento		10.000,00
80	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	06 181 0200 2003	Apoio a Manutenção dos Serviços da Brigada Militar		30.000,00
81	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária				293.344,00

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

	06 182 0205 0023	Atendimento a População em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica		15.000,00
82	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
	06 182 0205 2005	Manutenção do Orgao Municipal de Defesa Civil		4.000,00
83	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
84	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
85	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
86	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária				19.000,00
Total do Orgão				1.303.144,00

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

	04 122 0300 1011	Reaparelhamento da SEGOV		10.000,00
87	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0300 2012	Manutenção das Atividades da SEGOV		963.400,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 5 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
88	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.700,00
89	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	25.400,00
90	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
91	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.800,00
92	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
93	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
94	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
95	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
96	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
97	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
98	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
99	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
100	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
101	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
04 122 0300 2014 Manutenção dos Serviços de Assessoria/Orientação Técnica/Informática e Sistemas				232.000,00
102	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.000,00
103	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
04 128 0300 2013 Capacitação dos Servidores da SEGOV				17.000,00
104	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
105	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
106	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
107	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
108	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				1.222.400,00

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

09 122 0305 2027 Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)				25.000,00
109	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0802 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
110	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
111	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
112	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0802 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00
113	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
114	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
115	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0802 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
09 123 0305 2028 Despesas com Aplicações Financeiras da RPPS				3.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 6 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
116	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	09 272 0305 0007	Manutenção de Pagamentos de Benefícios Previdenciários		1.200.000,00
117	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0800 (1111)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000.000,00
118	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0800 (1111)	PENSÕES	200.000,00
	09 272 0305 0008	Pagamento de Sentenças Judiciais Vinculadas ao RPPS		200.000,00
119	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0800 (1111)	SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0800 (1111)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	99 997 0999 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS		1.830.000,00
121	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.830.000,00
Total da Unidade Orçamentária				3.258.000,00
Total do Orgão				4.480.400,00

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

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO

	12 122 0300 1012	Reaparelhamento da SEDUC		6.000,00
122	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	12 122 0300 2015	Manutenção das Atividades da SEDUC		628.550,00
123	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.500,00
124	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.500,00
126	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00
125	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00
127	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
128	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00
129	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.050,00
130	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
132	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
133	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0599 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
134	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
135	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
136	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
137	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
138	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00
139	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00
140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
141	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
142	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 7 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
143	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
144	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	12 122 0300 2016	Capacitação dos Servidores da SEDUC		15.000,00
145	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
146	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
148	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
	12 122 0300 2086	Manutenção da Frota de Veiculos da SEDUC		37.000,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
150	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária				686.550,00

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

Unidade Orçamentária: 0402 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALISTICAS

	12 122 0300 2087	Manutenção do Conselho Municipal de Educação (C.M.E.)		10.000,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
152	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 126 0405 0025	Disponibilização de Internet para Alunos da Rede Municipal		5.000,00
153	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
	12 128 0400 2032	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educação		16.000,00
154	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
155	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
157	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 331 0400 0024	Aquisição e Distribuição de Uniformes Para os Servidores e Profissionais da Educação		4.000,00
158	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
	12 361 0400 1018	Reaparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental		23.500,00
160	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
161	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
159	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0599 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 361 0400 1019	Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas em EMEFs		208.000,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
163	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
164	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
165	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
166	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	185.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 8 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	12 361 0400 2029	Manutenção do Ensino Fundamental		2.356.350,00
167	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.000,00
168	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.000,00
169	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00
170	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.950,00
171	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
172	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.900,00
173	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	136.000,00
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
174	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
178	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0550 (0000)	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
179	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
180	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
181	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500,00
182	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
184	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
185	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00
186	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	12 361 0405 1079	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para o Ensino Fundamental		22.000,00
187	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
	12 361 0405 2033	Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental		61.300,00
188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.300,00
	12 361 0405 2034	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental		346.500,00
191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
190	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00
	12 365 0400 1020	Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Pré Escola		11.500,00
192	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
193	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	12 365 0400 1021	Construção, Ampliação, Melhoria e Reformas de EMIs - Pré Escola		35.000,00
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
195	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
196	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
197	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 9 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
198	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	12 365 0400 1022	Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Creche		10.000,00
199	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 365 0400 1023	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma - Creche		23.500,00
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
201	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
202	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
203	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
204	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	12 365 0400 2030	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola		817.300,00
205	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.900,00
206	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
207	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00
208	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
209	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	8.300,00
210	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
211	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
212	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.000,00
213	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
215	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
216	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
217	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
218	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0550 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
219	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
220	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
221	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
223	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
224	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
225	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 365 0400 2031	Manutenção da Educação Infantil - Creche		550.300,00
226	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.400,00
227	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
228	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.800,00
229	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.000,00
230	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
231	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0540 (1070)	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
232	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 10 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
234	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.500,00
233	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
235	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
236	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
238	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0551 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
239	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0550 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
240	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
241	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
243	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
244	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00
245	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 365 0405 1077	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola		6.500,00
246	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00
	12 365 0405 1078	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educação Infantil - Creche		6.000,00
247	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
	12 365 0405 2035	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche		39.000,00
248	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
249	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	12 365 0405 2036	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Médio		565.000,00
251	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
250	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0576 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
	12 365 0405 2037	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola		42.000,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
253	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 365 0405 2038	Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola		184.000,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
254	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária				5.342.750,00

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

	12 364 0410 0009	Apoio a Universitários		25.000,00
256	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 11 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
				25.000,00

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

	27 122 0415 2039	Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Esportes		43.000,00
257	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
258	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
259	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
260	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
261	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
262	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
	27 812 0415 1024	Reaparelhamento do Setor de Esportes		7.500,00
263	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
	27 812 0415 1025	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma em Instalações do Esporte /Ginasio/Centro Esportivo		7.000,00
264	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	27 812 0415 2040	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer		29.000,00
265	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
266	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
267	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
268	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	27 812 0415 2041	Participação em Campeonatos e Eventos Regionais		17.500,00
269	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
270	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
271	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
272	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
	27 812 0415 2042	Aquisição de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos		15.000,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
274	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	27 812 0415 2043	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas		37.000,00
275	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
276	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
277	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária				156.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 12 de 28

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

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

	13 122 0420 2044	Manutenção do Departamento de Cultura		3.000,00
278	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	13 392 0420 0026	Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura		20.000,00
279	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
	13 392 0420 1028	Construção do Parque de Rodeios		20.000,00
280	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	13 392 0420 1030	Viajando com a Cultura		13.000,00
281	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
282	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
283	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	13 392 0420 1031	Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos		80.000,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	13 392 0420 1032	Realização dos Festejos Alusivos ao Aniversário do Município		65.000,00
286	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	13 392 0420 1033	Realização de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros.		18.000,00
288	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
289	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
290	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	13 392 0420 2088	Ensino da História e da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena.		14.000,00
292	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
293	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária				233.000,00

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



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 13 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	23 695 0425 1055	Construção de Portico		5.000,00
296	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	23 695 0425 1056	Construção de Gruta Santa Rita de Cassia		20.000,00
297	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	23 695 0425 1057	Implantação, Revitalização, e Manutenção de Pontos Turísticos		15.000,00
298	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
300	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
	23 695 0425 2072	Promoção e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo		13.000,00
301	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	23 695 0425 2073	Melhorias e Manutenção em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Públicos		33.000,00
303	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
305	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária				86.000,00
Total do Órgão				6.529.300,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

	10 122 0300 1013	Reaparelhamento da SESAS		5.000,00
306	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 122 0300 2017	Manutenção das Atividades da SESAS		1.143.900,00
307	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00
308	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
309	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00
310	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00
311	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	36.600,00
312	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
313	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.000,00
314	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
318	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
315	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
316	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0659 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
319	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
320	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 14 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
			JURÍDICA	
322	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00
323	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00
324	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	10 128 0300 2018	Capacitação dos Servidores da SESAS - Administrativo		6.500,00
325	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
326	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
327	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
328	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
	10 301 0300 2050	Manutenção da Frota da SESAS		176.500,00
333	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
334	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
330	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (3110)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
337	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
338	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	10 301 0500 2046	Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saúde da Família (ESF)		886.960,00
341	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00
339	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.560,00
340	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
342	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.400,00
343	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
	10 301 0500 2047	Manutenção do Atendimento dos Agentes Comunitários de Saúde		458.800,00
344	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00
346	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.200,00
345	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.500,00
347	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.800,00
348	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.800,00
349	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
	10 301 0500 2048	Manutenção de Ações Voltadas à Saúde Bucal		35.500,00
352	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	10 301 0500 2049	Capacitação e Treinamentos de Servidores da Saúde		27.300,00
355	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
354	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 15 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
353	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
356	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0621 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
359	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
358	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
357	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
360	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
362	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
365	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 301 0500 2051	Auxilio aos Motoristas em Viagens		90.000,00
366	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
368	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 301 0500 2084	Ações Voltas a Prevenção da Saúde		151.200,00
379	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
372	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
373	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
374	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
375	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
380	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
376	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
369	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
377	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
378	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
381	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
382	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
391	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
387	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
388	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
392	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
385	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 16 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
383	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
384	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
390	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
10 301 0500 2085 Ações do Programa Saude na Escola e Crescer Saudavel				17.000,00
393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
394	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0600 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
395	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
396	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 301 0505 0010 Apoio a Pacientes				60.000,00
397	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
398	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10 301 0505 2053 Contrato de Rateio / Consorcio Publico				70.000,00
399	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
400	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	40.000,00
10 301 0520 1026 Implantação de Academias de Saude				8.500,00
401	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
402	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
10 301 0520 1035 Renovação da Frota de Veiculos da SESAS				155.344,00
403	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.344,00
10 301 0520 1036 Reaparelhamento das Equipes e Unidades Basicas de Saude				45.000,00
409	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
407	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
411	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
413	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
405	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
412	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
408	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
410	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
406	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
404	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
414	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 302 0500 2045 Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Basicas de Saude				1.290.440,00
415	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.800,00
419	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.600,00
418	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
416	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
417	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 17 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
420	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
421	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
422	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.600,00
423	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.940,00
424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
427	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
425	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
426	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
428	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
429	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
430	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
	10 302 0505 0011	Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saude (Subvenções; Auxílios e Contribuições)		150.000,00
431	3.3.3.5.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	10 302 0505 2052	Manutenção de Ações Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade		8.500,00
434	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
432	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
433	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
435	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 302 0505 2054	Contratação de Serviços / Consorcio Publico		600.000,00
436	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
437	3.3.3.9.4.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	10 302 0520 1034	Melhoria e Expansao do Espaço Físico de Unidade Basica de Saude		128.000,00
438	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
440	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
439	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
441	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
442	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
443	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
445	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00
444	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0600 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
447	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
446	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0621 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	10 303 0515 2057	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Basicos		113.900,00
448	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
451	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
449	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.600,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 18 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
453	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0600 (3110)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
454	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00
450	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00
452	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10 303 0515 2058 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais				15.000,00
455	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
456	3.3.3.9.4.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10 303 0515 2059 Aquisição e Distribuição de Fraldas e Outros Insumos				15.500,00
457	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
458	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
10 304 0510 2055 Manutenção de Ações de Vigilância Sanitária				200.600,00
459	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.700,00
460	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.500,00
461	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00
462	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
463	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
10 305 0510 2056 Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica				31.500,00
464	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
Total da Unidade Orçamentária				5.890.944,00

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

08 122 0300 1014 Reaparelhamento da Assistencia Social				5.000,00
465	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0669 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 122 0300 2019 Manutenção das Atividades da Assistencia Social				404.100,00
466	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0669 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00
467	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0669 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.300,00
468	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0669 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	21.900,00
469	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0669 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00
470	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0669 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.900,00
471	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
472	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
473	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
474	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0669 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
475	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 19 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	08 128 0300 2020	Capacitação dos Servidores da Assistência Social		8.000,00
476	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0669 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00
477	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0669 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
478	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
479	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0669 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
	08 241 0530 2061	Manutenção das Ações Socioassistenciais Básicas ao Idoso		17.000,00
480	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
481	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
482	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 242 0530 2062	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas a Pessoas Portadoras de Deficiência		35.000,00
483	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
484	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	08 243 0530 2063	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas as Crianças e Adolescentes		47.000,00
485	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
486	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	08 244 0530 2064	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)		177.000,00
488	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
489	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
487	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
491	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
494	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
490	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
495	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
496	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
497	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0669 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
499	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
498	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
500	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0669 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	08 244 0530 2065	Manutenção do Serviço do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		34.600,00
501	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.600,00
502	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
503	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 20 de 28

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

Total da Unidade Orçamentária **727.700,00**

Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS**Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR**

	04 422 0535 2066	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		227.400,00
505	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.400,00
506	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
507	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
508	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
509	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
510	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
511	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
512	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
	14 422 0535 1037	Reaparelhamento do Conselho Tutelar		14.900,00
513	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00
Total da Unidade Orçamentária				242.300,00

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

	08 244 0525 2060	Programa Transrural		45.000,00
514	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
515	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária				45.000,00
Total do Órgão				6.905.944,00

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

	04 122 0300 1015	Reaparelhamento da SADEA		8.000,00
516	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	04 122 0300 2021	Manutenção das Atividades da SADEA		736.150,00
517	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.600,00
518	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.850,00
519	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	51.400,00
520	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.000,00
521	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.300,00
522	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
523	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 21 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
524	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
525	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
526	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
527	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
528	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
529	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	80.000,00
530	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 128 0300 2022 Capacitação dos Servidores da SADEA				5.200,00
531	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
532	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
533	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
534	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária				749.350,00

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

Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

20 244 0600 1040 Programa Horta Saudavel				10.000,00
535	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
536	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
20 244 0600 1041 Programa Fruta o Ano Todo				10.000,00
537	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
20 601 0605 1045 Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agrícola				30.000,00
538	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20 601 0605 1046 Reaparelhamento das Patrulhas Agrícolas				10.000,00
539	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 601 0605 1047 Manutenção do Programa Solo Fertil e Pasto Forte				30.000,00
540	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20 601 0605 1048 Manutenção do Programa Troca Troca de Sementes				22.900,00
541	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0501 (0000)	CONTRIBUICOES	22.900,00
20 601 0605 1049 Aquisição e Distribuição de Calcário				20.000,00
542	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
20 601 0605 1050 Manutenção do Programa Fruta e Saúde				12.000,00
543	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
20 601 0605 2068 Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Agrícola				7.000,00
544	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
545	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 22 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
JURÍDICA				
	20 601 0605 2070	Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos da SADEA		115.000,00
546	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
547	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
548	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
549	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	20 602 0605 1052	Apoio ao Melhoramento Genético do Rebanho		12.000,00
550	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	20 602 0605 2069	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Animal		10.000,00
551	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
552	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	20 606 0600 1043	Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins		20.000,00
553	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
554	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
555	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	20 606 0600 1044	Participação em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins		15.000,00
556	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0501 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
557	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	20 606 0605 1042	Assistencia Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais		117.000,00
558	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
559	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
560	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
561	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
562	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
	20 606 0605 2067	Manutenção de Parceria com Emater		71.000,00
563	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
Total da Unidade Orçamentária				511.900,00

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

	18 122 0610 1053	Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente		5.605,00
564	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.605,00
	18 542 0610 2071	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente		83.600,00
565	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
566	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	7.400,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 23 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
567	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
568	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
569	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
570	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
571	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
572	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
573	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
574	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				89.205,00

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

	22 661 0615 1058	Implantação do Distrito Industrial		1.000,00
575	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	23 691 0615 1061	Programa Nota Fiscal Premiada		18.000,00
576	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
577	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
578	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
579	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária				19.000,00
Total do Órgão				1.369.455,00

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

	04 122 0300 1016	Reaparelhamento da SEVOP		10.000,00
580	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0300 2023	Manutenção das Atividades da SEVOP		2.510.582,00
581	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	108.500,00
582	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.734.032,00
583	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES PATRONAIS	53.150,00
584	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00
585	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.500,00
586	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
587	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
588	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
589	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
590	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0500 (0000)	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 24 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
591	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
592	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
593	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
594	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTACAO	410.000,00
595	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
04 128 0300 2024 Capacitação dos Servidores da SEVOP				5.500,00
596	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0501 (0000)	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
597	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0501 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
598	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
599	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0501 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00
Total da Unidade Orçamentária				2.526.082,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

26 782 0700 1069 Reequipamento do Parque de Maquinas				21.500,00
601	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
602	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0704 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
600	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
26 782 0700 1070 Ampliação e Manutenção do Parque de Maquinas				30.000,00
603	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
604	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
605	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
606	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
607	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
26 782 0700 2077 Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SEVOP				303.000,00
608	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
609	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
610	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
611	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
612	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária				354.500,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

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

15 451 0700 1063 Construção de Abrigos em Paradas de Onibus				1.000,00
613	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 25 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	15 451 0700 1064	Construção de Passeios Públicos		1.000,00
614	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	15 451 0700 2074	Manutenção, Conservação e Sinalização da Malha Viária Urbana		15.000,00
615	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	15 452 0700 1067	Ampliação do Cemitério Municipal		10.000,00
616	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	15 452 0700 1068	Construção de Capela Mortuária		10.000,00
617	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	15 452 0700 2076	Manutenção das Atividades do Setor de Obras		42.000,00
618	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
619	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
620	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	15 452 0700 2083	Manutenção do Cemitério Municipal		10.000,00
621	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	26 782 0700 1062	Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas		23.000,00
623	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
622	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0704 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
624	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0750 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
	26 782 0700 1065	Pavimentação de Vias e Espaços Públicos no Interior		40.000,00
625	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
	26 782 0700 1066	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros		83.000,00
626	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
627	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	26 782 0700 2075	Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais		401.000,00
628	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
629	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
630	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
631	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária				636.000,00

Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

Unidade Orçamentária: 0704 SEVOP - SETOR DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

	15 452 0705 2078	Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Urbana		130.000,00
632	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
633	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
634	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 26 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
JURÍDICA				
	15 452 0705 2079	Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Rural		120.000,00
635	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
636	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
637	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária				250.000,00

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

	17 511 0710 1072	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural		50.000,00
638	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
	17 511 0710 2080	Manutenção e consevação dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural		115.000,00
639	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
640	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
641	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	17 512 0710 1073	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano		20.000,00
642	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
	17 512 0710 2081	Manutenção e Conservação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano		90.000,00
643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
644	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
645	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	17 512 0710 2082	Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos		70.000,00
647	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
646	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária				345.000,00

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

	16 481 0715 1075	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural		10.000,00
648	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	16 482 0715 1076	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano		10.000,00
649	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Página 27 de 28

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

Total da Unidade Orçamentária 20.000,00

Total do Órgão 4.131.582,00

Órgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO

	04 123 0300 1017	Reaparelhamento da SEFAZO	15.000,00
650	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	04 123 0300 2025	Manutenção das Atividades da SEFAZO	611.695,00
651	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.025,00
652	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS	26.120,00
653	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00
654	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.550,00
655	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
656	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
658	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
657	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
659	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
660	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
661	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 128 0300 2026	Capacitação dos Servidores da SEFAZO	31.000,00
662	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000) DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
663	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
664	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
665	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		657.695,00
	Total do Órgão		657.695,00

Órgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS

	28 845 0000 0019	Restituição de Transferencias Recebidas de Outros Entes da Federação	20.000,00
666	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
667	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
	28 846 0000 0012	Contribuição ao PASEP	280.000,00
668	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000) OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00
	28 846 0000 0013	Amortização do Deficit Atuarial	240.000,00
669	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	240.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Página 28 de 28

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	28 846 0000 0014	Obrigações Previdenciárias e Contributivas		35.000,00
670	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
	28 846 0000 0015	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		31.000,00
671	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
672	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
673	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
	28 846 0000 0016	Indenizações e Restituições Diversas		10.000,00
674	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
	28 846 0000 0017	Pagamento de Sentenças e Judiciais		50.000,00
675	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	35.000,00
676	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
677	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
	28 846 0000 0018	Cumprimento de Bloqueios Judiciais		10.000,00
678	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária				676.000,00
Total do Órgão				676.000,00

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA**Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

	99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		484.480,00
680	3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS	484.480,00
Total da Unidade Orçamentária				484.480,00
Total do Órgão				484.480,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 1 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	75.000,00	0,00	75.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	75.000,00	0,00	75.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	75.000,00	0,00	75.000,00
01 031 0100 1001	Reaparelhamento da Camara Municipal	25.000,00	0,00	25.000,00
01 031 0100 1002	Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	925.000,00	925.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	925.000,00	925.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	0,00	925.000,00	925.000,00
01 031 0100 2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	910.000,00	910.000,00
01 031 0100 2002	Publicidade Legal e Institucional da Camara Municipal	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		75.000,00	925.000,00	1.000.000,00
SubTotal		75.000,00	925.000,00	1.000.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	76.000,00	0,00	76.000,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00
04 062 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
04 062 0300 1007	Reaparelhamento da Procuradoria Juridica	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.000,00	0,00	36.000,00
04 122 0215	Administrando com o Povo	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0215 0004	Cafe com o Prefeito	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0215 0005	Administrando com o Povo	12.000,00	0,00	12.000,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	19.000,00	0,00	19.000,00
04 122 0300 1005	Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0300 1006	Melhoria, Expansao e Manutenção do Espaço Fisico da Sede Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0300 1009	Aquisição de Terreno / Predio	5.000,00	0,00	5.000,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00
04 126 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	37.000,00	0,00	37.000,00
04 126 0300 1010	Manutenção e Modernização do Sistema de Informatica	37.000,00	0,00	37.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 2 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	50.000,00	0,00	50.000,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
11 122 0210	Programa Obrigado Servidor	50.000,00	0,00	50.000,00
11 122 0210 0002	Homenagem por Tempo de Serviço	10.000,00	0,00	10.000,00
11 122 0210 0003	Datas Comemorativas	40.000,00	0,00	40.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	733.800,00	733.800,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	276.800,00	276.800,00
04 062 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	276.800,00	276.800,00
04 062 0300 2009	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	276.800,00	276.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	401.000,00	401.000,00
04 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	401.000,00	401.000,00
04 122 0300 2006	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	321.000,00	321.000,00
04 122 0300 2008	Manutenção de Parcerias com Associações, Federações e Confederações	0,00	80.000,00	80.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	6.000,00	6.000,00
04 128 0300 2007	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 Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00
04 131 0300 2010	Manutenção da Assessoria de Imprensa e Serviços de Publicidade Legal e Institucional	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		126.000,00	733.800,00	859.800,00
SubTotal		201.000,00	1.658.800,00	1.859.800,00

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 Gestão 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	128.000,00	128.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	128.000,00	128.000,00
04 124 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	128.000,00	128.000,00
04 124 0300 2011	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	128.000,00	128.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 3 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		3.000,00	128.000,00	131.000,00
SubTotal		204.000,00	1.786.800,00	1.990.800,00

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

0203 GABINETE - SETOR SEGURANÇA DO CIDADAO APOIO AS FORÇAS AUXILI

06	SEGURANÇA PÚBLICA	260.344,00	0,00	260.344,00
06 181	POLICIAMENTO	260.344,00	0,00	260.344,00
06 181 0200	Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	260.344,00	0,00	260.344,00
06 181 0200 0001	Apoio e Manutenção do Consep	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0200 1003	Construção de Predio para a Brigada Militar	245.344,00	0,00	245.344,00
06 181 0200 1004	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento	10.000,00	0,00	10.000,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00
05 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
05 122 0200	Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	0,00	3.000,00	3.000,00
05 122 0200 2004	Manutenção da Junta de Serviço Militar - JSM	0,00	3.000,00	3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0200	Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Auxiliares	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0200 2003	Apoio a Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	0,00	30.000,00	30.000,00

Total		260.344,00	33.000,00	293.344,00
SubTotal		464.344,00	1.819.800,00	2.284.144,00

02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

0204 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL

06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
06 182 0205	Gestao da Politica Municipal de Defesa Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
06 182 0205 0023	Atendimento a População em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica	15.000,00	0,00	15.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.000,00	4.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00
06 182 0205	Gestao da Politica Municipal de Defesa Civil	0,00	4.000,00	4.000,00
06 182 0205 2005	Manutenção do Orgao Municipal de Defesa Civil	0,00	4.000,00	4.000,00

Total		15.000,00	4.000,00	19.000,00
--------------	--	------------------	-----------------	------------------



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 4 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		479.344,00	1.823.800,00	2.303.144,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0301	SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0300 1011	Reaparelhamento da SEGOV	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.212.400,00	1.212.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.195.400,00	1.195.400,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	1.195.400,00	1.195.400,00
04 122 0300 2012	Manutenção das Atividades da SEGOV	0,00	963.400,00	963.400,00
04 122 0300 2014	Manutenção dos Serviços de Assessoria/Orientação Técnica/Informática e Sistemas	0,00	232.000,00	232.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	17.000,00	17.000,00
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	17.000,00	17.000,00
04 128 0300 2013	Capacitação dos Servidores da SEGOV	0,00	17.000,00	17.000,00
Total		10.000,00	1.212.400,00	1.222.400,00
SubTotal		489.344,00	3.036.200,00	3.525.544,00

03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0302	SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
09 272 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
09 272 0305 0007	Manutenção de Pagamentos de Benefícios Previdenciários	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
09 272 0305 0008	Pagamento de Sentenças Judiciais Vinculadas ao RPPS	200.000,00	0,00	200.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	28.000,00	28.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
09 122 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	25.000,00	25.000,00
09 122 0305 2027	Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas)	0,00	25.000,00	25.000,00
09 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
09 123 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	3.000,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 5 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 123 0305 2028	Despesas com Aplicações Financeiras da RPPS	0,00	3.000,00	3.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
99 997 0999 9997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Total		1.400.000,00	1.858.000,00	3.258.000,00
SubTotal		1.889.344,00	4.894.200,00	6.783.544,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO

12	EDUCAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	6.000,00	0,00	6.000,00
12 122 0300 1012	Reaparelhamento da SEDUC	6.000,00	0,00	6.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	680.550,00	680.550,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	680.550,00	680.550,00
12 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	680.550,00	680.550,00
12 122 0300 2015	Manutenção das Atividades da SEDUC	0,00	628.550,00	628.550,00
12 122 0300 2016	Capacitação dos Servidores da SEDUC	0,00	15.000,00	15.000,00
12 122 0300 2086	Manutenção da Frota de Veiculos da SEDUC	0,00	37.000,00	37.000,00
Total		6.000,00	680.550,00	686.550,00
SubTotal		1.895.344,00	5.574.750,00	7.470.094,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0402 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALISTICAS

12	EDUCAÇÃO	355.000,00	0,00	355.000,00
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 0025	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 Basica	4.000,00	0,00	4.000,00
12 331 0400 0024	Aquisição e Distribuição de Uniformes Para os Servidores e Profissionais da Educação	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	253.500,00	0,00	253.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 6 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	231.500,00	0,00	231.500,00
12 361 0400 1018	Reaparelhamento das Escolas de Ensino Fundamental	23.500,00	0,00	23.500,00
12 361 0400 1019	Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas em EMEFs	208.000,00	0,00	208.000,00
12 361 0405	Apoio ao Educando	22.000,00	0,00	22.000,00
12 361 0405 1079	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para o Ensino Fundamental	22.000,00	0,00	22.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	92.500,00	0,00	92.500,00
12 365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0400 1020	Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Pré Escola	11.500,00	0,00	11.500,00
12 365 0400 1021	Construção, Ampliação, Melhoria e Reformas de EMEIs - Pré Escola	35.000,00	0,00	35.000,00
12 365 0400 1022	Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Creche	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0400 1023	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma - Creche	23.500,00	0,00	23.500,00
12 365 0405	Apoio ao Educando	12.500,00	0,00	12.500,00
12 365 0405 1077	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	6.500,00	0,00	6.500,00
12 365 0405 1078	Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didatico/Escolar para a Educação Infantil - Creche	6.000,00	0,00	6.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.987.750,00	4.987.750,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0300 2087	Manutenção do Conselho Municipal de Educação (C.M.E.)	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	16.000,00	16.000,00
12 128 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	0,00	16.000,00	16.000,00
12 128 0400 2032	Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educação	0,00	16.000,00	16.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.764.150,00	2.764.150,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	0,00	2.356.350,00	2.356.350,00
12 361 0400 2029	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	2.356.350,00	2.356.350,00
12 361 0405	Apoio ao Educando	0,00	407.800,00	407.800,00
12 361 0405 2033	Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	61.300,00	61.300,00
12 361 0405 2034	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	0,00	346.500,00	346.500,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.197.600,00	2.197.600,00
12 365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	0,00	1.367.600,00	1.367.600,00
12 365 0400 2030	Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola	0,00	817.300,00	817.300,00
12 365 0400 2031	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	550.300,00	550.300,00
12 365 0405	Apoio ao Educando	0,00	830.000,00	830.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 7 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0405 2035	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche	0,00	39.000,00	39.000,00
12 365 0405 2036	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Médio	0,00	565.000,00	565.000,00
12 365 0405 2037	Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	0,00	42.000,00	42.000,00
12 365 0405 2038	Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola	0,00	184.000,00	184.000,00
Total		355.000,00	4.987.750,00	5.342.750,00
SubTotal		2.250.344,00	10.562.500,00	12.812.844,00

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 0009	Apoio a Universitários	25.000,00	0,00	25.000,00
Total		25.000,00	0,00	25.000,00
SubTotal		2.275.344,00	10.562.500,00	12.837.844,00

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0404 SEDUC - SETOR DE ESPORTE E LAZER

27	DESPORTO E LAZER	14.500,00	0,00	14.500,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.500,00	0,00	14.500,00
27 812 0415	Apoio ao Desporto	14.500,00	0,00	14.500,00
27 812 0415 1024	Reaparelhamento do Setor de Esportes	7.500,00	0,00	7.500,00
27 812 0415 1025	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	141.500,00	141.500,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.000,00	43.000,00
27 122 0415	Apoio ao Desporto	0,00	43.000,00	43.000,00
27 122 0415 2039	Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Esportes	0,00	43.000,00	43.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	98.500,00	98.500,00
27 812 0415	Apoio ao Desporto	0,00	98.500,00	98.500,00
27 812 0415 2040	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	0,00	29.000,00	29.000,00
27 812 0415 2041	Participação em Campeonatos e Eventos Regionais	0,00	17.500,00	17.500,00
27 812 0415 2042	Aquisição de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos	0,00	15.000,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 8 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812 0415 2043	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	0,00	37.000,00	37.000,00

Total		14.500,00	141.500,00	156.000,00
--------------	--	------------------	-------------------	-------------------

SubTotal		2.289.844,00	10.704.000,00	12.993.844,00
-----------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0405 SEDUC - SETOR DA CULTURA

13	CULTURA	216.000,00	0,00	216.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	216.000,00	0,00	216.000,00
13 392 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	216.000,00	0,00	216.000,00
13 392 0420 0026	Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0420 1028	Construção do Parque de Rodeios	20.000,00	0,00	20.000,00
13 392 0420 1030	Viajando com a Cultura	13.000,00	0,00	13.000,00
13 392 0420 1031	Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos	80.000,00	0,00	80.000,00
13 392 0420 1032	Realização dos Festejos Alusivos ao Aniversário do Município	65.000,00	0,00	65.000,00
13 392 0420 1033	Realização de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros.	18.000,00	0,00	18.000,00
13	CULTURA	0,00	17.000,00	17.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
13 122 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13 122 0420 2044	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	14.000,00	14.000,00
13 392 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	0,00	14.000,00	14.000,00
13 392 0420 2088	Ensino da História e da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena.	0,00	14.000,00	14.000,00

Total		216.000,00	17.000,00	233.000,00
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------

SubTotal		2.505.844,00	10.721.000,00	13.226.844,00
-----------------	--	---------------------	----------------------	----------------------

04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC

0406 SEDUC - SETOR DO TURISMO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.000,00	0,00	40.000,00
23 695	TURISMO	40.000,00	0,00	40.000,00
23 695 0425	Apoio ao Turismo	40.000,00	0,00	40.000,00
23 695 0425 1055	Construção de Portico	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695 0425 1056	Construção de Gruta Santa Rita de Cassia	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 9 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 695 0425 1057	Implantação, Revitalização, e Manutenção de Pontos Turísticos	15.000,00	0,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	46.000,00	46.000,00
23 695	TURISMO	0,00	46.000,00	46.000,00
23 695 0425	Apoio ao Turismo	0,00	46.000,00	46.000,00
23 695 0425 2072	Promoção e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo	0,00	13.000,00	13.000,00
23 695 0425 2073	Melhorias e Manutenção em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Públicos	0,00	33.000,00	33.000,00
Total		40.000,00	46.000,00	86.000,00
SubTotal		2.545.844,00	10.767.000,00	13.312.844,00

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

10	SAÚDE	551.844,00	0,00	551.844,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
10 122 0300 1013	Reaparelhamento da SESAS	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	268.844,00	0,00	268.844,00
10 301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
10 301 0505 0010	Apoio a Pacientes	60.000,00	0,00	60.000,00
10 301 0520	Investimento na Rede de Atenção à Saúde	208.844,00	0,00	208.844,00
10 301 0520 1026	Implantação de Academias de Saúde	8.500,00	0,00	8.500,00
10 301 0520 1035	Renovação da Frota de Veículos da SESAS	155.344,00	0,00	155.344,00
10 301 0520 1036	Reaparelhamento das Equipes e Unidades Básicas de Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	278.000,00	0,00	278.000,00
10 302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0505 0011	Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saúde (Subvenções; Auxílios e Contribuições)	150.000,00	0,00	150.000,00
10 302 0520	Investimento na Rede de Atenção à Saúde	128.000,00	0,00	128.000,00
10 302 0520 1034	Melhoria e Expansão do Espaço Físico de Unidade Básica de Saúde	128.000,00	0,00	128.000,00
10	SAÚDE	0,00	5.339.100,00	5.339.100,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.143.900,00	1.143.900,00
10 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	1.143.900,00	1.143.900,00
10 122 0300 2017	Manutenção das Atividades da SESAS	0,00	1.143.900,00	1.143.900,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.500,00	6.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 10 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	6.500,00	6.500,00
10 128 0300 2018	Capacitação dos Servidores da SESAS - Administrativo	0,00	6.500,00	6.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.913.260,00	1.913.260,00
10 301 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	176.500,00	176.500,00
10 301 0300 2050	Manutenção da Frota da SESAS	0,00	176.500,00	176.500,00
10 301 0500	Atenção Primaria a Saude	0,00	1.666.760,00	1.666.760,00
10 301 0500 2046	Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saude da Familia (ESF)	0,00	886.960,00	886.960,00
10 301 0500 2047	Manutenção do Atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude	0,00	458.800,00	458.800,00
10 301 0500 2048	Manutenção de Ações Voltadas a Saude Bucal	0,00	35.500,00	35.500,00
10 301 0500 2049	Capacitação e Treinamentos de Servidores da Saude	0,00	27.300,00	27.300,00
10 301 0500 2051	Auxilio aos Motoristas em Viagens	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0500 2084	Ações Voltas a Prevenção da Saude	0,00	151.200,00	151.200,00
10 301 0500 2085	Ações do Programa Saude na Escola e Crescer Saudavel	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0505 2053	Contrato de Rateio / Consorcio Publico	0,00	70.000,00	70.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.898.940,00	1.898.940,00
10 302 0500	Atenção Primaria a Saude	0,00	1.290.440,00	1.290.440,00
10 302 0500 2045	Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Basicas de Saude	0,00	1.290.440,00	1.290.440,00
10 302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	608.500,00	608.500,00
10 302 0505 2052	Manutenção de Ações Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade	0,00	8.500,00	8.500,00
10 302 0505 2054	Contratação de Serviços / Consorcio Publico	0,00	600.000,00	600.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	144.400,00	144.400,00
10 303 0515	Assistencia Farmceutica a População	0,00	144.400,00	144.400,00
10 303 0515 2057	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Basicos	0,00	113.900,00	113.900,00
10 303 0515 2058	Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais	0,00	15.000,00	15.000,00
10 303 0515 2059	Aquisição e Distribuição de Fraldas e Outros Insumos	0,00	15.500,00	15.500,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.600,00	200.600,00
10 304 0510	Vigilancia em Saude	0,00	200.600,00	200.600,00
10 304 0510 2055	Manutenção de Ações de Vigilancia Sanitária	0,00	200.600,00	200.600,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	31.500,00	31.500,00
10 305 0510	Vigilancia em Saude	0,00	31.500,00	31.500,00
10 305 0510 2056	Manutenção de Ações de Vigilancia Epidemiologica	0,00	31.500,00	31.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 11 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		551.844,00	5.339.100,00	5.890.944,00
SubTotal		3.097.688,00	16.106.100,00	19.203.788,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0502	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0300 1014	Reaparelhamento da Assistencia Social	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	722.700,00	722.700,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	404.100,00	404.100,00
08 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	404.100,00	404.100,00
08 122 0300 2019	Manutenção das Atividades da Assistencia Social	0,00	404.100,00	404.100,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
08 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	8.000,00	8.000,00
08 128 0300 2020	Capacitação dos Servidores da Assistencia Social	0,00	8.000,00	8.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	17.000,00	17.000,00
08 241 0530	Proteção Social Basica	0,00	17.000,00	17.000,00
08 241 0530 2061	Manutenção das Ações Socioassistenciais Basicas ao Idoso	0,00	17.000,00	17.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0530	Proteção Social Basica	0,00	35.000,00	35.000,00
08 242 0530 2062	Manutenção de Ações Socioassistenciais Basicas a Pessoas Portadoras de Deficiencia	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243 0530	Proteção Social Basica	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243 0530 2063	Manutenção de Ações Socioassistencias Basicas as Crianças e Adolescentes	0,00	47.000,00	47.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	211.600,00	211.600,00
08 244 0530	Proteção Social Basica	0,00	211.600,00	211.600,00
08 244 0530 2064	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF)	0,00	177.000,00	177.000,00
08 244 0530 2065	Manutenção do Serviço do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico	0,00	34.600,00	34.600,00
Total		5.000,00	722.700,00	727.700,00
SubTotal		3.102.688,00	16.828.800,00	19.931.488,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 12 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0503	SETOR DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR			
14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.900,00	0,00	14.900,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.900,00	0,00	14.900,00
14 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	14.900,00	0,00	14.900,00
14 422 0535 1037	Reaparelhamento do Conselho Tutelar	14.900,00	0,00	14.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	227.400,00	227.400,00
04 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	227.400,00	227.400,00
04 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	0,00	227.400,00	227.400,00
04 422 0535 2066	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	227.400,00	227.400,00
Total		14.900,00	227.400,00	242.300,00
SubTotal		3.117.588,00	17.056.200,00	20.173.788,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0504	PROGRAMA TRANSRURAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0525	Programa Transrural	0,00	45.000,00	45.000,00
08 244 0525 2060	Programa Transrural	0,00	45.000,00	45.000,00
Total		0,00	45.000,00	45.000,00
SubTotal		3.117.588,00	17.101.200,00	20.218.788,00
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 1015	Reaparelhamento da SADEA	8.000,00	0,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	741.350,00	741.350,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	736.150,00	736.150,00
04 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	736.150,00	736.150,00
04 122 0300 2021	Manutenção das Atividades da SADEA	0,00	736.150,00	736.150,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.200,00	5.200,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 13 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	5.200,00	5.200,00
04 128 0300 2022	Capacitação dos Servidores da SADEA	0,00	5.200,00	5.200,00
Total		8.000,00	741.350,00	749.350,00
SubTotal		3.125.588,00	17.842.550,00	20.968.138,00

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

0602 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

20	AGRICULTURA	308.900,00	0,00	308.900,00
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 244 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
20 244 0600 1040	Programa Horta Saudavel	10.000,00	0,00	10.000,00
20 244 0600 1041	Programa Fruta o Ano Todo	10.000,00	0,00	10.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	124.900,00	0,00	124.900,00
20 601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	124.900,00	0,00	124.900,00
20 601 0605 1045	Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agricola	30.000,00	0,00	30.000,00
20 601 0605 1046	Reaparelhamento das Patrulhas Agricolas	10.000,00	0,00	10.000,00
20 601 0605 1047	Manutenção do Programa Solo Fertil e Pasto Forte	30.000,00	0,00	30.000,00
20 601 0605 1048	Manutenção do Programa Troca Troca de Sementes	22.900,00	0,00	22.900,00
20 601 0605 1049	Aquisição e Distribuição de Calcario	20.000,00	0,00	20.000,00
20 601 0605 1050	Manutenção do Programa Fruta e Saude	12.000,00	0,00	12.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	12.000,00	0,00	12.000,00
20 602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	12.000,00	0,00	12.000,00
20 602 0605 1052	Apoio ao Melhoramento Genetico do Rebanho	12.000,00	0,00	12.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	152.000,00	0,00	152.000,00
20 606 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	35.000,00	0,00	35.000,00
20 606 0600 1043	Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins	20.000,00	0,00	20.000,00
20 606 0600 1044	Participação em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins	15.000,00	0,00	15.000,00
20 606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	117.000,00	0,00	117.000,00
20 606 0605 1042	Assistencia Tecnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais	117.000,00	0,00	117.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	203.000,00	203.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	122.000,00	122.000,00
20 601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	0,00	122.000,00	122.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 14 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 601 0605 2068	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Agrícola	0,00	7.000,00	7.000,00
20 601 0605 2070	Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SADEA	0,00	115.000,00	115.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	0,00	10.000,00	10.000,00
20 602 0605 2069	Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Animal	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	71.000,00	71.000,00
20 606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	0,00	71.000,00	71.000,00
20 606 0605 2067	Manutenção de Parceria com Emater	0,00	71.000,00	71.000,00
Total		308.900,00	203.000,00	511.900,00
SubTotal		3.434.488,00	18.045.550,00	21.480.038,00

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

0603 SADEA - SETOR AMBIENTAL

18	GESTAO AMBIENTAL	5.605,00	0,00	5.605,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.605,00	0,00	5.605,00
18 122 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.605,00	0,00	5.605,00
18 122 0610 1053	Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente	5.605,00	0,00	5.605,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	83.600,00	83.600,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	83.600,00	83.600,00
18 542 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	0,00	83.600,00	83.600,00
18 542 0610 2071	Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente	0,00	83.600,00	83.600,00
Total		5.605,00	83.600,00	89.205,00
SubTotal		3.440.093,00	18.129.150,00	21.569.243,00

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

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

22	INDÚSTRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661 0615	Desenvolvimento da Industria e Comercio	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661 0615 1058	Implantação do Distrito Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691 0615	Desenvolvimento da Industria e Comercio	18.000,00	0,00	18.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 15 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 691 0615 1061	Programa Nota Fiscal Premiada	18.000,00	0,00	18.000,00
Total		19.000,00	0,00	19.000,00
SubTotal		3.459.093,00	18.129.150,00	21.588.243,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0701 SEVOP - SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0300 1016	Reaparelhamento da SEVOP	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.516.082,00	2.516.082,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.510.582,00	2.510.582,00
04 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	2.510.582,00	2.510.582,00
04 122 0300 2023	Manutenção das Atividades da SEVOP	0,00	2.510.582,00	2.510.582,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.500,00	5.500,00
04 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	5.500,00	5.500,00
04 128 0300 2024	Capacitação dos Servidores da SEVOP	0,00	5.500,00	5.500,00
Total		10.000,00	2.516.082,00	2.526.082,00
SubTotal		3.469.093,00	20.645.232,00	24.114.325,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

26	TRANSPORTE	51.500,00	0,00	51.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	51.500,00	0,00	51.500,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	51.500,00	0,00	51.500,00
26 782 0700 1069	Reequipamento do Parque de Maquinas	21.500,00	0,00	21.500,00
26 782 0700 1070	Ampliação e Manutenção do Parque de Maquinas	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	303.000,00	303.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	303.000,00	303.000,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	0,00	303.000,00	303.000,00
26 782 0700 2077	Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SEVOP	0,00	303.000,00	303.000,00
Total		51.500,00	303.000,00	354.500,00
SubTotal		3.520.593,00	20.948.232,00	24.468.825,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 16 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0703	SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS			
15	URBANISMO	22.000,00	0,00	22.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
15 451 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	2.000,00	0,00	2.000,00
15 451 0700 1063	Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus	1.000,00	0,00	1.000,00
15 451 0700 1064	Construção de Passeios Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0700 1067	Ampliação do Cemitério Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0700 1068	Construção de Capela Mortuária	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	146.000,00	0,00	146.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	146.000,00	0,00	146.000,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	146.000,00	0,00	146.000,00
26 782 0700 1062	Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas	23.000,00	0,00	23.000,00
26 782 0700 1065	Pavimentação de Vias e Espaços Públicos no Interior	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0700 1066	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	83.000,00	0,00	83.000,00
15	URBANISMO	0,00	67.000,00	67.000,00
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 2074	Manutenção, Conservação e Sinalização da Malha Viária Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	52.000,00	52.000,00
15 452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	0,00	52.000,00	52.000,00
15 452 0700 2076	Manutenção das Atividades do Setor de Obras	0,00	42.000,00	42.000,00
15 452 0700 2083	Manutenção do Cemitério Municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	401.000,00	401.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	401.000,00	401.000,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	0,00	401.000,00	401.000,00
26 782 0700 2075	Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	0,00	401.000,00	401.000,00
Total		168.000,00	468.000,00	636.000,00
SubTotal		3.688.593,00	21.416.232,00	25.104.825,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 17 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0704	SEVOP - SETOR DA ILUMINAÇÃO PUBLICA			
15	URBANISMO	0,00	250.000,00	250.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	250.000,00	250.000,00
15 452 0705	Iluminação Pública Urbana e Rural	0,00	250.000,00	250.000,00
15 452 0705 2078	Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Urbana	0,00	130.000,00	130.000,00
15 452 0705 2079	Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Rural	0,00	120.000,00	120.000,00
Total		0,00	250.000,00	250.000,00
SubTotal		3.688.593,00	21.666.232,00	25.354.825,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0705	SEVOP - SETOR DO SANEAMENTO BASICO			
17	SANEAMENTO	70.000,00	0,00	70.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0710 1072	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512 0710 1073	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	275.000,00	275.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	115.000,00	115.000,00
17 511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	0,00	115.000,00	115.000,00
17 511 0710 2080	Manutenção e consevação dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural	0,00	115.000,00	115.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	160.000,00	160.000,00
17 512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Basico	0,00	160.000,00	160.000,00
17 512 0710 2081	Manutenção e Conservação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano	0,00	90.000,00	90.000,00
17 512 0710 2082	Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Residuos Solidos	0,00	70.000,00	70.000,00
Total		70.000,00	275.000,00	345.000,00
SubTotal		3.758.593,00	21.941.232,00	25.699.825,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 18 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0706	SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO			
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16 481 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00	10.000,00
16 481 0715 1075	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0715 1076	Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		20.000,00	0,00	20.000,00
SubTotal		3.778.593,00	21.941.232,00	25.719.825,00
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 Gestão e Manutenção dos Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
04 123 0300 1017	Reaparelhamento da SEFAZO	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	642.695,00	642.695,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	611.695,00	611.695,00
04 123 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	611.695,00	611.695,00
04 123 0300 2025	Manutenção das Atividades da SEFAZO	0,00	611.695,00	611.695,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	31.000,00	31.000,00
04 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	31.000,00	31.000,00
04 128 0300 2026	Capacitação dos Servidores da SEFAZO	0,00	31.000,00	31.000,00
Total		15.000,00	642.695,00	657.695,00
SubTotal		3.793.593,00	22.583.927,00	26.377.520,00
09	ENCARGOS ESPECIAIS			
0901	SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	676.000,00	0,00	676.000,00
28 845	Outras Transferências	20.000,00	0,00	20.000,00
28 845 0000	Encargos Especiais - Ações Não Integrantes no PPA	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 19 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 845 0000 0019	Restituição de Transferencias Recebidas de Outros Entes da Federação	20.000,00	0,00	20.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	656.000,00	0,00	656.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	656.000,00	0,00	656.000,00
28 846 0000 0012	Contribuição ao PASEP	280.000,00	0,00	280.000,00
28 846 0000 0013	Amortização do Deficit Atuarial	240.000,00	0,00	240.000,00
28 846 0000 0014	Obrigações Previdenciarias e Contributivas	35.000,00	0,00	35.000,00
28 846 0000 0015	Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores	31.000,00	0,00	31.000,00
28 846 0000 0016	Indenizações e Restituições Diversas	10.000,00	0,00	10.000,00
28 846 0000 0017	Pagamento de Sentenças e Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00
28 846 0000 0018	Cumprimento de Bloqueios Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		676.000,00	0,00	676.000,00
SubTotal		4.469.593,00	22.583.927,00	27.053.520,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	484.480,00	484.480,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	484.480,00	484.480,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	484.480,00	484.480,00
99 999 0999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	484.480,00	484.480,00
Total		0,00	484.480,00	484.480,00
SubTotal		4.469.593,00	23.068.407,00	27.538.000,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 1 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	75.000,00	925.000,00	1.000.000,00
01 0031	AÇÃO LEGISLATIVA	75.000,00	925.000,00	1.000.000,00
01 0031 0100	Ação Legislativa	75.000,00	925.000,00	1.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	105.000,00	6.201.727,00	6.323.727,00
04 0062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.000,00	276.800,00	279.800,00
04 0062 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	3.000,00	276.800,00	279.800,00
04 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.000,00	4.843.132,00	4.907.132,00
04 0122 0215	Administrando com o Povo	0,00	0,00	17.000,00
04 0122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	47.000,00	4.843.132,00	4.890.132,00
04 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00	611.695,00	626.695,00
04 0123 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	15.000,00	611.695,00	626.695,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	3.000,00	128.000,00	131.000,00
04 0124 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	3.000,00	128.000,00	131.000,00
04 0126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00
04 0126 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	37.000,00	0,00	37.000,00
04 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	64.700,00	64.700,00
04 0128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	0,00	64.700,00	64.700,00
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	227.400,00	227.400,00
04 0422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	0,00	227.400,00	227.400,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	3.000,00	3.000,00
05 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
05 0122 0200	Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Auxiliares	0,00	3.000,00	3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	255.344,00	34.000,00	309.344,00
06 0181	POLICIAMENTO	255.344,00	30.000,00	290.344,00
06 0181 0200	Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Auxiliares	255.344,00	30.000,00	290.344,00
06 0182	DEFESA CIVIL	0,00	4.000,00	19.000,00
06 0182 0205	Gestão da Política Municipal de Defesa Civil	0,00	4.000,00	19.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 2 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	767.700,00	772.700,00
08 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	404.100,00	409.100,00
08 0122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	5.000,00	404.100,00	409.100,00
08 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
08 0128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	8.000,00	8.000,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	17.000,00	17.000,00
08 0241 0530	Proteção Social Basica	0,00	17.000,00	17.000,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	35.000,00	35.000,00
08 0242 0530	Proteção Social Basica	0,00	35.000,00	35.000,00
08 0243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	47.000,00	47.000,00
08 0243 0530	Proteção Social Basica	0,00	47.000,00	47.000,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	256.600,00	256.600,00
08 0244 0525	Programa Transrural	0,00	45.000,00	45.000,00
08 0244 0530	Proteção Social Basica	0,00	211.600,00	211.600,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	28.000,00	1.428.000,00
09 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
09 0122 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	25.000,00	25.000,00
09 0123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
09 0123 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	3.000,00	3.000,00
09 0272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	1.400.000,00
09 0272 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	0,00	1.400.000,00
10	SAÚDE	341.844,00	5.339.100,00	5.890.944,00
10 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.143.900,00	1.148.900,00
10 0122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	5.000,00	1.143.900,00	1.148.900,00
10 0128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.500,00	6.500,00
10 0128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	6.500,00	6.500,00
10 0301	ATENÇÃO BÁSICA	208.844,00	1.913.260,00	2.182.104,00
10 0301 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	176.500,00	176.500,00
10 0301 0500	Atenção Primaria a Saude	0,00	1.666.760,00	1.666.760,00
10 0301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	70.000,00	130.000,00
10 0301 0520	Investimento na Rede de Atencao a Saude	208.844,00	0,00	208.844,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 3 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	128.000,00	1.898.940,00	2.176.940,00
10 0302 0500	Atenção Primaria a Saude	0,00	1.290.440,00	1.290.440,00
10 0302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	0,00	608.500,00	758.500,00
10 0302 0520	Investimento na Rede de Atencao a Saude	128.000,00	0,00	128.000,00
10 0303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	144.400,00	144.400,00
10 0303 0515	Assistencia Farmceutica a População	0,00	144.400,00	144.400,00
10 0304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	200.600,00	200.600,00
10 0304 0510	Vigilancia em Saude	0,00	200.600,00	200.600,00
10 0305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	31.500,00	31.500,00
10 0305 0510	Vigilancia em Saude	0,00	31.500,00	31.500,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	50.000,00
11 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	50.000,00
11 0122 0210	Programa Obrigado Servidor	0,00	0,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	352.000,00	5.668.300,00	6.054.300,00
12 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	690.550,00	696.550,00
12 0122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	6.000,00	690.550,00	696.550,00
12 0126	TECNOLOGIA 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	16.000,00	16.000,00
12 0128 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	0,00	16.000,00	16.000,00
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	253.500,00	2.764.150,00	3.017.650,00
12 0361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	231.500,00	2.356.350,00	2.587.850,00
12 0361 0405	Apoio ao Educando	22.000,00	407.800,00	429.800,00
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	92.500,00	2.197.600,00	2.290.100,00
12 0365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	80.000,00	1.367.600,00	1.447.600,00
12 0365 0405	Apoio ao Educando	12.500,00	830.000,00	842.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 4 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	196.000,00	17.000,00	233.000,00
13 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
13 0122 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13 0392	DIFUSÃO CULTURAL	196.000,00	14.000,00	230.000,00
13 0392 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	196.000,00	14.000,00	230.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.900,00	0,00	14.900,00
14 0422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.900,00	0,00	14.900,00
14 0422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	14.900,00	0,00	14.900,00
15	URBANISMO	22.000,00	317.000,00	339.000,00
15 0451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	15.000,00	17.000,00
15 0451 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	2.000,00	15.000,00	17.000,00
15 0452	SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	302.000,00	322.000,00
15 0452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	20.000,00	52.000,00	72.000,00
15 0452 0705	Iluminação Pública Urbana e Rural	0,00	250.000,00	250.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 0481	HABITAÇÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16 0481 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00	10.000,00
16 0482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16 0482 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	70.000,00	275.000,00	345.000,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	115.000,00	165.000,00
17 0511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	50.000,00	115.000,00	165.000,00
17 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	20.000,00	160.000,00	180.000,00
17 0512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	20.000,00	160.000,00	180.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	5.605,00	83.600,00	89.205,00
18 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.605,00	0,00	5.605,00
18 0122 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.605,00	0,00	5.605,00
18 0542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	83.600,00	83.600,00
18 0542 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	0,00	83.600,00	83.600,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 5 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	308.900,00	203.000,00	511.900,00
20 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 0244 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
20 0601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	124.900,00	122.000,00	246.900,00
20 0601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	124.900,00	122.000,00	246.900,00
20 0602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	12.000,00	10.000,00	22.000,00
20 0602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	12.000,00	10.000,00	22.000,00
20 0606	EXTENSAO RURAL	152.000,00	71.000,00	223.000,00
20 0606 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	35.000,00	0,00	35.000,00
20 0606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	117.000,00	71.000,00	188.000,00
22	INDÚSTRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
22 0661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22 0661 0615	Desenvolvimento da Industria e Comercio	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	58.000,00	46.000,00	104.000,00
23 0691	PROMOÇÃO COMERCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
23 0691 0615	Desenvolvimento da Industria e Comercio	18.000,00	0,00	18.000,00
23 0695	TURISMO	40.000,00	46.000,00	86.000,00
23 0695 0425	Apoio ao Turismo	40.000,00	46.000,00	86.000,00
26	TRANSPORTE	197.500,00	704.000,00	901.500,00
26 0782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	197.500,00	704.000,00	901.500,00
26 0782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	197.500,00	704.000,00	901.500,00
27	DESPORTO E LAZER	14.500,00	141.500,00	156.000,00
27 0122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	43.000,00	43.000,00
27 0122 0415	Apoio ao Desporto	0,00	43.000,00	43.000,00
27 0812	DESPORTO COMUNITÁRIO	14.500,00	98.500,00	113.000,00
27 0812 0415	Apoio ao Desporto	14.500,00	98.500,00	113.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	676.000,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	20.000,00
28 0845 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 6 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 0846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	656.000,00
28 0846 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	0,00	0,00	656.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.314.480,00
99 0997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
99 0997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	484.480,00	484.480,00
99 0999 0999	Reserva de Contingencia	0,00	484.480,00	484.480,00
Total		2.042.593,00	20.753.927,00	27.538.000,00

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: 2023

Página 1 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
01 031 0100	Ação Legislativa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.279.727,00	44.000,00	6.323.727,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	279.800,00	0,00	279.800,00
04 062 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	279.800,00	0,00	279.800,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.866.132,00	41.000,00	4.907.132,00
04 122 0215	Administrando com o Povo	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	4.849.132,00	41.000,00	4.890.132,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	623.695,00	3.000,00	626.695,00
04 123 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	623.695,00	3.000,00	626.695,00
04 124	CONTROLE INTERNO	131.000,00	0,00	131.000,00
04 124 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	131.000,00	0,00	131.000,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00
04 126 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	37.000,00	0,00	37.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	64.700,00	0,00	64.700,00
04 128 0300	Programa de Gestão e Manutenção dos Serviços	64.700,00	0,00	64.700,00
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	227.400,00	0,00	227.400,00
04 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	227.400,00	0,00	227.400,00
05	DEFESA NACIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00
05 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
05 122 0200	Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Auxiliares	3.000,00	0,00	3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	309.344,00	0,00	309.344,00
06 181	POLICIAMENTO	290.344,00	0,00	290.344,00
06 181 0200	Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Auxiliares	290.344,00	0,00	290.344,00
06 182	DEFESA CIVIL	19.000,00	0,00	19.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 2 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06 182 0205	Gestao da Política Municipal de Defesa Civil	19.000,00	0,00	19.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	80.000,00	692.700,00	772.700,00
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	409.100,00	409.100,00
08 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	409.100,00	409.100,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
08 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	0,00	8.000,00	8.000,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	17.000,00	17.000,00
08 241 0530	Proteção Social Basica	0,00	17.000,00	17.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	0,00	35.000,00
08 242 0530	Proteção Social Basica	35.000,00	0,00	35.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	47.000,00	47.000,00
08 243 0530	Proteção Social Basica	0,00	47.000,00	47.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	45.000,00	211.600,00	256.600,00
08 244 0525	Programa Transrural	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 0530	Proteção Social Basica	0,00	211.600,00	211.600,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.428.000,00	1.428.000,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	25.000,00
09 122 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	25.000,00	25.000,00
09 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00
09 123 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	3.000,00	3.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
09 272 0305	Gestao do Regime Próprio de Previdencia Social - RPPS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10	SAÚDE	4.725.144,00	1.165.800,00	5.890.944,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.096.900,00	52.000,00	1.148.900,00
10 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	1.096.900,00	52.000,00	1.148.900,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00	0,00	6.500,00
10 128 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	6.500,00	0,00	6.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.415.544,00	766.560,00	2.182.104,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 3 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	62.000,00	114.500,00	176.500,00
10 301 0500	Atenção Primaria a Saude	1.056.200,00	610.560,00	1.666.760,00
10 301 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	130.000,00	0,00	130.000,00
10 301 0520	Investimento na Rede de Atencao a Saude	167.344,00	41.500,00	208.844,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.925.000,00	251.940,00	2.176.940,00
10 302 0500	Atenção Primaria a Saude	1.121.000,00	169.440,00	1.290.440,00
10 302 0505	Serviços de Atenção Especializada em Saúde	757.000,00	1.500,00	758.500,00
10 302 0520	Investimento na Rede de Atencao a Saude	47.000,00	81.000,00	128.000,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	105.000,00	39.400,00	144.400,00
10 303 0515	Assistencia Farmceutica a População	105.000,00	39.400,00	144.400,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	176.200,00	24.400,00	200.600,00
10 304 0510	Vigilancia em Saude	176.200,00	24.400,00	200.600,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	31.500,00	31.500,00
10 305 0510	Vigilancia em Saude	0,00	31.500,00	31.500,00
11	TRABALHO	50.000,00	0,00	50.000,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
11 122 0210	Programa Obrigado Servidor	50.000,00	0,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.941.800,00	2.112.500,00	6.054.300,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	694.550,00	2.000,00	696.550,00
12 122 0300	Programa de Gestao e Manutenção dos Serviços	694.550,00	2.000,00	696.550,00
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
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00	0,00	16.000,00
12 128 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	16.000,00	0,00	16.000,00
12 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	4.000,00	0,00	4.000,00
12 331 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	4.000,00	0,00	4.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.350,00	1.217.300,00	3.017.650,00
12 361 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Basica	1.428.350,00	1.159.500,00	2.587.850,00
12 361 0405	Apoio ao Educando	372.000,00	57.800,00	429.800,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 4 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.396.900,00	893.200,00	2.290.100,00
12 365 0400	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	894.400,00	553.200,00	1.447.600,00
12 365 0405	Apoio ao Educando	502.500,00	340.000,00	842.500,00
13	CULTURA	233.000,00	0,00	233.000,00
13 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
13 122 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	230.000,00	0,00	230.000,00
13 392 0420	Apoio e Desenvolvimento da Cultura	230.000,00	0,00	230.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	14.900,00	0,00	14.900,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	14.900,00	0,00	14.900,00
14 422 0535	Apoio ao Conselho Tutelar	14.900,00	0,00	14.900,00
15	URBANISMO	139.000,00	200.000,00	339.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.000,00	0,00	17.000,00
15 451 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	17.000,00	0,00	17.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	122.000,00	200.000,00	322.000,00
15 452 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	72.000,00	0,00	72.000,00
15 452 0705	Iluminação Pública Urbana e Rural	50.000,00	200.000,00	250.000,00
16	HABITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
16 481 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0715	Habitação e Desenvolvimento Social	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	250.000,00	95.000,00	345.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	120.000,00	45.000,00	165.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 5 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 511 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	120.000,00	45.000,00	165.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	130.000,00	50.000,00	180.000,00
17 512 0710	Ampliação e Qualificação dos Serviços de Saneamento Básico	130.000,00	50.000,00	180.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	89.205,00	0,00	89.205,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.605,00	0,00	5.605,00
18 122 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	5.605,00	0,00	5.605,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	83.600,00	0,00	83.600,00
18 542 0610	Políticas de Proteção do Meio Ambiente	83.600,00	0,00	83.600,00
20	AGRICULTURA	371.900,00	140.000,00	511.900,00
20 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 244 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
20 601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	176.900,00	70.000,00	246.900,00
20 601 0605	Apoio aos Produtores Rurais	176.900,00	70.000,00	246.900,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	22.000,00	0,00	22.000,00
20 602 0605	Apoio aos Produtores Rurais	22.000,00	0,00	22.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	153.000,00	70.000,00	223.000,00
20 606 0600	Apoio a Produção, Distribuição e Comercialização de Alimentos	35.000,00	0,00	35.000,00
20 606 0605	Apoio aos Produtores Rurais	118.000,00	70.000,00	188.000,00
22	INDÚSTRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
22 661 0615	Desenvolvimento da Industria e Comercio	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	104.000,00	0,00	104.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
23 691 0615	Desenvolvimento da Industria e Comercio	18.000,00	0,00	18.000,00
23 695	TURISMO	86.000,00	0,00	86.000,00
23 695 0425	Apoio ao Turismo	86.000,00	0,00	86.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 6 de 6

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26	TRANSPORTE	552.000,00	349.500,00	901.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	552.000,00	349.500,00	901.500,00
26 782 0700	Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura.	552.000,00	349.500,00	901.500,00
27	DESPORTO E LAZER	141.000,00	15.000,00	156.000,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.000,00	15.000,00	43.000,00
27 122 0415	Apoio ao Desporto	28.000,00	15.000,00	43.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	113.000,00	0,00	113.000,00
27 812 0415	Apoio ao Desporto	113.000,00	0,00	113.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	676.000,00	0,00	676.000,00
28 845	Outras Transferências	20.000,00	0,00	20.000,00
28 845 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	20.000,00	0,00	20.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	656.000,00	0,00	656.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes no PPA	656.000,00	0,00	656.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	484.480,00	1.830.000,00	2.314.480,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	484.480,00	0,00	484.480,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	484.480,00	0,00	484.480,00
Total		19.465.500,00	8.072.500,00	27.538.000,00

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: 2023

Página 1 de 4

Funções Orgãos									
	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	940.800,00					3.000,00			
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov	1.222.400,00								
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc				86.000,00	233.000,00		156.000,00		6.054.300,00
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas	227.400,00		772.700,00					14.900,00	
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea	749.350,00	511.900,00		18.000,00					
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	2.526.082,00								
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo	657.695,00								
09 Encargos especiais									
99 Reserva de contingencia									
Total	6.323.727,00	511.900,00	772.700,00	104.000,00	233.000,00	3.000,00	156.000,00	14.900,00	6.054.300,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 2 de 4

Funções Órgãos	Encargos especiais	Gestao ambiental	Habitação	Indústria	Legislativa	Previdencia social	Reserva de contingencia	Saneamento	Saúde
01 Câmara municipal de vereadores					1.000.000,00				
02 Gabinete do prefeito municipal									
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov									
04 Secretaria da educaçao, cultura e esporte- seduc									
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas									5.890.944,00
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		89.205,00		1.000,00					
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop			20.000,00					345.000,00	
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo									
09 Encargos especiais	676.000,00								
99 Reserva de contingencia							484.480,00		
						1.428.000,00	1.830.000,00		
Total	676.000,00	89.205,00	20.000,00	1.000,00	1.000.000,00	1.428.000,00	2.314.480,00	345.000,00	5.890.944,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 3 de 4

Funções Orgãos					Total
	Segurança pública	Trabalho	Transporte	Urbanismo	
01 Câmara municipal de vereadores					1.000.000,00
02 Gabinete do prefeito municipal	309.344,00	50.000,00			1.303.144,00
03 Secretaria municipal de gestão e governo- segov					1.222.400,00
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc					6.529.300,00
05 Secretaria da saúde e assistência social- sesas					6.905.944,00
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea					1.369.455,00
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop			901.500,00	339.000,00	4.131.582,00
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo					657.695,00
09 Encargos especiais					676.000,00
99 Reserva de contingência					484.480,00
					3.258.000,00
Total	309.344,00	50.000,00	901.500,00	339.000,00	27.538.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Exercício: 2023

Página 4 de 4

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2023

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	19.614.316,57	19.658.740,45	24.278.328,74	28.807.769,60	30.393.000,00	34.412.901,00	34.465.881,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	858.906,71	813.976,31	1.072.176,96	1.549.485,00	2.035.500,00	2.230.240,00	2.134.490,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	407.966,55	469.057,64	591.793,65	596.100,00	710.000,00	827.660,00	987.210,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.335.545,35	834.160,13	556.596,79	1.871.365,00	2.050.700,00	3.746.665,00	2.319.140,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	58.946,94	36.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	101.632,04	101.647,15	190.154,29	206.360,00	279.500,00	240.050,00	253.155,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	16.847.978,95	17.330.727,59	21.819.251,51	24.471.639,60	25.161.400,00	27.282.136,00	28.685.736,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	3.340,03	73.165,06	48.355,54	112.820,00	155.900,00	86.150,00	86.150,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	88.062,62	250.740,35	520.501,70	597.794,00	56.000,00	0,00	0,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	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	88.062,62	250.740,35	519.964,00	559.194,00	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	537,70	38.600,00	56.000,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	809.394,62	948.592,31	907.944,06	896.000,00	1.045.000,00	1.152.000,00	1.323.000,00
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	-2.501.104,79	-2.472.135,77	-3.423.276,38	-3.792.986,13	-3.956.000,00	-4.402.000,00	-4.632.700,00
Total da Receita		18.010.669,02	18.385.937,34	22.283.498,12	26.508.577,47	27.538.000,00	31.162.901,00	31.156.181,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2023

Página 2 de 2

Descrição	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Despesas Correntes	14.216.853,25	14.662.219,45	15.958.470,38	18.998.506,51	24.082.171,00	26.229.901,00	26.530.181,00
Despesas Capital	630.697,12	783.670,00	435.414,72	1.243.367,41	1.141.349,00	1.195.000,00	655.000,00
Reserva Contingência				990.627,58	2.314.480,00	2.700.000,00	2.800.000,00
Total da Despesa	14.847.550,37	15.445.889,45	16.393.885,10	21.232.501,50	27.538.000,00	30.124.901,00	29.985.181,00

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: 2023

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2023	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	24.480.996,00	25.325.000,00	-844.004,00
Receitas Primárias Previstas (I)	24.017.261,00	24.792.300,00	-775.039,00
Despesas Totais Previstas	24.156.996,00	24.280.000,00	-123.004,00
Despesas Primárias Previstas (II)	24.156.996,00	24.280.000,00	-123.004,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-139.735,00	512.300,00	-652.035,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2023	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	3.206.000,00	2.213.000,00	993.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	1.729.000,00	700.000,00	1.029.000,00
Despesas Totais Previstas	2.600.000,00	3.258.000,00	-658.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	2.600.000,00	3.258.000,00	-658.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-871.000,00	-2.558.000,00	1.687.000,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2023	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	27.686.996,00	27.538.000,00	148.996,00
Receitas Primárias Previstas (I)	25.746.261,00	25.492.300,00	253.961,00
Despesas Totais Previstas	26.756.996,00	27.538.000,00	-781.004,00
Despesas Primárias Previstas (II)	26.756.996,00	27.538.000,00	-781.004,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-1.010.735,00	-2.045.700,00	1.034.965,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 1 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 001 Apoio e Manutenção do Consep PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 001 Apoio e Manutenção do Consep Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SubFunção: 181 POLICIAMENTO Projeto/Atividade/OE: 0001 apoio e manutenção do consep Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0210 Programa Obrigado Servidor Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 002 Homenagem por Tempo de Serviço PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0210 Programa Obrigado Servidor Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 002 Homenagem por Tempo de Serviço Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0210 Programa Obrigado Servidor Função: 11 TRABALHO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 0002 homenagem por tempo de serviço Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0210 Programa Obrigado Servidor Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 003 Datas Comemorativas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0210 Programa Obrigado Servidor Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 003 Datas Comemorativas Valor 2023: 40.000,00	Programa: 0210 Programa Obrigado Servidor Função: 11 TRABALHO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 0003 datas comemorativas Valor Orçado: 40.000,00
Programa: 0215 Administrando com o Povo Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 004 Cafe com o Prefeito PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0215 Administrando com o Povo Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 004 Cafe com o Prefeito Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0215 Administrando com o Povo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 0004 cafe com o prefeito Valor Orçado: 5.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 2 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0215 Administrando com o Povo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 005 Administrando com o Povo PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0215 Administrando com o Povo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 005 Administrando com o Povo Valor 2023: 25.000,00	Programa: 0215 Administrando com o Povo Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 0005 administrando com o povo Valor Orçado: 12.000,00
Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 007 Manutenção de Pagamentos de Benefícios Previdenciários PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 007 Manutenção de Pagamentos de Benefícios Previdenciários Valor 2023: 900.000,00	Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Projeto/Atividade/OE: 0007 manutenção de pagamentos de benefícios previdenciários Valor Orçado: 1.200.000,00
Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 008 Pagamento de Sentenças Judiciais Vinculadas ao RPPS PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 008 Pagamento de Sentenças Judiciais Vinculadas ao RPPS Valor 2023: 200.000,00	Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO Projeto/Atividade/OE: 0008 pagamento de sentenças judiciais vinculadas ao rpps Valor Orçado: 200.000,00
Programa: 0410 Fomento a Educação Superior Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 009 Apoio a Universitários PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0410 Fomento a Educação Superior Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 009 Apoio a Universitários Valor 2023: 25.000,00	Programa: 0410 Fomento a Educação Superior Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR Projeto/Atividade/OE: 0009 apoio a universitários Valor Orçado: 25.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 3 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 010 Apoio a Pacientes PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 010 Apoio a Pacientes Valor 2023: 100.000,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 0010 apoio a pacientes Valor Orçado: 60.000,00
Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 011 Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saude (Subvenções; Auxílios e Contribuições) PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 011 Apoio Financeiro a Estabelecimentos de Saude (Subvenções; Auxílios e Contribuições) Valor 2023: 150.000,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Função: 10 SAÚDE SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E Projeto/Atividade/OE: 0011 apoio financeiro a estabelecimentos de saude (subvenções; auxílios e contribuições) Valor Orçado: 150.000,00
Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 012 Contribuição ao PASEP PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 012 Contribuição ao PASEP Valor 2023: 270.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0012 contribuição ao pasep Valor Orçado: 280.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 4 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 013 Amortização do Deficit Atuarial PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 013 Amortização do Deficit Atuarial Valor 2023: 390.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0013 amortização do deficit atuarial Valor Orçado: 240.000,00
Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 014 Obrigações Previdenciarias e Contributivas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 014 Obrigações Previdenciarias e Contributivas Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0014 obrigações previdenciarias e contributivas Valor Orçado: 35.000,00
Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 015 Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 015 Pagamento de Despesas de Exercicios Anteriores Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0015 pagamento de despesas de exercicios anteriores Valor Orçado: 31.000,00
Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 016 Indenizações e Restituições Diversas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: OE 016 Indenizações e Restituições Diversas Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0016 indenizações e restituições diversas Valor Orçado: 10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 5 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 017 Pagamento de Sentenças e Judiciais PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 017 Pagamento de Sentenças e Judiciais Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0017 pagamento de sentenças e judiciais Valor Orçado: 50.000,00
Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 018 Cumprimento de Bloqueios Judiciais PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 018 Cumprimento de Bloqueios Judiciais Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Projeto/Atividade/OE: 0018 cumprimento de bloqueios judiciais Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 019 Restituição de Transferencias Recebidas de Outros Entes da Federação PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 019 Restituição de Transferencias Recebidas de Outros Entes da Federação Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0000 Encargos Especiais - Ações Nao Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS SubFunção: 845 Outras Transferências Projeto/Atividade/OE: 0019 restituição de transferencias recebidas de outros entes da federação Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0205 Gestao da Politica Municipal de Defesa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 023 Atendimento a População em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0205 Gestao da Politica Municipal de Defesa Civil Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 023 Atendimento a População em Casos de Emergencia ou de Calamidade Publica Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0205 Gestao da Politica Municipal de Defesa Civil Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SubFunção: 182 DEFESA CIVIL Projeto/Atividade/OE: 0023 atendimento a população em casos de emergencia ou de calamidade publica Valor Orçado: 15.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 6 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 024 Aquisição e Distribuição de Uniformes Para os Servidores e Profissionais da Educação PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 024 Aquisição e Distribuição de Uniformes Para os Servidores e Profissionais da Educação Valor 2023: 4.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO Projeto/Atividade/OE: 0024 aquisição e distribuição de uniformes para os servidores e profissionais da educação Valor Orçado: 4.000,00
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 025 Disponibilização de Internet para Alunos da Rede Municipal PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 025 Disponibilização de Internet para Alunos da Rede Municipal Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 126 TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO Projeto/Atividade/OE: 0025 disponibilização de internet para alunos da rede municipal Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 026 Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 026 Incentivos a Entidades e Grupos que Difundem a Cultura Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 0026 incentivos a entidades e grupos que difundem a cultura Valor Orçado: 20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 7 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0100 Ação Legislativa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 001 Reparelhamento da Camara Municipal PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0100 Ação Legislativa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 001 Reparelhamento da Camara Municipal Valor 2023: 25.000,00	Programa: 0100 Ação Legislativa Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade/OE: 1001 reaparelhamento da camara municipal Valor Orçado: 25.000,00
Programa: 0100 Ação Legislativa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 002 Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0100 Ação Legislativa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 002 Melhoria e Expansao do Espaço Fisico da Camara Municipal Valor 2023: 60.000,00	Programa: 0100 Ação Legislativa Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade/OE: 1002 melhoria e expansao do espaço fisico da camara municipal Valor Orçado: 50.000,00
Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 003 Construção de Predio para a Brigada Militar PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 003 Construção de Predio para a Brigada Militar Valor 2023: 100.000,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SubFunção: 181 POLICIAMENTO Projeto/Atividade/OE: 1003 construção de predio para a brigada militar Valor Orçado: 100.000,00
Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 004 Ampliação do Sistema de Videomonitoramento PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 004 Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadao / Apoio as Forças Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SubFunção: 181 POLICIAMENTO Projeto/Atividade/OE: 1004 ampliação e manutenção do sistema de videomonitoramento Valor Orçado: 10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 8 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 005 Reparcelhamento do Gabinete do Prefeito PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 005 Reparcelhamento do Gabinete do Prefeito Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1005 reparcelhamento do gabinete do prefeito Valor Orçado: 4.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 006 Melhoria, Expansao e Manutenção do Espaço Fisico da Sede Administrativa PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 006 Melhoria, Expansao e Manutenção do Espaço Fisico da Sede Administrativa Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1006 melhoria, expansao e manutençao do espaço fisico da sede administrativa Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 007 Reparcelhamento da Procuradoria Juridica PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 007 Reparcelhamento da Procuradoria Juridica Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO Projeto/Atividade/OE: 1007 reparcelhamento da procuradoria juridica Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 008 Reparcelhamento do Controle Interno PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 008 Reparcelhamento do Controle Interno Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 124 CONTROLE INTERNO Projeto/Atividade/OE: 1008 reparcelhamento do controle interno Valor Orçado: 3.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 9 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 009 Aquisição de Terreno / Predio PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 009 Aquisição de Terreno / Predio Valor 2023: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1009 aquisição de terreno / predio Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 010 Modernização do Sistema de Informatica PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 010 Manutenção e Modernização do Sistema de Informatica Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 126 TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO Projeto/Atividade/OE: 1010 manutenção e modernização do sistema de informatica Valor Orçado: 37.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 011 Reparelhamento da SEGOV PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 011 Reparelhamento da SEGOV Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1011 reaparelhamento da segov Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 012 Reparelhamento da SEDUC PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 012 Reparelhamento da SEDUC Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1012 reaparelhamento da seduc Valor Orçado: 6.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 10 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 013 Reparelhamento da SESAS PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 013 Reparelhamento da SESAS Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 10 SAÚDE SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1013 reapearelhamento da sesas Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 014 Reparelhamento da Assistencia Social PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 014 Reparelhamento da Assistencia Social Valor 2023: 7.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1014 reapearelhamento da assistencia social Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 015 Reparelhamento da SADEA PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 015 Reparelhamento da SADEA Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1015 reapearelhamento da sadea Valor Orçado: 8.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 016 Reparelhamento da SEVOP PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 016 Reparelhamento da SEVOP Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1016 reapearelhamento da sevop Valor Orçado: 10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 11 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 017 Reparcelhamento da SEFAZO PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 017 Reparcelhamento da SEFAZO Valor 2023: 7.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Projeto/Atividade/OE: 1017 reparcelhamento da sefazo Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 018 Reparcelhamento das Escolas de Ensino Fundamental PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 018 Reparcelhamento das Escolas de Ensino Fundamental Valor 2023: 25.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 1018 reparcelhamento das escolas de ensino fundamental Valor Orçado: 23.500,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 019 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas em EMEFs PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 019 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas em EMEFs Valor 2023: 100.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 1019 construção, ampliação, melhorias e reformas em emefs Valor Orçado: 208.000,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 020 Reparcelhamento das Escolas de Educação Infantil - Pré Escola PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 020 Reparcelhamento das Escolas de Educação Infantil - Pré Escola Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1020 reparcelhamento das escolas de educação infantil - pré escola Valor Orçado: 11.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 12 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 021 Construção, Ampliação, Melhoria e Reformas de EMEIs - Pré Escola PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 021 Construção, Ampliação, Melhoria e Reformas de EMEIs - Pré Escola Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1021 construção, ampliação, melhoria e reformas de emeis - pré escola Valor Orçado: 35.000,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 022 Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Creche PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 022 Reaparelhamento das Escolas de Educação Infantil - Creche Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1022 reaparelhamento das escolas de educação infantil - creche Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 023 Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma - Creche PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 023 Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma - Creche Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1023 construção, ampliação, melhoria e reforma - creche Valor Orçado: 23.500,00
Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 024 Reaparelhamento do Setor de Esportes PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 024 Reaparelhamento do Setor de Esportes Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Função: 27 DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1024 reaparelhamento do setor de esportes Valor Orçado: 7.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 13 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 025 Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma em Instalações do Esporte /Ginasio/Centro Esportivo PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 025 Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma em Instalações do Esporte /Ginasio/Centro Esportivo Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Função: 27 DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1025 construção, ampliação, melhoria e reforma em instalações do esporte /ginasio/centro esportivo Valor Orçado: 7.000,00
Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 026 Implantação de Academias de Saude PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 026 Implantação de Academias de Saude Valor 2023: 0,00	Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 1026 implantação de academias de saude Valor Orçado: 8.500,00
Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 028 Construção do Parque de Rodeios PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 028 Construção do Parque de Rodeios Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 1028 construção do parque de rodeios Valor Orçado: 20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 14 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 030 Viajando com a Cultura PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 030 Viajando com a Cultura Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 1030 viajando com a cultura Valor Orçado: 13.000,00
Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 031 Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 031 Realização de Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos Valor 2023: 45.000,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 1031 realização de eventos culturais, folclóricos, tradicionalistas e cívicos Valor Orçado: 80.000,00
Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 032 Realização dos Festejos Alusivos ao Aniversário do Município PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 032 Realização dos Festejos Alusivos ao Aniversário do Município Valor 2023: 70.000,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 1032 realização dos festejos alusivos ao aniversário do município Valor Orçado: 65.000,00
Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 033 Realização de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros. PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 033 Realização de Oficinas de Aprendizagem, Gincanas, Aulas de Instrumentos Musicais e Outros. Valor 2023: 35.000,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 1033 realização de oficinas de aprendizagem, gincanas, aulas de instrumentos musicais e outros. Valor Orçado: 18.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 15 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 034 Melhorias e Expansao do Espaço Físico de Unidade Basica de Saude PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 034 Melhorias e Expansao do Espaço Físico de Unidade Basica de Saude Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E Projeto/Atividade/OE: 1034 melhoria e expansao do espaço físico de unidade basica de saude Valor Orçado: 128.000,00
Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 035 Renovação da Frota de Veiculos da SESAS PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 035 Renovação da Frota de Veiculos da SESAS Valor 2023: 80.000,00	Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 1035 renovação da frota de veiculos da sesas Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 036 Reparelhamento das Equipes e Unidades Basicas de Saude PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 036 Reparelhamento das Equipes e Unidades Basicas de Saude Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0520 Investimento na Rede de Atencao a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 1036 reapearelhamento das equipes e unidades basicas de saude Valor Orçado: 45.000,00
Programa: 0535 Apoio ao Conselho Tutelar Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 037 Reparelhamento do Conselho Tutelar PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0535 Apoio ao Conselho Tutelar Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 037 Reparelhamento do Conselho Tutelar Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0535 Apoio ao Conselho Tutelar Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA SubFunção: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E Projeto/Atividade/OE: 1037 reapearelhamento do conselho tutelar Valor Orçado: 14.900,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 16 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 040 Programa Horta Saudavel PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 040 Programa Horta Saudavel Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA Projeto/Atividade/OE: 1040 programa horta saudavel Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 041 Programa Fruta o Ano Todo PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 041 Programa Fruta o Ano Todo Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA Projeto/Atividade/OE: 1041 programa fruta o ano todo Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 042 Assistencia Tecnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 042 Assistencia Tecnica e Prestação de Serviços aos Produtores Rurais Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL Projeto/Atividade/OE: 1042 assistencia tecnica e prestação de serviços aos produtores rurais Valor Orçado: 117.000,00
Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 043 Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 043 Apoio a Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL Projeto/Atividade/OE: 1043 apoio a feiras, eventos, dias de campo e afins Valor Orçado: 20.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 17 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 044 Participação em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 044 Participação em Feiras, Eventos, Dias de Campo e Afins Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0600 Apoio a Produção, Distribuição e Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL Projeto/Atividade/OE: 1044 participação em feiras, eventos, dias de campo e afins Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 045 Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agrícola PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 045 Reaparelhamento do Setor de Desenvolvimento Agrícola Valor 2023: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Projeto/Atividade/OE: 1045 reaparelhamento do setor de desenvolvimento agrícola Valor Orçado: 30.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 046 Reaparelhamento das Patrulhas Agrícolas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 046 Reaparelhamento das Patrulhas Agrícolas Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Projeto/Atividade/OE: 1046 reaparelhamento das patrulhas agrícolas Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 047 Manutenção do Programa Solo Fertil e Pasto Forte PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 047 Manutenção do Programa Solo Fertil e Pasto Forte Valor 2023: 130.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Projeto/Atividade/OE: 1047 manutenção do programa solo fertil e pasto forte Valor Orçado: 30.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 18 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 048 Manutenção do Programa Troca Troca de Sementes PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 048 Manutenção do Programa Troca Troca de Sementes Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Projeto/Atividade/OE: 1048 manutenção do programa troca troca de sementes Valor Orçado: 22.900,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 049 Aquisição e Distribuição de Calcario PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 049 Aquisição e Distribuição de Calcario Valor 2023: 120.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Projeto/Atividade/OE: 1049 aquisição e distribuição de calcario Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 050 Manutenção do Programa Fruta e Saude PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 050 Manutenção do Programa Fruta e Saude Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Projeto/Atividade/OE: 1050 manutenção do programa fruta e saude Valor Orçado: 12.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 052 Apoio ao Melhoramento Genetico do Rebanho PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 052 Apoio ao Melhoramento Genetico do Rebanho Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL Projeto/Atividade/OE: 1052 apoio ao melhoramento genetico do rebanho Valor Orçado: 12.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 19 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0610 Políticas de Proteção do Meio Ambiente Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 053 Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0610 Políticas de Proteção do Meio Ambiente Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 053 Reaparelhamento do Setor de Meio Ambiente Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0610 Políticas de Proteção do Meio Ambiente Função: 18 GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 1053 reaparelhamento do setor de meio ambiente Valor Orçado: 5.605,00
Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 055 Construção de Portico PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 055 Construção de Portico Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 1055 construção de portico Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 056 Construção de Gruta Santa Rita de Cassia PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 056 Construção de Gruta Santa Rita de Cassia Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 1056 construção de gruta santa rita de cassia Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 057 Implantação, Revitalização, e Manutenção de Pontos Turísticos PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 057 Implantação, Revitalização, e Manutenção de Pontos Turísticos Valor 2023: 80.000,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 1057 implantação, revitalização, e manutenção de pontos turísticos Valor Orçado: 15.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 20 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0615 Desenvolvimento da Industria e Comercio Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 058 Implantação do Distrito Industrial PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0615 Desenvolvimento da Industria e Comercio Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 058 Implantação do Distrito Industrial Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0615 Desenvolvimento da Industria e Comercio Função: 22 INDÚSTRIA SubFunção: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL Projeto/Atividade/OE: 1058 implantação do distrito industrial Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0615 Desenvolvimento da Industria e Comercio Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 061 Programa Nota Fiscal Premiada PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0615 Desenvolvimento da Industria e Comercio Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 061 Programa Nota Fiscal Premiada Valor 2023: 18.000,00	Programa: 0615 Desenvolvimento da Industria e Comercio Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 691 PROMOÇÃO COMERCIAL Projeto/Atividade/OE: 1061 programa nota fiscal premiada Valor Orçado: 18.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 062 Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: P 062 Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Urbanas Valor 2023: 150.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1062 abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias urbanas Valor Orçado: 23.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 21 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 063 Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 063 Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Projeto/Atividade/OE: 1063 construção de abrigos em paradas de ônibus Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 064 Construção de Passeios Públicos PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 064 Construção de Passeios Públicos Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Projeto/Atividade/OE: 1064 construção de passeios públicos Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 065 Pavimentação de Vias e Espaços Públicos no Interior PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 065 Pavimentação de Vias e Espaços Públicos no Interior Valor 2023: 40.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1065 pavimentação de vias e espaços públicos no interior Valor Orçado: 40.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 066 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 066 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros Valor 2023: 100.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1066 construção e manutenção de pontes e bueiros Valor Orçado: 83.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 22 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 067 Ampliação do Cemiterio Municipal PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 067 Ampliação do Cemiterio Municipal Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 15 URBANISMO SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Projeto/Atividade/OE: 1067 ampliação do cemiterio municipal Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 068 Construção de Capela Mortuaria PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 068 Construção de Capela Mortuaria Valor 2023: 1.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 15 URBANISMO SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Projeto/Atividade/OE: 1068 construção de capela mortuaria Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 069 Reequipamento do Parque de Maquinas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 069 Reequipamento do Parque de Maquinas Valor 2023: 100.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1069 reequipamento do parque de maquinas Valor Orçado: 21.500,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 070 Ampliação e Manutenção do Parque de Maquinas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 070 Ampliação e Manutenção do Parque de Maquinas Valor 2023: 120.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 1070 ampliação e manutenção do parque de maquinas Valor Orçado: 30.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 23 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 072 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água / Rural PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 072 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água / Rural Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL Projeto/Atividade/OE: 1072 implantação de sistemas de abastecimento de água / rural Valor Orçado: 50.000,00
Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 073 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água / Urbano PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 073 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água / Urbano Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade/OE: 1073 implantação de sistemas de abastecimento de água / urbano Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0715 Habitação e Desenvolvimento Social Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 075 Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0715 Habitação e Desenvolvimento Social Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 075 Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Rural Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0715 Habitação e Desenvolvimento Social Função: 16 HABITAÇÃO SubFunção: 481 HABITAÇÃO RURAL Projeto/Atividade/OE: 1075 construção, reforma e melhoria em moradias / rural Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0715 Habitação e Desenvolvimento Social Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 076 Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0715 Habitação e Desenvolvimento Social Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 076 Construção, Reforma e Melhoria em Moradias / Urbano Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0715 Habitação e Desenvolvimento Social Função: 16 HABITAÇÃO SubFunção: 482 HABITAÇÃO URBANA Projeto/Atividade/OE: 1076 construção, reforma e melhoria em moradias / urbano Valor Orçado: 10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 24 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 077 Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 077 Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1077 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para a educação infantil - pre escola Valor Orçado: 6.500,00
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 078 Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para a Educação Infantil - Creche PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 078 Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para a Educação Infantil - Creche Valor 2023: 12.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 1078 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para a educação infantil - creche Valor Orçado: 6.000,00
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 079 Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para o Ensino Fundamental PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 079 Aquisição e Distribuição de Uniformes e Material Didático/Escolar para o Ensino Fundamental Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 1079 aquisição e distribuição de uniformes e material didático/escolar para o ensino fundamental Valor Orçado: 22.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 25 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0100 Ação Legislativa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0100 Ação Legislativa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo Valor 2023: 900.000,00	Programa: 0100 Ação Legislativa Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade/OE: 2001 manutenção das atividades do poder legislativo Valor Orçado: 910.000,00
Programa: 0100 Ação Legislativa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 002 Publicidade Legal e Institucional da Câmara Municipal PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0100 Ação Legislativa Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 002 Publicidade Legal e Institucional da Câmara Municipal Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0100 Ação Legislativa Função: 01 LEGISLATIVA SubFunção: 031 AÇÃO LEGISLATIVA Projeto/Atividade/OE: 2002 publicidade legal e institucional da câmara municipal Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0200 Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 003 Apoio a Manutenção dos Serviços da Brigada Militar PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 003 Apoio a Manutenção dos Serviços da Brigada Militar Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SubFunção: 181 POLICIAMENTO Projeto/Atividade/OE: 2003 apoio a manutenção dos serviços da brigada militar Valor Orçado: 30.000,00
Programa: 0200 Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Junta de Serviço Militar - JSM PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Junta de Serviço Militar - JSM Valor 2023: 3.000,00	Programa: 0200 Segurança do Cidadão / Apoio as Forças Função: 05 DEFESA NACIONAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2004 manutenção da junta de serviço militar - jsn Valor Orçado: 3.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 26 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0205 Gestao da Politica Municipal de Defesa Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção do Orgao Municipal de Defesa Civil PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0205 Gestao da Politica Municipal de Defesa Civil Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção do Orgao Municipal de Defesa Civil Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0205 Gestao da Politica Municipal de Defesa Civil Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA SubFunção: 182 DEFESA CIVIL Projeto/Atividade/OE: 2005 manutenção do orgao municipal de defesa civil Valor Orçado: 4.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção das Atividades do Gabinete PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção das Atividades do Gabinete Valor 2023: 350.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2006 manutenção das atividades do gabinete Valor Orçado: 321.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 007 Capacitação dos Servidores do Gabinete PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 007 Capacitação dos Servidores do Gabinete Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Projeto/Atividade/OE: 2007 capacitação dos servidores do gabinete Valor Orçado: 6.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção de Parcerias com Associações, Federações e Confederações PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção de Parcerias com Associações, Federações e Confederações Valor 2023: 85.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2008 manutenção de parcerias com associações, federações e confederações Valor Orçado: 80.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 27 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Procuradoria Juridica PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Procuradoria Juridica Valor 2023: 270.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO Projeto/Atividade/OE: 2009 manutenção da procuradoria juridica Valor Orçado: 276.800,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 010 Manutenção da Assessoria de Imprensa e Serviços de Publicidade Legal e Institucional PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 010 Manutenção da Assessoria de Imprensa e Serviços de Publicidade Legal e Institucional Valor 2023: 70.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL Projeto/Atividade/OE: 2010 manutenção da assessoria de imprensa e serviços de publicidade legal e institucional Valor Orçado: 50.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 011 Manutenção das Atividades do Controle Interno PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 011 Manutenção das Atividades do Controle Interno Valor 2023: 120.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 124 CONTROLE INTERNO Projeto/Atividade/OE: 2011 manutenção das atividades do controle interno Valor Orçado: 128.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 28 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção das Atividades da SEGOV PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção das Atividades da SEGOV Valor 2023: 900.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2012 manutenção das atividades da segov Valor Orçado: 963.400,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 013 Capacitação dos Servidores da SEGOV PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 013 Capacitação dos Servidores da SEGOV Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Projeto/Atividade/OE: 2013 capacitação dos servidores da segov Valor Orçado: 17.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção dos Serviços de Assessoria/Orientação Técnica/Informática e Sistemas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção dos Serviços de Assessoria/Orientação Técnica/Informática e Sistemas Valor 2023: 250.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2014 manutenção dos serviços de assessoria/orientação tecnica/informatica e sistemas Valor Orçado: 232.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 29 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 015 Manutenção das Atividades da SEDUC PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 015 Manutenção das Atividades da SEDUC Valor 2023: 575.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2015 manutenção das atividades da seduc Valor Orçado: 628.550,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 016 Capacitação dos Servidores da SEDUC PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 016 Capacitação dos Servidores da SEDUC Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2016 capacitação dos servidores da seduc Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 017 Manutenção das Atividades da SESAS PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 017 Manutenção das Atividades da SESAS Valor 2023: 890.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 10 SAÚDE SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2017 manutenção das atividades da sesas Valor Orçado: 1.143.900,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 018 Capacitação dos Servidores da SESAS PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 018 Capacitação dos Servidores da SESAS - Administrativo Valor 2023: 5.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 10 SAÚDE SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Projeto/Atividade/OE: 2018 capacitação dos servidores da sesas - administrativo Valor Orçado: 6.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 30 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção das Atividades da Assistencia Social PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção das Atividades da Assistencia Social Valor 2023: 330.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2019 manutenção das atividades da assistencia social Valor Orçado: 404.100,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 020 Capacitação dos Servidores da Assistencia Social PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 020 Capacitação dos Servidores da Assistencia Social Valor 2023: 8.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Projeto/Atividade/OE: 2020 capacitação dos servidores da assistencia social Valor Orçado: 8.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 021 Manutenção das Atividades da SADEA PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 021 Manutenção das Atividades da SADEA Valor 2023: 550.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2021 manutenção das atividades da sadea Valor Orçado: 736.150,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 022 Capacitação dos Servidores da SADEA PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 022 Capacitação dos Servidores da SADEA Valor 2023: 3.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Projeto/Atividade/OE: 2022 capacitação dos servidores da sadea Valor Orçado: 5.200,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 31 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 023 Manutenção das Atividades da SEVOP PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 023 Manutenção das Atividades da SEVOP Valor 2023: 2.100.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2023 manutenção das atividades da sevop Valor Orçado: 2.510.582,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 024 Capacitação dos Servidores da SEVOP PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 024 Capacitação dos Servidores da SEVOP Valor 2023: 3.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Projeto/Atividade/OE: 2024 capacitação dos servidores da sevop Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 025 Manutenção das Atividades da SEFAZO PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 025 Manutenção das Atividades da SEFAZO Valor 2023: 475.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Projeto/Atividade/OE: 2025 manutenção das atividades da sefazo Valor Orçado: 611.695,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 026 Capacitação dos Servidores da SEFAZO PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 026 Capacitação dos Servidores da SEFAZO Valor 2023: 30.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Projeto/Atividade/OE: 2026 capacitação dos servidores da sefazo Valor Orçado: 31.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 32 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 027 Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas) PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 027 Manutenção da Unidade Gestora do RPPS (Despesas Administrativas) Valor 2023: 200.000,00	Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2027 manutenção da unidade gestora do rpps (despesas administrativas) Valor Orçado: 25.000,00
Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 028 Despesas com Aplicações Financeiras da RPPS PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 028 Despesas com Aplicações Financeiras da RPPS Valor 2023: 56.000,00	Programa: 0305 Gestao do Regime Próprio de Previdencia Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL SubFunção: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Projeto/Atividade/OE: 2028 despesas com aplicações financeiras da rpps Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Ensino Fundamental PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Ensino Fundamental Valor 2023: 2.100.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 2029 manutenção do ensino fundamental Valor Orçado: 2.356.350,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escola Valor 2023: 675.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2030 manutenção da educação infantil - pré escola Valor Orçado: 817.300,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 33 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção da Educação Infantil - Creche PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2023: 450.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2031 manutenção da educação infantil - creche Valor Orçado: 550.300,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 032 Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educação PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 032 Capacitação e Treinamento dos Profissionais da Educação Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Projeto/Atividade/OE: 2032 capacitação e treinamento dos profissionais da educação Valor Orçado: 16.000,00
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 033 Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 033 Manutenção da Merenda Escolar para o Ensino Fundamental Valor 2023: 65.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 2033 manutenção da merenda escolar para o ensino fundamental Valor Orçado: 61.300,00
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 034 Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 034 Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental Valor 2023: 370.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL Projeto/Atividade/OE: 2034 manutenção do transporte escolar para o ensino fundamental Valor Orçado: 346.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 34 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Creche Valor 2023: 55.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2035 manutenção da merenda escolar para a educação infantil - creche Valor Orçado: 39.000,00
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 036 Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Creche PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 036 Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Médio Valor 2023: 470.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2036 manutenção do transporte escolar para o ensino médio Valor Orçado: 565.000,00
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 037 Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 037 Manutenção da Merenda Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2037 manutenção da merenda escolar para a educação infantil - pre escola Valor Orçado: 42.000,00
Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 038 Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 038 Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil - Pre Escola Valor 2023: 180.000,00	Programa: 0405 Apoio ao Educando Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL Projeto/Atividade/OE: 2038 manutenção do transporte escolar para a educação infantil - pre escola Valor Orçado: 184.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 35 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Esportes PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção das Atividades Administrativas do Setor de Esportes Valor 2023: 45.000,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Função: 27 DESPORTO E LAZER SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2039 manutenção das atividades administrativas do setor de esportes Valor Orçado: 43.000,00
Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 040 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 040 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer Valor 2023: 35.000,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Função: 27 DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2040 promoção de eventos esportivos e de lazer Valor Orçado: 29.000,00
Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 041 Participação em Campeonatos e Eventos Regionais PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 041 Participação em Campeonatos e Eventos Regionais Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Função: 27 DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2041 participação em campeonatos e eventos regionais Valor Orçado: 17.500,00
Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 042 Aquisição de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 042 Aquisição de Fardamentos e Demais Materiais Esportivos Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Função: 27 DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2042 aquisição de fardamentos e demais materiais esportivos Valor Orçado: 15.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 36 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 043 Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 043 Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas Valor 2023: 25.000,00	Programa: 0415 Apoio ao Desporto Função: 27 DESPORTO E LAZER SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2043 apoio a formação de atletas / escolinhas Valor Orçado: 37.000,00
Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Departamento de Cultura PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2023: 2.000,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Função: 13 CULTURA SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2044 manutenção do departamento de cultura Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0500 Atenção Primária a Saúde Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0500 Atenção Primária a Saúde Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Pronto Atendimento em Unidades Básicas de Saúde Valor 2023: 1.200.000,00	Programa: 0500 Atenção Primária a Saúde Função: 10 SAÚDE SubFunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E Projeto/Atividade/OE: 2045 manutenção do pronto atendimento em unidades básicas de saúde Valor Orçado: 1.290.440,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 37 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 046 Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saude da Familia (ESF) PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 046 Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Domiciliar da Saude da Familia (ESF) Valor 2023: 750.000,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2046 manutenção do atendimento ambulatorial e domiciliar da saude da familia (esf) Valor Orçado: 886.960,00
Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 047 Manutenção do Atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 047 Manutenção do Atendimento dos Agentes Comunitarios de Saude Valor 2023: 360.000,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2047 manutenção do atendimento dos agentes comunitarios de saude Valor Orçado: 458.800,00
Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção de Ações Voltadas a Saude Bucal PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção de Ações Voltadas a Saude Bucal Valor 2023: 35.000,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2048 manutenção de ações voltadas a saude bucal Valor Orçado: 35.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 38 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 049 Capacitação e Treinamentos de Servidores da Saude PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 049 Capacitação e Treinamentos de Servidores da Saude Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2049 capacitação e treinamentos de servidores da saude Valor Orçado: 27.300,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 050 Manutenção da Frota da SESAS PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 050 Manutenção da Frota da SESAS Valor 2023: 370.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2050 manutenção da frota da sesas Valor Orçado: 176.500,00
Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 051 Auxilio aos Motoristas em Viagens PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 051 Auxilio aos Motoristas em Viagens Valor 2023: 90.000,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2051 auxilio aos motoristas em viagens Valor Orçado: 90.000,00
Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 052 Manutenção de Ações Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 052 Manutenção de Ações Especializadas de Saude de Média e Alta Complexidade Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Função: 10 SAÚDE SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E Projeto/Atividade/OE: 2052 manutenção de ações especializadas de saude de média e alta complexidade Valor Orçado: 8.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 39 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 053 Contrato de Rateio / Consorcio Publico PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 053 Contrato de Rateio / Consorcio Publico Valor 2023: 70.000,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2053 contrato de rateio / consorcio publico Valor Orçado: 70.000,00
Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 054 Contratação de Serviços / Consorcio Publico PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 054 Contratação de Serviços / Consorcio Publico Valor 2023: 700.000,00	Programa: 0505 Serviços de Atenção Especializada em Saúde Função: 10 SAÚDE SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E Projeto/Atividade/OE: 2054 contratação de serviços / consorcio publico Valor Orçado: 600.000,00
Programa: 0510 Vigilância em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 055 Manutenção de Ações de Vigilância Sanitária PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0510 Vigilância em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 055 Manutenção de Ações de Vigilância Sanitária Valor 2023: 150.000,00	Programa: 0510 Vigilância em Saúde Função: 10 SAÚDE SubFunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA Projeto/Atividade/OE: 2055 manutenção de ações de vigilância sanitária Valor Orçado: 200.600,00
Programa: 0510 Vigilância em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 056 Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0510 Vigilância em Saúde Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 056 Manutenção de Ações de Vigilância Epidemiológica Valor 2023: 19.000,00	Programa: 0510 Vigilância em Saúde Função: 10 SAÚDE SubFunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Projeto/Atividade/OE: 2056 manutenção de ações de vigilância epidemiológica Valor Orçado: 31.500,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 40 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 057 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Basicos PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 057 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Basicos Valor 2023: 250.000,00	Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Função: 10 SAÚDE SubFunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO Projeto/Atividade/OE: 2057 aquisição e distribuição de medicamentos basicos Valor Orçado: 113.900,00
Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 058 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 058 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Especiais Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Função: 10 SAÚDE SubFunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO Projeto/Atividade/OE: 2058 aquisição e distribuição de medicamentos especiais Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 059 Aquisição e Distribuição de Fraldas e Outros Insumos PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 059 Aquisição e Distribuição de Fraldas e Outros Insumos Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0515 Assistencia Farmceutica a População Função: 10 SAÚDE SubFunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO Projeto/Atividade/OE: 2059 aquisição e distribuição de fraldas e outros insumos Valor Orçado: 15.500,00
Programa: 0525 Programa Transrural Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 060 Programa Transrural PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0525 Programa Transrural Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 060 Programa Transrural Valor 2023: 120.000,00	Programa: 0525 Programa Transrural Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA Projeto/Atividade/OE: 2060 programa transrural Valor Orçado: 45.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 41 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 061 Manutenção das Ações Socioassistenciais Basicas ao Idoso PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 061 Manutenção das Ações Socioassistenciais Basicas ao Idoso Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO Projeto/Atividade/OE: 2061 manutenção das ações socioassistenciais basicas ao idoso Valor Orçado: 17.000,00
Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 062 Manutenção de Ações Socioassistenciais Basicas a Pessoas Portadoras de Deficiencia PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 062 Manutenção de Ações Socioassistenciais Basicas a Pessoas Portadoras de Deficiencia Valor 2023: 45.000,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE Projeto/Atividade/OE: 2062 manutenção de ações socioassistenciais basicas a pessoas portadoras de deficiencia Valor Orçado: 35.000,00
Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 063 Manutenção de Ações Socioassistencias Basicas as Crianças e Adolescentes PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 063 Manutenção de Ações Socioassistencias Basicas as Crianças e Adolescentes Valor 2023: 45.000,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO Projeto/Atividade/OE: 2063 manutenção de ações socioassistencias basicas as crianças e adolescentes Valor Orçado: 47.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 42 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 064 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 064 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) Valor 2023: 200.000,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA Projeto/Atividade/OE: 2064 manutenção do serviço de proteção e atendimento integral a família (paif) Valor Orçado: 177.000,00
Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 065 Manutenção do Serviço do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 065 Manutenção do Serviço do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico Valor 2023: 15.000,00	Programa: 0530 Proteção Social Basica Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA Projeto/Atividade/OE: 2065 manutenção do serviço do programa bolsa família e cadastro unico Valor Orçado: 34.600,00
Programa: 0535 Apoio ao Conselho Tutelar Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 066 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0535 Apoio ao Conselho Tutelar Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 066 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Valor 2023: 190.000,00	Programa: 0535 Apoio ao Conselho Tutelar Função: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunção: 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E Projeto/Atividade/OE: 2066 manutenção das atividades do conselho tutelar Valor Orçado: 227.400,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 43 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 067 Manutenção de Parceria com Emater PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 067 Manutenção de Parceria com Emater Valor 2023: 75.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL Projeto/Atividade/OE: 2067 manutenção de parceria com emater Valor Orçado: 71.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 068 Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Agrícola PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 068 Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Agrícola Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Projeto/Atividade/OE: 2068 manutenção das atividades do setor de desenvolvimento agrícola Valor Orçado: 7.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 069 Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Animal PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 069 Manutenção das Atividades do Setor de Desenvolvimento Animal Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL Projeto/Atividade/OE: 2069 manutenção das atividades do setor de desenvolvimento animal Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 070 Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SADEA PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 070 Manutenção de Veiculos, Maquinas e Equipamentos da SADEA Valor 2023: 250.000,00	Programa: 0605 Apoio aos Produtores Rurais Função: 20 AGRICULTURA SubFunção: 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL Projeto/Atividade/OE: 2070 manutenção de veiculos, maquinas e equipamentos da sadea Valor Orçado: 115.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 44 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0610 Políticas de Proteção do Meio Ambiente Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 071 Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0610 Políticas de Proteção do Meio Ambiente Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 071 Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente Valor 2023: 96.000,00	Programa: 0610 Políticas de Proteção do Meio Ambiente Função: 18 GESTAO AMBIENTAL SubFunção: 542 CONTROLE AMBIENTAL Projeto/Atividade/OE: 2071 manutenção das atividades do setor de meio ambiente Valor Orçado: 83.600,00
Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 072 Promoção e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 072 Promoção e Apoio a Eventos que Promovam o Turismo Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 2072 promoção e apoio a eventos que promovam o turismo Valor Orçado: 13.000,00
Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 073 Melhorias e Manutenção em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Públicos PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 073 Melhorias e Manutenção em Praças; Jardins; Avenidas e Demais Espaços Públicos Valor 2023: 35.000,00	Programa: 0425 Apoio ao Turismo Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS SubFunção: 695 TURISMO Projeto/Atividade/OE: 2073 melhorias e manutenção em praças; jardins; avenidas e demais espaços públicos Valor Orçado: 33.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 45 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção, Conservação e Sinalização da Malha Viária Urbana PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção, Conservação e Sinalização da Malha Viária Urbana Valor 2023: 10.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 15 URBANISMO SubFunção: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA Projeto/Atividade/OE: 2074 manutenção, conservação e sinalização da malha viária urbana Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais Valor 2023: 816.996,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2075 manutenção, conservação e sinalização de estradas municipais Valor Orçado: 401.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 076 Manutenção das Atividades do Setor de Obras PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 076 Manutenção das Atividades do Setor de Obras Valor 2023: 50.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 15 URBANISMO SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Projeto/Atividade/OE: 2076 manutenção das atividades do setor de obras Valor Orçado: 42.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SEVOP PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SEVOP Valor 2023: 500.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 26 TRANSPORTE SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Projeto/Atividade/OE: 2077 manutenção de veículos, máquinas e equipamentos da sevop Valor Orçado: 303.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 46 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0705 Iluminação Pública Urbana e Rural Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 078 Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Urbana PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0705 Iluminação Pública Urbana e Rural Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 078 Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Urbana Valor 2023: 150.000,00	Programa: 0705 Iluminação Pública Urbana e Rural Função: 15 URBANISMO SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Projeto/Atividade/OE: 2078 ampliação, conservação e manutenção do sistema de iluminação publica urbana Valor Orçado: 130.000,00
Programa: 0705 Iluminação Pública Urbana e Rural Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 079 Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Rural PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0705 Iluminação Pública Urbana e Rural Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 079 Ampliação, Conservação e Manutenção do Sistema de Iluminação Publica Rural Valor 2023: 120.000,00	Programa: 0705 Iluminação Pública Urbana e Rural Função: 15 URBANISMO SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Projeto/Atividade/OE: 2079 ampliação, conservação e manutenção do sistema de iluminação publica rural Valor Orçado: 120.000,00
Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 080 Manutenção e consevação dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 080 Manutenção e consevação dos Sistemas de Abastecimento de Agua / Rural Valor 2023: 260.000,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL Projeto/Atividade/OE: 2080 manutenção e consevação dos sistemas de abastecimento de agua / rural Valor Orçado: 115.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 47 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção e Conservação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção e Conservação de Sistemas de Abastecimento de Agua / Urbano Valor 2023: 135.000,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade/OE: 2081 manutenção e conservação de sistemas de abastecimento de agua / urbano Valor Orçado: 90.000,00
Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 082 Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 082 Manutenção dos Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Valor 2023: 65.000,00	Programa: 0710 Ampliação e Qualificação dos Serviços de Função: 17 SANEAMENTO SubFunção: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO Projeto/Atividade/OE: 2082 manutenção dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos Valor Orçado: 70.000,00
Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 083 Manutenção do Cemitério Municipal PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 083 Manutenção do Cemitério Municipal Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0700 Mais Mobilidade, Mais Infraestrutura. Função: 15 URBANISMO SubFunção: 452 SERVIÇOS URBANOS Projeto/Atividade/OE: 2083 manutenção do cemitério municipal Valor Orçado: 10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 48 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 084 Ações Voltas a Prevenção da Saude PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 084 Ações Voltas a Prevenção da Saude Valor 2023: 100.000,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2084 ações voltas a prevenção da saude Valor Orçado: 151.200,00
Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 085 Ações do Programa Saude na Escola e Crescer Saudavel PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 085 Ações do Programa Saude na Escola e Crescer Saudavel Valor 2023: 16.000,00	Programa: 0500 Atenção Primaria a Saude Função: 10 SAÚDE SubFunção: 301 ATENÇÃO BÁSICA Projeto/Atividade/OE: 2085 ações do programa saude na escola e crescer saudavel Valor Orçado: 17.000,00
Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção da Frota de Veiculos da SEDUC PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção da Frota de Veiculos da SEDUC Valor 2023: 60.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2086 manutenção da frota de veiculos da seduc Valor Orçado: 37.000,00
Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Conselho Municipal de Educação (C.M.E.) PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0400 Manutenção e Desenvolvimento da Educação Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Conselho Municipal de Educação (C.M.E.) Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0300 Programa de Gestao e Manutenção dos Função: 12 EDUCAÇÃO SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Projeto/Atividade/OE: 2087 manutenção do conselho municipal de educação (c.m.e.) Valor Orçado: 10.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

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

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2023

Página 49 de 49

PPA Lei nº: 1.482/2017	LDO Lei nº:	LOA
Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 088 Ensino da História e da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. PPA 2022 A 2025: 0,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Meta Fisica: 0,00 Tipo/Ação: A 088 Ensino da História e da Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena. Valor 2023: 20.000,00	Programa: 0420 Apoio e Desenvolvimento da Cultura Função: 13 CULTURA SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL Projeto/Atividade/OE: 2088 ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena. Valor Orçado: 14.000,00

Fonte: Setor Contábil

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF: 478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR**Codigos:**500,600,601,602,603,604,621,622,634,659,660,661,662,665,669,800,8****Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Exercício: 2023

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	23.482.225,00	6.910.775,00	30.393.000,00
Receita Tributária	1.753.125,00	282.375,00	2.035.500,00
Receita de Contribuições	10.000,00	700.000,00	710.000,00
Receita Patrimonial	460.000,00	1.590.700,00	2.050.700,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	279.500,00	0,00	279.500,00
Transferências Correntes	20.823.700,00	4.337.700,00	25.161.400,00
Outras Receitas Correntes	155.900,00	0,00	155.900,00
Receita de Capital	0,00	56.000,00	56.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	56.000,00	56.000,00
Receitas Correntes Intra	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
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	3.362.600,00	593.400,00	3.956.000,00
(-) Deduções da Receita	3.362.600,00	593.400,00	3.956.000,00
Total	20.119.625,00	7.418.375,00	27.538.000,00

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: 2023

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	16.315.371,00	7.766.800,00	24.082.171,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.187.727,00	4.832.960,00	13.020.687,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	917.100,00	310.200,00	1.227.300,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.210.544,00	2.623.640,00	9.834.184,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	816.505,00	324.844,00	1.141.349,00
Investimentos	816.505,00	324.844,00	1.141.349,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	484.480,00	0,00	484.480,00
Total	19.446.356,00	8.091.644,00	27.538.000,00

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: 2023

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25.00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	131.000,00	32.750,00	Ensino Fundamental	1.723.350,00	1.086.000,00
ITBI	215.000,00	53.750,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	525.500,00	131.375,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	1.011.000,00	252.750,00	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM	14.450.000,00	3.612.500,00	Educação Infantil	1.059.900,00	519.000,00
ITR	75.000,00	18.750,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ICMS	6.100.000,00	1.525.000,00	Educação Especial	0,00	0,00
IPVA	320.000,00	80.000,00	Educação Básica	0,00	0,00
IPI/Exportação	85.000,00	21.250,00	Outras Subfunções	497.550,00	0,00
SUBTOTAL	22.912.500,00	5.728.125,00	SUBTOTAL	3.280.800,00	1.605.000,00
Retorno do Fundeb		1.600.000,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		3.956.000,00	(-)Ganho Fundeb		-2.356.000,00
Rend. de Aplicações (MDE e		7.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		3.379.125,00	TOTAL FIXADO	3.280.800,00	1.605.000,00

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: 2023

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15.00%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	131.000,00	19.650,00	Atenção Básica	1.270.200,00
ITBI	215.000,00	32.250,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.925.000,00
ISSQN	525.500,00	78.825,00	Suporte Profilático e terrapeutico	105.000,00
IRRF	1.011.000,00	151.650,00	Vigilância Sanitária	176.200,00
FPM	13.200.000,00	1.980.000,00	Vigilância Epimideológica	0,00
ITR	75.000,00	11.250,00	Alimentação e Nutrição	0,00
ICMS	6.100.000,00	915.000,00		
IPVA	320.000,00	48.000,00	Outras Subfunções	1.171.100,00
IPI/Exportação	85.000,00	12.750,00		
SUBTOTAL	21.662.500,00	3.249.375,00	SUBTOTAL	4.647.500,00
Rend. de Aplicações		7.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		3.256.375,00	TOTAL FIXADO	4.647.500,00

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: 2023

Página 1 de 1

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	30.393.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	700.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	1.513.000,00
(-) Deduções do FUNDEB	3.956.000,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Diferença FUNDEB	2.356.000,00
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	24.224.000,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	13.080.960,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	12.426.912,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.453.440,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	1.380.768,00

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2023

Exercício: 2023

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	1.330.840,21	218.644,79	1.549.485,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	465.497,56	121.502,44	587.000,00
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	11.947.925,96	1.732.074,04	13.680.000,00
Cota Parte do ITR	61.356,26	6.643,74	68.000,00
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	5.515.623,10	334.376,90	5.850.000,00
Cota Parte do IPVA	226.163,88	-1.163,88	225.000,00
Cota Parte do IPI/Exportação	55.031,73	12.968,27	68.000,00
Cota Parte CIDE	6.109,78	2.490,22	8.600,00
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	19.608.548,48	2.427.536,52	22.036.085,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 22.036.085,00
População do Município	2515
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2023	R\$ 1.542.525,95
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 1.079.768,16

Fonte: Setor Contábil

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo Renúncia de Receita

Exercício: 2023

Página 1 de 1

Código	Setores/ Programas/ Beneficiário	Modalidade	Renúncia de Receita Prevista				Compensação
			Tributos/ Contribuição	2023	2024	2025	
3		1		0,00	0,00	0,00	
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 previstas para o exercício de 2023.

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2023

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2023
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 2023 adequar-se-ão às receitas do Município.

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34

**MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos:AND VINCULACAO IN (660,661,662,665,669)****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: 2023

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	151.100,00	DESPESAS CORRENTES	640.700,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	307.200,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	17.900,00
Receita Patrimonial	10.300,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	315.600,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	140.800,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
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	494.600,00		
TOTAL	645.700,00		645.700,00

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

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos:AND VINCULACAO IN (759) AND REC.SUB_VINC = 75900

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: 2023

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	2.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	47.000,00
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	45.000,00		
TOTAL	47.000,00		47.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos:AND VINCULACAO IN (540)

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: 2023

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.605.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.605.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.417.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	188.000,00
Receita Patrimonial	5.000,00	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	1.600.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.605.000,00		1.605.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR Codigos:AND VINCULACAO IN (800,801,802)

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: 2023

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	2.213.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.428.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.390.000,00
Receita de Contribuições	700.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	1.513.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	38.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	1.045.000,00		
Receita de Contribuições	1.045.000,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	1.830.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	3.258.000,00		3.258.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2023

Página 1 de 2

Código	Descrição	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	19.658.740,45	24.278.328,74	28.807.769,60	30.393.000,00	34.412.901,00	34.465.881,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributária	813.976,31	1.072.176,96	1.549.485,00	2.035.500,00	2.230.240,00	2.134.490,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	469.057,64	591.793,65	596.100,00	710.000,00	827.660,00	987.210,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	8.260,54	7.828,35	596.100,00	10.000,00	827.660,00	987.210,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	460.797,10	583.965,30	587.000,00	700.000,00	817.000,00	976.000,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	833.990,53	554.984,15	1.867.265,00	2.045.700,00	3.741.665,00	2.314.140,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	833.990,53	554.984,15	1.867.265,00	2.045.700,00	3.741.665,00	2.314.140,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	13.087,09	99.644,56	469.265,00	532.700,00	497.665,00	523.140,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	820.903,44	455.339,59	1.398.000,00	1.513.000,00	3.244.000,00	1.791.000,00
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	36.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	101.647,15	190.154,29	206.360,00	279.500,00	240.050,00	253.155,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	17.330.727,59	21.819.251,51	24.471.639,60	25.161.400,00	27.282.136,00	28.685.736,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	73.165,06	48.355,54	112.820,00	155.900,00	86.150,00	86.150,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	73.165,06	48.355,54	112.820,00	155.900,00	86.150,00	86.150,00
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	250.740,35	520.501,70	597.794,00	56.000,00	0,00	0,00
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	250.740,35	519.964,00	559.194,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	38.600,00	56.000,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	948.592,31	907.944,06	860.000,00	1.045.000,00	1.071.000,00	1.184.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2023

Página 2 de 2

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	-2.472.135,77	-3.423.276,38	-3.792.986,13	3.956.000,00	-4.402.000,00	-4.632.700,00
Total da Receita		18.385.937,34	22.283.498,12	26.508.577,47	27.538.000,00	31.081.901,00	31.017.181,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsavel: Secretaria da Fazenda

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: 2023

Página 1 de 2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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)	1.419.177,27	2.775.000,00	1.728.449,19	1.974.208,82	2.159.219,33	1.953.959,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.434.688,36	2.800.000,00	1.789.401,05	2.008.029,80	2.199.143,61	1.998.858,15
(-) Restos a Pagar Processados	15.511,09	25.000,00	60.951,86	33.820,98	39.924,28	44.899,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III=I-II)	-1.419.177,27	-2.775.000,00	-1.728.449,19	-1.974.208,82	-2.159.219,33	-1.953.959,11
Previsão de Comprometimento da RCL com a Dívida Consolidada Líquida (%)				-8,07 %	-8,32 %	-7,22 %



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Tabela V - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida

Exercício: 2023

Página 2 de 2

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

Cronograma de Pagamento da Dívida	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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: null

Unid Responsável: null

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 da Receita Corrente Líquida

Exercício: 2023

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025
I - Receitas Correntes	30.393.000,00	34.412.901,00	34.465.881,00
Receita Tributária	2.035.500,00	2.230.240,00	2.134.490,00
IPTU	131.000,00	115.000,00	121.000,00
ISS	525.500,00	562.000,00	591.000,00
ITBI	215.000,00	234.000,00	246.000,00
Outras	1.164.000,00	1.319.240,00	1.176.490,00
Transferências Correntes	25.161.400,00	27.282.136,00	28.685.736,00
Cota Parte FPM	14.450.000,00	16.079.000,00	16.933.500,00
Cota Parte ICMS	6.100.000,00	6.850.000,00	7.205.000,00
Cota Parte IPVA	320.000,00	263.000,00	277.000,00
Transferência FUNDEB	1.600.000,00	1.705.000,00	1.795.000,00
Outras Transferências	2.691.400,00	2.385.136,00	2.475.236,00
Demais Receitas Correntes	3.196.100,00	4.900.525,00	3.645.655,00
II - Deduções	6.169.000,00	8.452.340,00	7.388.490,00
Cont. Previdenciárias Regime Próprio	700.000,00	817.000,00	976.000,00
Comp. Financeira Entre Regimes	0,00	0,00	0,00
Rend. de Aplicações (Rec. Previd.)	1.513.000,00	3.244.000,00	1.791.000,00
Deduções Receita (Fundeb e Outras)	3.956.000,00	4.391.340,00	4.621.490,00
III - Diferença FUNDEB	2.356.000,00	2.697.000,00	2.837.700,00
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	24.224.000,00	25.960.561,00	27.077.391,00

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2023

Página 1 de 1

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA	13.587.987,00	660.000,00	14.247.987,00
Pessoal e Encargos Sociais 3.1.0.0.00.00.00.00.00	13.587.987,00	660.000,00	14.247.987,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização 3.3.9.0.34.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
II - DEDUÇÕES	1.499.000,00	5.000,00	1.504.000,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 3.1.9.0.01.00.00.00.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.9.0.03.00.00.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
Precatórios - Pensionista Civil 3.1.9.0.91.00.00.00.00	225.000,00	0,00	225.000,00
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	71.000,00	5.000,00	76.000,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)	12.088.987,00	655.000,00	12.743.987,00
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)	12.088.987,00	655.000,00	12.743.987,00
Receita Corrente Líquida	24.224.000,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo	49,90		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo	2,70		
% Despesa com Pessoal do Município	52,60		

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34



MUNICÍPIO DE ROLADOR

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Exercício: 2023

Página 1 de 1

Variáveis	2022	2023	2024	2025
% Inflação Media Anual (IPCA)	4,52	10,06	6,40	5,17
% Variação do PIB	-3,90	4,60	2,39	0,50
% Cresc. Vegetativo da Folha Salarial	2,11	2,11	2,11	2,11
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	5,00	5,00	2,00	2,00
% Esforço na Arrecadação Tributária	5,00	5,00	10,00	5,00
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	4,52	10,06	6,40	5,17
% Aumento Salarial	0,00	0,00	2,44	6,00
% Crescimento dos Investimentos	0,00	10,00	20,00	10,00
% Taxa Juros Selic		11,25	8,00	7,50
	2022	2023	2024	2025
Valor PIB Estadual	8.700.000.000,00	8.907.930.000,00	8.952.469.650,00	9.113.614.103,70

Fonte: Sistemas Abase

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda e Orçamento

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

João Alberto Aquino Gomes

Prefeito Municipal

CPF:478.165.890-34