



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1.506, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

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 2018.

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 2018, 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\$ 16.335.000,00 (Dezesseis milhões trezentos e trinta e cinco 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	ORÇAMENTO FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	13.680.450,00	3.716.550,00	17.397.000,00
Receita Tributária	623.950,00	100.550,00	724.500,00
Receita de Contribuições	10.000,00	315.000,00	325.000,00
Receita Patrimonial	267.000,00	520.000,00	787.000,00
Receita Agropecuária	160.000,00	0,00	160.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	180.000,00	0,00	180.000,00
Transferências Correntes	12.346.500,00	2.781.000,00	15.127.500,00
Outras Receitas Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	780.000,00	0,00	780.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00
Alienação de Bens	700.000,00	0,00	700.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	500.000,00	500.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	500.000,00	500.000,00
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	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
TOTAL	12.118.450,00	4.216.550,00	16.335.000,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R\$ 16.335.000,00 (Dezesseis milhões trezentos e trinta e cinco mil reais)**:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 10.984.000,00 (Dez milhões, novecentos e oitenta e quatro mil reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.351.000,00 (Cinco milhões trezentos e cinquenta e um mil reais);

III – No Orçamento de Investimentos, em R\$ 792.000,00 (Setecentos e noventa e dois mil reais).

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

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	9.899.000,00	4.864.000,00	14.763.000,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.039.000,00	2.389.000,00	7.428.300,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	653.000,00	300.000,00	953.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.204.700,00	2.715.000,00	6.379.700,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
4. DESPESAS DE CAPITAL	685.000,00	107.000,00	792.000,00
4.1 – Investimentos	685.000,00	107.000,00	792.000,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida –	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



Op.Intraorçamentárias.			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	380.000,00	780.000,00
TOTAL	10.984.000,00	5.351.000,00	16.335.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1.498/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º. Ficam autorizados:

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

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

II- Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, à abertura de Créditos Suplementares até o limite de 5% por cento, de sua despesa total fixada, compreendendo as Operações Intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Parágrafo Único: Também, poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2016, obedecida a fonte de recursos correspondente.

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

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

II — pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



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

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

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei nº 1.498/2017, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

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

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

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

Art. 13. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 1.498/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, em conformidade com o disposto no § 1º e 2º do mesmo artigo.

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

Gabinete do Prefeito de Rolador, RS, em 26 de dezembro de 2017.

PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

ODAIR DA ROCHA
Secretário Municipal da Gestão e Governo



ROLADOR

Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado

Exercício: 2018

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2018
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 2018 adequar-se-ao as receitas do Município.

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais

Exercício: 2018

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	15.000.000,00	15.020.000,00	-20.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	14.020.000,00	14.040.000,00	-20.000,00
Despesas Totais Previstas	15.000.000,00	16.335.000,00	-1.335.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	15.000.000,00	16.333.000,00	-1.333.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-980.000,00	-2.293.000,00	1.313.000,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	815.000,00	815.000,00	0,00
Despesas Totais Previstas	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-500.000,00	815.000,00	-1.315.000,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	16.315.000,00	16.335.000,00	-20.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	14.835.000,00	14.855.000,00	-20.000,00
Despesas Totais Previstas	16.315.000,00	16.335.000,00	-20.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	16.315.000,00	16.333.000,00	-18.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-1.480.000,00	-1.478.000,00	-2.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2018

Página 1 de 2

Código	Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	13.344.395,88	16.457.556,27	14.096.296,88	17.397.000,00	18.785.200,00	20.029.400,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributária	335.015,36	575.605,64	476.021,77	724.500,00	793.700,00	852.900,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	337.779,97	368.571,67	300.454,63	325.000,00	332.000,00	338.000,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	5.864,97	6.213,67	5.837,88	10.000,00	332.000,00	338.000,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	331.915,00	362.358,00	294.616,75	315.000,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	595.445,38	1.026.710,14	1.095.525,55	780.000,00	959.000,00	1.030.000,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	595.445,38	1.026.710,14	1.095.525,55	780.000,00	959.000,00	1.030.000,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	150.166,53	133.133,54	86.348,52	280.000,00	959.000,00	1.030.000,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	560.773,73	445.278,85	893.576,60	500.000,00	0,00	0,00
1390 00 00 00 00 00	Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuária	74.279,06	50.031,32	59.695,17	160.000,00	197.000,00	236.500,00
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	93.515,80	105.013,42	85.558,28	180.000,00	185.000,00	222.000,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	11.833.637,80	14.269.010,70	11.824.244,69	15.127.500,00	16.170.500,00	17.155.000,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	74.018,82	61.875,53	254.139,20	93.000,00	138.000,00	182.000,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	74.018,82	61.875,53	254.139,20	93.000,00	138.000,00	182.000,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	613.589,12	530.726,13	0,00	780.000,00	100.000,00	120.000,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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	613.589,12	530.726,13	0,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
2500 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentárias - RPPS	549.139,88	635.985,26	533.477,40	500.000,00	600.000,00	700.000,00
9700 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-1.845.884,56	-2.151.130,90	-1.903.926,05	2.342.000,00	-2.475.200,00	-2.627.600,00
Total da Receita		12.661.240,32	15.473.136,76	12.725.848,23	16.335.000,00	17.010.000,00	18.221.800,00



ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2018

Página 2 de 2

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsavel: Secretaria da Fazenda

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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: 2018

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	815.000,00	DESPESAS CORRENTES	935.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	640.000,00
Receita de Contribuições	315.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	5.000,00
Receita Patrimonial	500.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	290.000,00
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	500.000,00		
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	380.000,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.315.000,00		1.315.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social**

Exercício: 2018

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	13.680.450,00	3.716.550,00	17.397.000,00
Receita Tributária	623.950,00	100.550,00	724.500,00
Receita de Contribuições	10.000,00	315.000,00	325.000,00
Receita Patrimonial	267.000,00	520.000,00	787.000,00
Receita Agropecuária	160.000,00	0,00	160.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	180.000,00	0,00	180.000,00
Transferências Correntes	12.346.500,00	2.781.000,00	15.127.500,00
Outras Receitas Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00
Receita de Capital	780.000,00	0,00	780.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	700.000,00	0,00	700.000,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	500.000,00	500.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
(-) Deduções da Receita	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
Total	12.118.450,00	4.216.550,00	16.335.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	9.899.000,00	4.864.000,00	14.763.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.039.300,00	2.389.000,00	7.428.300,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	653.000,00	300.000,00	953.000,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	4.204.700,00	2.175.000,00	6.379.700,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	685.000,00	107.000,00	792.000,00
Investimentos	685.000,00	107.000,00	792.000,00
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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total	10.984.000,00	5.351.000,00	16.335.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

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

Exercício: 2018

Página 1 de 2

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.837.000,00	544.300,00	8.381.300,00
II - DEDUÇÕES				
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.9.0.03.00.00.00.00	135.000,00	0,00	135.000,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo	3.1.9.0.05.00.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo	3.1.9.0.05.00.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.1.9.0.08.00.00.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
Abono de Permanência	3.1.9.0.11.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada	3.1.9.0.11.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal	3.1.9.0.11.75.00.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.04.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.05.00.00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária	3.1.9.0.16.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	3.1.9.0.16.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Remoções	3.1.9.0.16.99.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias	3.1.9.0.16.99.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.1.9.0.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.36.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensionista Civil	3.1.9.0.92.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	3.1.9.1.13.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)		7.402.000,00	544.300,00	7.946.300,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	(1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	236.000,00	20.000,00	256.000,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA		236.000,00	20.000,00	256.000,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V		7.166.000,00	524.300,00	7.690.300,00
Receita Corrente Líquida		15.631.000,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo		45,84		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo		3,35		
% Despesa com Pessoal do Município		49,19		



ROLADOR

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2018

Página 2 de 2

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

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

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.860-17

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



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	50.000,00	12.500,00	Ensino Fundamental	0,00	0,00
ITBI	150.000,00	37.500,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	200.000,00	50.000,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	256.000,00	61.500,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	10.000,00	2.500,00	Educação Infantil	0,00	0,00
Multas e Juros de Impostos	1.000,00	250,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.350.000,00	2.087.500,00	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	20.000,00	5.000,00	Outras Subfunções	1.914.000,00	704.000,00
LC 87/96	25.000,00	6.250,00			
ICMS	3.700.000,00	925.000,00			
IPVA	200.000,00	50.000,00			
IPI/Exportação	65.000,00	16.250,00			
SUBTOTAL	13.027.000,00	3.254.250,00	SUBTOTAL	1.914.000,00	704.000,00
Retorno do Fundeb		700.000,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		-2.342.000,00	(-)Ganho Fundeb		-1.642.000,00
Rend. de Aplicações (MDE e		24.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		1.636.250,00	TOTAL FIXADO	1.914.000,00	704.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	50.000,00	7.500,00	Atenção Básica	2.624.500,00
ITBI	150.000,00	22.500,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00
ISSQN	200.000,00	30.000,00	Suporte Profilático e terrapeutico	0,00
IRRF	256.000,00	38.900,00	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	10.000,00	1.500,00	Vigilância Epimideológica	0,00
Multas e Juros de	1.000,00	150,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.350.000,00	1.252.500,00		
ITR	20.000,00	3.000,00	Outras Subfunções	70.000,00
LC 87/96	25.000,00	3.750,00		
ICMS	3.700.000,00	555.000,00		
IPVA	200.000,00	30.000,00		
IPI/Exportação	65.000,00	9.750,00		
SUBTOTAL	13.027.000,00	1.954.550,00	SUBTOTAL	2.694.500,00
Rend. de Aplicações		20.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		1.974.550,00	TOTAL FIXADO	2.694.500,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

**ROLADOR****Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2018**

Exercício: 2018

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	476.021,77	95.204,35	571.226,12
Contribuição do Servidor Ativo Civil	294.616,75	58.923,35	353.540,10
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.381.081,60	1.276.216,32	7.657.297,92
Cota Parte do ITR	27.082,69	5.416,53	32.499,22
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferencia da LC 87/96	18.243,00	3.648,60	21.891,60
Cota Parte do ICMS	3.171.551,77	634.310,35	3.805.862,12
Cota Parte do IPVA	115.736,50	23.147,30	138.883,80
Cota Parte do IPI/Exportação	52.061,38	10.412,27	62.473,65
Cota Parte CIDE	15.677,08	3.135,41	18.812,49
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Tributos	2.750,50	550,10	3.300,60
Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros da Dívida Ativa Trib.	2.358,42	471,68	2.830,10
Dívida Ativa Tributária	6.787,39	1.357,47	8.144,86
Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa da Contrib. Serv. Ativo RPPS	0,00	0,00	0,00
Rec. Div. Ativa da Contribuição do Servidor Ativo para RPPS	0,00	0,00	0,00
Soma	10.563.968,85	2.112.793,73	12.676.762,58

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 12.676.762,58
População do Município	2515,00
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	R\$ 7,00
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2018	R\$ 887.373,38
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 621.161,37

Fonte: Setor Contábil

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

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

Exercício: 2018

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	14.164.901,08	13.344.395,88	16.457.556,27	16.010.290,92	17.397.000,00	18.785.200,00	20.029.400,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	422.615,99	335.015,36	575.605,64	516.501,00	724.500,00	793.700,00	852.900,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	271.560,68	337.779,97	368.571,67	318.519,00	325.000,00	332.000,00	338.000,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	715.336,78	596.149,07	1.027.447,99	1.014.094,00	787.000,00	969.000,00	1.043.000,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	88.862,46	74.279,06	50.031,32	99.147,00	160.000,00	197.000,00	236.500,00
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	111.637,54	93.515,80	105.013,42	98.659,00	180.000,00	185.000,00	222.000,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	12.462.345,20	11.833.637,80	14.269.010,70	13.904.093,92	15.127.500,00	16.170.500,00	17.155.000,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	92.542,43	74.018,82	61.875,53	59.277,00	93.000,00	138.000,00	182.000,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	122.203,00	613.589,12	530.726,13	0,00	780.000,00	100.000,00	120.000,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	82.923,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	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	39.280,00	613.589,12	530.726,13	0,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	416.183,47	549.139,88	635.985,26	562.807,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-1.761.054,23	-1.845.884,56	-2.151.130,90	-2.161.324,00	-2.342.000,00	-2.475.200,00	-2.627.600,00
Total da Receita		12.942.233,32	12.661.240,32	15.473.136,76	14.411.773,92	16.335.000,00	17.010.000,00	18.221.800,00

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

Exercício: 2018

Página 2 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	
	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
Descrição	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Despesas Correntes	9.957.054,00	10.369.625,22	11.197.812,43	11.666.085,86	14.763.000,00	15.140.000,00	15.941.800,00
Despesas Capital	2.140.931,06	973.427,94	842.899,72	994.693,19	792.000,00	1.170.000,00	1.380.000,00
Reserva Contingência				0,00	780.000,00	700.000,00	900.000,00
Total da Despesa	12.097.985,06	11.343.053,16	12.040.712,15	12.660.779,05	16.335.000,00	17.010.000,00	18.221.800,00

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

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

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.860-17

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



ROLADOR

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício: 2018

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	724.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.381.300,00
Receita de Contribuições	325.000,00	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Receita Patrimonial	787.000,00	Outras Despesas Correntes	6.379.700,00
Receita Agropecuária	160.000,00	Superavit	292.000,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	180.000,00		
Transferências Correntes	15.127.500,00		
Outras Receitas Correntes	93.000,00		
Contas Redutoras	1.540.000,00		
Total	15.055.000,00	Total	15.055.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	792.000,00
Alienação de Bens	700.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	80.000,00		
Déficit	12.000,00		
Total	792.000,00	Total	792.000,00
Total Geral	15.847.000,00		15.847.000,00
Resumo			
Receitas Correntes	17.397.000,00	Despesas Correntes	14.763.000,00
Receitas de Capital	780.000,00	Despesas de Capital	792.000,00
Contas Retificadoras	2.342.000,00	Reserva de Contingência	780.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	500.000,00		
Total da Receita	16.335.000,00	Total da Despesa	16.335.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 1 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.397.000,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		724.500,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		667.000,00
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		256.000,00
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		256.000,00
4.1.1.1.3.0.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		236.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		236.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		230.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	140.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	55.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPs	0040	35.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		2.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.200,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	500,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	300,00
4.1.1.1.3.0.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		2.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	1.200,00
4.1.1.1.3.0.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	500,00
4.1.1.1.3.0.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	300,00
4.1.1.1.3.0.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		2.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	1.200,00
4.1.1.1.3.0.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	500,00
4.1.1.1.3.0.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	300,00
4.1.1.1.3.0.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		20.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		20.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	3.000,00
4.1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		411.000,00
4.1.1.1.8.0.1.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		211.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		61.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		50.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	30.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	12.500,00
4.1.1.1.8.0.1.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPs	0040	7.500,00
4.1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.0.1.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.0.1.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 2 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		7.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	4.200,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	1.750,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.050,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.800,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	450,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		150.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		150.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	90.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	37.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	22.500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	50.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		37.500,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		23.000,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		23.000,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		23.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		23.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	5.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	4.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	4.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.14.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.500,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.500,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.500,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		11.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO	0001	10.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS-CUSTAS JUDICIAIS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.500,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE ÁGUA E HIDRÔMETROS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS-PROCESSOS JUDICIAIS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA HIDRÔMETROS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		500,00
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	500,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 3 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		20.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		20.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00
4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		325.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		325.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		315.000,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		315.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL		315.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0050	315.000,00
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.2.1.0.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE VALE REFEIÇÃO	0001	10.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		787.000,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		7.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		7.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		7.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	2.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES	0001	5.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		780.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		780.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		280.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		280.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		130.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	0001	40.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0001	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0001	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -MDE	0020	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		150.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	150.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		500.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 4 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		500.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	0050	500.000,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		160.000,00
4.1.4.0.0.00.1.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		160.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		120.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	50.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRÍCOLA	0001	30.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	40.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS		4.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SIST.TROCA-TROCA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA KIT AGRÍCOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O PROGRAMA PROJEN	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA		33.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	4.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.02.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA KIT AGRÍCOLA	0001	12.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.03.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA PATRULHA AGRICOLA	0001	15.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.04.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	2.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	2.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.03.00.00	RECEITA DE JUROS PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	1.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		180.000,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		180.000,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		150.000,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		150.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		137.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	60.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	SERVIÇOS SOBRE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL-PROGEN	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.36.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	60.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		11.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		30.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		30.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	30.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.127.500,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		9.788.500,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		9.788.500,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		8.370.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 5 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		7.700.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.700.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.620.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	385.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.155.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.540.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE DEZEMBRO		320.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		320.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	192.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	80.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	48.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE JULHO		330.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE JULHO - PRINCIPAL		330.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	198.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	82.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MeS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	49.500,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		20.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		545.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		85.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	85.000,00
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		460.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - P		460.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	240.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	220.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		530.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		530.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		530.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE- PACS FEDERAL	4520	175.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRASNFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-ESF FEDERAL	4520	100.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	4770	16.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-SAÚDE BUCAL FEDERAL	4520	26.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SIST.UNICO EM SAÚDE-PAB FEDERAL	4510	75.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.39.00.00	PROGRAMA-TRANSFERENCIA PROJETO DE SAÚDE NA ESCOLA	4520	6.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.45.00.00	TRANSFERNCIA PMAQ-BLOCO ATENÇÃO BÁSICA-PAB VARIÁVEL-PMAQ	4521	132.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		180.500,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 6 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	FNAS		
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		180.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		180.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA F.N. AS.SOCIAL- PISO BÁSICO FIXO - PAIF	2006	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL AS.SOCIAL-IGDBF-BOLSA FAMILIA	2007	17.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	PROGRAMA TEMPORÁRIO IGDBF- BOLSA FAMÍLIA-SUAS	2019	6.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.14.00.00	PROGRAMA TEMPORÁRIO DE REORDENAMENTO SOCIAL-AS.SOCIAL	2047	85.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.16.00.00	PROGRAMA TEMPORÁRIO- BPC- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	2024	500,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		116.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		60.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	60.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	2004	1.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		15.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	2008	15.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		40.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	2003	40.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. No 87/96		25.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. No 87/96		25.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. No 87/96 - PRINCIPAL		25.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. No 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	15.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. No 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	1.250,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. No 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.750,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. No 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	5.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		22.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		22.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	22.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.639.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.639.000,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.982.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.700.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.700.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.220.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	185.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	555.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	740.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		200.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 7 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	40.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		65.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		65.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	39.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.250,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.750,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	13.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		17.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	17.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		397.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		397.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		397.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA REPASSE FUNDO A FUNDO-SAÚDE BUCAL ESTADO	4090	11.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO- ASSIST.FARM.BÁSICA-ESTADO	4050	8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-PACS-ESTADO	4090	12.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-ESF-ESTADO	4090	50.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-PIM-ESTADO	4160	90.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA-INSUMOS HOSPITALARES	4050	7.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/AÇÃO COMBATE A DENGUE	4190	7.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.17.00.00	PROGRAMA PAB/TAC-PIES- QUALIF. ATENÇÃO BÁSICA ESTADO-PIES	4011	80.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.29.00.00	TRANSFERENCIA-PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA-NAB	4011	96.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.30.00.00	TRANSFERENCIA-PROGRAMAS DE OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	36.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		260.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		260.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		260.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	260.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		700.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		700.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO		700.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO		700.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	0031	700.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		93.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		15.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.000,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		5.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.08.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0001	5.000,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		10.000,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		10.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 8 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.1.0.09.1.1.01.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0001	10.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		78.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES		40.000,00
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		30.000,00
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		30.000,00
4.1.9.2.1.01.1.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	0001	30.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES		10.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES		10.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIçõES		38.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES		38.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES		38.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL		38.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIçõES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	6.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIçãO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	RESTITUIçãO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0001	6.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGENS	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.11.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	0001	2.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	3.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.13.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.14.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	5.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		780.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS		700.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		200.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES		200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		200.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS RECURSOS LIVRES	2011	100.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS RECURSO MDE	2020	50.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS RECURSO ASPs	2040	50.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		500.000,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		500.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL		500.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	0001	500.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERências DE CAPITAL		80.000,00
4.2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERências DE INSTITUIçõES PRIVADAS		50.000,00
4.2.4.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERências DE INSTITUIçõES PRIVADAS		50.000,00
4.2.4.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERências DE INSTITUIçõES PRIVADAS - PRINCIPAL	0001	50.000,00
4.2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERências DE PESSOAS FÍSICAS		30.000,00
4.2.4.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERências DE PESSOAS FÍSICAS		30.000,00
4.2.4.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERências DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0001	30.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTÁRIAS		500.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORçAMENTARIA	0050	500.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Página 9 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		2.342.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.01.02.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.540.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.01.02.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	0031	4.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.01.02.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	5.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.01.02.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	740.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.01.02.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	40.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.01.02.00 (R)	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	13.000,00
Total			18.677.000,00
Total Contas Redutoras			2.342.000,00
Receita Líquida			16.335.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 1 de 33

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	700.000,00
01 031	Ação Legislativa	700.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	700.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	18.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0002)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0003)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 (0004)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	662.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	662.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	544.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0005)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0006)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0007)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	73.300,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0008)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	117.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0009)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0010)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0011)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0012)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0013)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	7.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0014)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0015)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0016)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		700.000,00
Total do Orgão		700.000,00



ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Consolidado

Página 2 de 33

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	890.000,00
04 122	Administração Geral	890.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	890.000,00
04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0017)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0018)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0019)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0020)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	85.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0021)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0022)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0023)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00 (0025)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0026)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0027)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
04 122 0010 2010	Manutenção de Pessoal - Gabinete	520.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	520.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	520.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0028)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0029)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0030)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 3 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0010 2015	Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0031)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
04 122 0010 2022	Manutenção dos Serviços de Publicidade	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
04 122 0010 2023	Locação de Imóveis	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0033)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
04 122 0010 2024	Capacitação de Servidores - Gabinete	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0034)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.280,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0035)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.720,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0036)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		890.000,00

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

04	ADMINISTRAÇÃO	25.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	25.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	25.000,00
04 124 0004 2002	Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0037)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0038)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
04 124 0004 2003	Aperfeiçoamento Profissional	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0039)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0040)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 4 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
----------------------------------	---	----------

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM**

04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
04 122	Administração Geral	10.000,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10.000,00
04 122 0121 2119	Manutenção das Atividades - Junta Militar	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0042)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0043)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0044)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.99.00.00.00 (0045)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0046)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária	10.000,00
-------------------------------	-----------

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0205 GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA**

06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00
06 181	Policiamento	25.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	25.000,00
06 181 0021 2029	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0047)*	0001 CONTRIBUICOES	20.000,00
06 181 0021 2030	Manutenção e Gerenciamento do Consep	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0048)*	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00

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

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0206 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL**

06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 5 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	5.000,00
06 182 0021 2031	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0049)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
Total do Orgão		955.000,00

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

04	ADMINISTRAÇÃO	1.120.000,00
04 122	Administração Geral	1.120.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.120.000,00
04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0050)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
04 122 0010 2006	Manutenção das Atividades - Segov	307.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	307.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0051)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0052)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0053)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0054)*	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0056)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
04 122 0010 2011	Manutenção de Pessoal - Segov	485.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	485.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	485.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0057)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0058)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0059)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0060)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
04 122 0010 2016	Auxilio Alimentação dos Servidores - Segov	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 6 de 33

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0061)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
04 122 0010 2020	Concurso Público	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0062)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
04 122 0010 2021	Assessoria e Orientação	190.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	190.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0063)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0064)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
04 122 0010 2025	Capacitação dos Servidores - Segov	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0065)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0066)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0067)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.120.000,00

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

09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.315.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	1.315.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	1.315.000,00
09 272 0032 2038	Manutenção do RPPS	780.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	400.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0068)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0069)*	0050 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0070)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0071)*	0050 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0072)*	0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0073)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0074)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 7 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0075)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0076)*	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0077)*	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0078)*	0050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0079)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	380.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	380.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	380.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00 (0080)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	380.000,00
09 272 0032 2039	Manutenção dos Benefícios	535.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	535.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	535.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0081)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0082)*	0050 PENSOES	135.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0083)*	0050 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0084)*	0050 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.315.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
Unidade Orçamentária: 0303 SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR		
04	ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
04 122	Administração Geral	50.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL -	50.000,00
04 122 0006 2004	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0085)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
Total do Orgão		2.485.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC		
12	EDUCAÇÃO	1.180.000,00
12 368	Educação Básica	1.180.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	1.180.000,00
12 368 0046 1013	Obras de Manutenção e Conservação	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 8 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0086)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0087)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 (0088)*	0020 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
12 368 0046 1014	Aquisição de Material Permanente	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0089)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0090)*	2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
12 368 0046 1015	Construção de Estufas, Hortas e Jardins	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0091)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 368 0046 2040	Manutenção das Atividades - SEDUC	210.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	210.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0092)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	2004 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0094)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0095)*	2001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0096)*	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0097)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0098)*	0020 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	2001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0099)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0101)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 368 0046 2041	Manutenção de Pessoal - SEDUC	720.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	720.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	720.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0102)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0103)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0104)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	135.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0105)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 9 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 368 0046 2042	Auxilio Alimentação dos Servidores - SEDUC	140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0106)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	140.000,00
12 368 0046 2055	Distribuição de Materiais Escolares e Livros Didáticos	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0107)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
12 368 0046 2056	Capacitação de Servidores - SEDUC	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0108)*	0020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0109)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0110)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.180.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0402 SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO		
12	EDUCAÇÃO	1.424.000,00
12 368	Educação Básica	1.424.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	1.424.000,00
12 368 0046 2046	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	1.424.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	1.424.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.424.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.424.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0111)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0112)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0113)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0114)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	239.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0116)*	0031 OBRIGACOES PATRONAIS	129.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0115)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.424.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0406 SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR		
12	EDUCAÇÃO	550.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 10 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 368	Educação Básica	550.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	550.000,00
12 368 0046 2044	Transporte Escolar	550.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	550.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0117)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0118)*	2003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0119)*	1003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0120)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00
Total da Unidade Orçamentária		550.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0407 SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR		
12	EDUCAÇÃO	60.000,00
12 368	Educação Básica	60.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	60.000,00
12 368 0046 2043	Alimentação Escolar	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)*	2008 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0122)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
Total da Unidade Orçamentária		60.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0408 SEDUC - SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		
12	EDUCAÇÃO	50.000,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00
12 364 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	50.000,00
12 364 0046 2047	Apoio ao Ensino Superior	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0123)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0409 SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES		
27	DESPORTO E LAZER	80.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 11 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
27 812	Desporto Comunitário	80.000,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	80.000,00
27 812 0103 1044	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	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 (0124)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
27 812 0103 2082	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	37.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	37.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0125)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0126)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0127)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.600,00
27 812 0103 2083	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	11.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	11.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0128)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0129)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0130)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0131)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0132)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
27 812 0103 2084	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0133)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0134)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.500,00
27 812 0103 2085	Olimpíadas, Campeonatos e Jogos Regionais	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0135)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0136)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
27 812 0103 2086	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 12 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0137)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		80.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0410 SEDUC - SETOR DE CULTURA		
13	CULTURA	70.000,00
13 392	Difusao Cultural	70.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	70.000,00
13 392 0054 2049	Aquisição de Material Permanente - Setor de Cultura	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0138)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13 392 0054 2050	Manutenção das Atividades - Setor de Cultura	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0139)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 (0140)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 392 0054 2051	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violao e outros	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0141)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0142)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0143)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
13 392 0054 2052	Organização de Eventos Culturais	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0144)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0145)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0146)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		70.000,00
Total do Orgão		3.414.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 13 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
10	SAÚDE	3.551.500,00
10 301	Atenção Básica	3.551.500,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	3.551.500,00
10 301 0107 1046	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	52.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0151)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0150)*	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0147)*	4521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0149)*	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0148)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 0107 1049	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0152)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0153)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
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 (0154)*	0040 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
10 301 0107 2087	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	1.879.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	1.879.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.879.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.879.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0155)*	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0156)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0157)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0159)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0158)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0160)*	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	275.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0162)*	4520 OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0163)*	4160 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0161)*	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00
10 301 0107 2090	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	150.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 14 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0164)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00
10 301 0107 2091	Manutenção das Atividades - Sec. da Saúde	249.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	249.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0168)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0169)*	4510 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	4521 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0165)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0167)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0170)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0171)*	0040 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0174)*	4521 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0173)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0175)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10 301 0107 2094	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0176)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0177)*	4521 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0178)*	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0179)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0180)*	4521 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0181)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0183)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0184)*	4521 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0182)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
10 301 0107 2097	Manutenção e Ampliação de Convenios	240.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	240.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0185)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	240.000,00
10 301 0107 2098	Contratação com Consórcio Público	460.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	460.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0186)*	0040 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 15 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	85.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 (0187)*	0040 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	350.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0188)*	0040 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	350.000,00
10 301 0107 2099	Farmácia Básica Medicamentos para a População	141.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	141.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0190)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0189)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0195)*	4510 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	20.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0191)*	4050 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	7.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0192)*	4011 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	40.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0193)*	4770 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	16.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0194)*	0040 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	40.000,00
10 301 0107 2104	Auxílios e Subvenções Sociais	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0196)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
10 301 0107 2105	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0198)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
10 301 0107 2106	Manutenção de Programas de Saúde - Atenção Básica	165.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	165.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0200)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0199)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0201)*	4521 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0202)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0205)*	4090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0204)*	4520 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0203)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)*	4090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0208)*	4520 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0206)*	4521 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0207)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 16 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0107 2112	Assistencia Médica a População	143.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	143.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0210)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0211)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0212)*	4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0213)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0214)*	4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0215)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.551.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0505 FMS - CONSELHO TUTELAR		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	120.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	120.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	120.000,00
14 422 0030 2117	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	100.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0216)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0217)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
14 422 0030 2118	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0218)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0219)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0220)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0221)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0222)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		120.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0506 FMS - TRANSRURAL		
10	SAÚDE	70.000,00
10 785	Transportes Especiais	70.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL -	70.000,00
10 785 0109 2115	Manutenção das Atividades do Transrural	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	70.000,00



ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Consolidado

Página 17 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0223)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0224)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0225)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária		70.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0507 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	414.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	10.000,00
08 241 0030 2054	Apoio aos Grupos da Terceira Idade	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0226)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0227)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0228)*	2047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0229)*	1100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	30.000,00
08 242 0030 2048	Apoio a Educação Especial	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0230)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0231)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	374.500,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	374.500,00
08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0232)*	1100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0233)*	2007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
08 244 0030 2032	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social	140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	140.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0234)*	1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 18 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	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 (0235)*	1100 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
08 244 0030 2033	Manutenção das Atividades - Assistencia Social	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0236)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0237)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0239)*	1100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0240)*	1100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0241)*	1100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
08 244 0030 2034	Ação Social a População	141.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	141.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0243)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0242)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0245)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0246)*	2007 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0244)*	2024 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0249)*	1100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0248)*	2006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0247)*	2047 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0251)*	2006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0252)*	2047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0250)*	2007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)*	1100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0256)*	2006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0253)*	2047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0254)*	2019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0257)*	2007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
08 244 0030 2035	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0258)*	1100 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00
08 244 0030 2036	Auxílios e Subvenções	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 19 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0259)*	1100 AUXÍLIOS	30.000,00
08 244 0030 2037	Capacitação de Servidores - Assist. Social	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0262)*	2006 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0261)*	2019 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0260)*	2007 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0264)*	2006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0265)*	2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0263)*	2007 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0267)*	2019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)*	2007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		414.500,00
Total do Órgão		4.156.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E		
04	ADMINISTRAÇÃO	723.000,00
04 122	Administração Geral	723.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	713.000,00
04 122 0010 1006	Aquisição de Material Permanente - Sadea	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	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0269)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 122 0010 2007	Manutenção das Atividades - Sadea	158.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	158.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0270)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0271)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0272)*	0001 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0273)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0274)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 122 0010 2012	Manutenção de Pessoal - Sadea	490.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	490.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0275)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 20 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0276)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0277)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0278)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
04 122 0010 2017	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sadea	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0279)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00
04 122 0010 2026	Capacitação dos Servidores - Sadea	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0280)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0281)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0282)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	10.000,00
04 122 0075 1036	Construção, Reforma e Manutenção	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0283)*	0001 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0284)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		723.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL		
20	AGRICULTURA	25.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	25.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	25.000,00
20 608 0075 1037	Programa de Melhoramento Genético	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0285)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
20 608 0075 2071	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 21 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0286)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0287)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0288)*	0001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		25.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0603 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
06 606	Extensao Rural	10.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	10.000,00
06 606 0075 2069	Apoio ao Associativismo Rural	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0289)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0290)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
20	AGRICULTURA	235.000,00
20 606	Extensao Rural	10.000,00
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	10.000,00
20 606 0075 1033	Programa Fruta o Ano Todo	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0291)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
20 606 0075 1034	Programa Horta Saudável	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0292)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0293)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	225.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	225.000,00
20 608 0075 1028	Aquisição de Material Permanente - Desenvolvimento Agrícola	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0294)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 608 0075 1029	Programa Solo Fértil e Pasto Forte	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 22 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 (0295)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
20 608 0075 1030	Programa Troca Troca de Sementes	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0296)*	0001 CONTRIBUICOES	50.000,00
20 608 0075 1031	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0297)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
20 608 0075 1032	Programa Fruta é Saúde	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0298)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20 608 0075 1035	Aquisição de Patrulhas Agrícolas	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0299)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 608 0075 2068	Construção e Conservação de Abastecedouros Públicos	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0300)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0301)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
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 (0302)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		245.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0604 SADEA - SETOR FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	AGRICULTURA	70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	70.000,00
20 608 0075 2070	Fundo Rotativo da Agricultura	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	70.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 23 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária		70.000,00

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

18	GESTAO AMBIENTAL	85.000,00
18 542	Controle Ambiental	85.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	85.000,00
18 542 0063 1027	Aquisição de Material Permanente - Setor Meio Ambiente	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0304)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18 542 0063 2061	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0305)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0306)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0307)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0308)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0309)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
18 542 0063 2062	Coleta de Resíduos Sólidos	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0310)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
18 542 0063 2063	Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0311)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0312)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		85.000,00

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

20	AGRICULTURA	10.000,00
----	-------------	-----------

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 24 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 609	Defesa Agropecuária	10.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	10.000,00
20 609 0110 2116	Manutenção das Atividades do Programa PCEE	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0313)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0314)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0607 SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00
23 695	Turismo	25.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	25.000,00
23 695 0094 1038	Conservação, Manutenção e Restauração	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0315)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
23 695 0094 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0316)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0317)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
23 695 0094 2074	Apoio a Eventos e Empreendimentos Turísticos	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0318)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0319)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
23 695 0094 2076	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0320)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		25.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 25 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0608 SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN.		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00
23 691	Promoção Comercial	5.000,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00
23 691 0096 1039	Implantação do Pólo Comercial e Industrial	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 (0321)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
Total do Orgão		1.188.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.225.000,00
04 122	Administração Geral	1.225.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.225.000,00
04 122 0010 1007	Aquisição de Material Permanente - Sevop	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0322)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 122 0010 2008	Manutenção das Atividades - Sevop	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0323)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0324)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0326)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 122 0010 2013	Manutenção de Pessoal - Sevop	1.045.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	1.045.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.045.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.045.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0327)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0328)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0329)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	104.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0330)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	104.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 26 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0010 2018	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sevop	130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0331)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00
04 122 0010 2027	Capacitação dos Servidores - Sevop	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0332)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0333)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0334)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.225.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
26	TRANSPORTE	482.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	482.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA	482.000,00
26 782 0101 1043	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0335)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26 782 0101 2079	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	412.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	412.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	412.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0336)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0337)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0338)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
26 782 0101 2081	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	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 (0339)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		482.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 27 de 33

DESPESA

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

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

25	ENERGIA	50.000,00
25 751	Conservação de Energia	50.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
25 751 0067 2064	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação	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 (0340)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
25 751 0067 2065	Implantação de Pontos de Luz	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 (0341)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
25 751 0067 2066	Manutenção Pontos de Iluminação / Urbana	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0342)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
25 751 0067 2067	Manutenção Pontos de Iluminação / Rural	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0343)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0344)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		50.000,00

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

17	SANEAMENTO	110.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE	50.000,00
17 511 0061 1025	Construção de Poços, Redes de Água e Caixas de Água - Rural	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 (0345)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17 511 0061 2057	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	40.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 28 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0346)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0347)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0348)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE	60.000,00
17 512 0061 1024	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	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 (0349)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
17 512 0061 1026	Construção de Poços, Redes de Água e Caixa de Água - Urbano	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 (0350)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
17 512 0061 2058	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0351)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0352)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0353)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
17 512 0061 2059	Ampliação do Tratamento de Água	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0354)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		110.000,00

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

15	URBANISMO	70.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	70.000,00
15 451 0058 1019	Pavimentação de Pátios e Passeios Públicos	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 29 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0356)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
15 451 0058 1020	Pavimentação Poliédrlica - Interior	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0357)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15 451 0058 1021	Pavimentação Poliédrlica e Asfáltica - Sede do Município	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0358)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
26	TRANSPORTE	125.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	125.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA	25.000,00
26 782 0100 1042	Aquisição de Material Permanente - Setor de Controle, Fiscalização e Segurança de Estradas	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0359)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
26 782 0100 2077	Manutenção das Atividades da Jari	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0360)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
26 782 0100 2078	Sinalização das Vias	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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 (0362)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA	100.000,00
26 782 0101 2080	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0364)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0365)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária		195.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 30 de 33

DESPESA

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

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

16	HABITAÇÃO	240.000,00
16 481	Habitação Rural	140.000,00
16 481 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	140.000,00
16 481 0059 1017	Construção de Moradias - Rural	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0366)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
16 481 0059 1023	Construção e Reforma de Unidades Sanitárias Domiciliares	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0368)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	100.000,00
16 482 0059 1016	Construção de Moradias - Urbana	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 (0369)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
16 482 0059 1018	Programa Morar Melhor	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0370)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00

Total da Unidade Orçamentária 240.000,00**Total do Orgão 2.302.000,00****Orgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO****Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO**

04	ADMINISTRAÇÃO	425.000,00
04 122	Administração Geral	370.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	370.000,00
04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Sefazo	320.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	320.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	320.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 31 de 33

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0371)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0372)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0373)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0374)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
04 122 0010 2019	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sefazo	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0375)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
04 122 0010 2028	Capacitação dos Servidores - Sefazo	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0376)*	0001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0377)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0378)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 123	Administração Financeira	55.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	55.000,00
04 123 0010 1008	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	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	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0379)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 123 0010 2009	Manutenção das Atividades - Sefazo	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0381)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0382)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0383)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 123 0010 2053	Manutenção Fazendária	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	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	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0384)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0385)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0386)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		425.000,00
Total do Órgão		425.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 32 de 33

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 09 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	79.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	79.000,00
28 843 0000 0002	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Interna	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	1.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 (0387)*	0001 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
28 843 0000 0004	Precatórios; Sentenças Judiciais; Despesas Exercícios Anteriores	78.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	78.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.67.00.00.00.00.00 (0388)*	0001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 (0389)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	68.000,00
3.3.3.9.0.67.00.00.00.00.00 (0390)*	0001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 (0391)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	45.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0392)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00
28 844	Serviço da Dívida Externa	1.000,00
28 844 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	1.000,00
28 844 0000 0001	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Contratada	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	1.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 (0393)*	0001 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
28 845	Transferencias	30.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	30.000,00
28 845 0000 0005	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações, Indenizações e Restituições	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00.00 (0394)*	0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00 (0395)*	0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0396)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00 (0397)*	0001 TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00 (0398)*	0001 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	200.000,00

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 33 de 33

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
28 846 0000 0003	Contribuição para o PIS / PASEP e demais obrigações previdenciárias e contributivas	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2014	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0399)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		310.000,00
Total do Orgão		310.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	400.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
28 846 0999 9999	Reserva de Contigencia	400.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0400)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária		400.000,00
Total do Orgão		400.000,00
Total Geral		16.335.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 1 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	38.000,00	0,00	38.000,00
01 031	Ação Legislativa	38.000,00	0,00	38.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	38.000,00	0,00	38.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	18.000,00
01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	662.000,00	662.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	662.000,00	662.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	662.000,00	662.000,00
01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	0,00	662.000,00	662.000,00
Total		38.000,00	662.000,00	700.000,00
SubTotal		38.000,00	662.000,00	700.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122	Administração Geral	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	820.000,00	820.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	820.000,00	820.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	820.000,00	820.000,00
04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	0,00	85.000,00	85.000,00
04 122 0010 2010	Manutenção de Pessoal - Gabinete	0,00	520.000,00	520.000,00
04 122 0010 2015	Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0010 2022	Manutenção dos Serviços de Publicidade	0,00	120.000,00	120.000,00
04 122 0010 2023	Locação de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0010 2024	Capacitação de Servidores - Gabinete	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		70.000,00	820.000,00	890.000,00
SubTotal		108.000,00	1.482.000,00	1.590.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
0203	GABINETE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 2 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	0,00	25.000,00	25.000,00
04 124 0004 2002	Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	0,00	9.000,00	9.000,00
04 124 0004 2003	Aperfeiçoamento Profissional	0,00	16.000,00	16.000,00
Total		0,00	25.000,00	25.000,00
SubTotal		108.000,00	1.507.000,00	1.615.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0204	GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0121 2119	Manutenção das Atividades - Junta Militar	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		0,00	10.000,00	10.000,00
SubTotal		108.000,00	1.517.000,00	1.625.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0205	GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	25.000,00	25.000,00
06 181	Policimento	0,00	25.000,00	25.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	25.000,00	25.000,00
06 181 0021 2029	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	0,00	20.000,00	20.000,00
06 181 0021 2030	Manutenção e Gerenciamento do Consep	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	25.000,00	25.000,00
SubTotal		108.000,00	1.542.000,00	1.650.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0206	GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0021 2031	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	5.000,00	5.000,00
SubTotal		108.000,00	1.547.000,00	1.655.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 3 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0301	SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	30.000,00	0,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
04 122 0010 2006	Manutenção das Atividades - Segov	0,00	307.000,00	307.000,00
04 122 0010 2011	Manutenção de Pessoal - Segov	0,00	485.000,00	485.000,00
04 122 0010 2016	Auxilio Alimentação dos Servidores - Segov	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0010 2020	Concurso Público	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0010 2021	Assessoria e Orientação	0,00	190.000,00	190.000,00
04 122 0010 2025	Capacitação dos Servidores - Segov	0,00	28.000,00	28.000,00
Total		30.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
SubTotal		138.000,00	2.637.000,00	2.775.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0302	SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
09 272 0032 2038	Manutenção do RPPS	0,00	780.000,00	780.000,00
09 272 0032 2039	Manutenção dos Benefícios	0,00	535.000,00	535.000,00
Total		0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
SubTotal		138.000,00	3.952.000,00	4.090.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0303	SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0006 2004	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		0,00	50.000,00	50.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 4 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		138.000,00	4.002.000,00	4.140.000,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0401	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
12	EDUCAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
12 368	Educação Básica	65.000,00	0,00	65.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	65.000,00	0,00	65.000,00
12 368 0046 1013	Obras de Manutenção e Conservação	30.000,00	0,00	30.000,00
12 368 0046 1014	Aquisição de Material Permanente	30.000,00	0,00	30.000,00
12 368 0046 1015	Construção de Estufas, Hortas e Jardins	5.000,00	0,00	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00
12 368 0046 2040	Manutenção das Atividades - SEDUC	0,00	210.000,00	210.000,00
12 368 0046 2041	Manutenção de Pessoal - SEDUC	0,00	720.000,00	720.000,00
12 368 0046 2042	Auxílio Alimentação dos Servidores - SEDUC	0,00	140.000,00	140.000,00
12 368 0046 2055	Distribuição de Materiais Escolares e Livros Didáticos	0,00	15.000,00	15.000,00
12 368 0046 2056	Capacitação de Servidores - SEDUC	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		65.000,00	1.115.000,00	1.180.000,00
SubTotal		203.000,00	5.117.000,00	5.320.000,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0402	SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO			
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
12 368 0046 2046	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
Total		0,00	1.424.000,00	1.424.000,00
SubTotal		203.000,00	6.541.000,00	6.744.000,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0406	SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	550.000,00	550.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	550.000,00	550.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	550.000,00	550.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 5 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 368 0046 2044	Transporte Escolar	0,00	550.000,00	550.000,00
Total		0,00	550.000,00	550.000,00
SubTotal		203.000,00	7.091.000,00	7.294.000,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0407	SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	60.000,00	60.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	60.000,00	60.000,00
12 368 0046 2043	Alimentação Escolar	0,00	60.000,00	60.000,00
Total		0,00	60.000,00	60.000,00
SubTotal		203.000,00	7.151.000,00	7.354.000,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0408	SEDUC - SETOR DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 364 0046 2047	Apoio ao Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		0,00	50.000,00	50.000,00
SubTotal		203.000,00	7.201.000,00	7.404.000,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0409	SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES			
27	DESPORTO E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00
27 812	Desporto Comunitário	4.000,00	0,00	4.000,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00	0,00	4.000,00
27 812 0103 1044	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	4.000,00	0,00	4.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	76.000,00	76.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	76.000,00	76.000,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	76.000,00	76.000,00
27 812 0103 2082	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	0,00	37.600,00	37.600,00
27 812 0103 2083	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	0,00	11.400,00	11.400,00
27 812 0103 2084	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	0,00	20.000,00	20.000,00
27 812 0103 2085	Olimpíadas, Campeonatos e Jogos Regionais	0,00	5.000,00	5.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 6 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812 0103 2086	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		4.000,00	76.000,00	80.000,00
SubTotal		207.000,00	7.277.000,00	7.484.000,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0410	SEDUC - SETOR DE CULTURA			
13	CULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	70.000,00	70.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
13 392 0054 2049	Aquisição de Material Permanente - Setor de Cultura	0,00	5.000,00	5.000,00
13 392 0054 2050	Manutenção das Atividades - Setor de Cultura	0,00	10.000,00	10.000,00
13 392 0054 2051	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violao e outros	0,00	20.000,00	20.000,00
13 392 0054 2052	Organização de Eventos Culturais	0,00	35.000,00	35.000,00
Total		0,00	70.000,00	70.000,00
SubTotal		207.000,00	7.347.000,00	7.554.000,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0501	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10	SAÚDE	72.000,00	0,00	72.000,00
10 301	Atenção Básica	72.000,00	0,00	72.000,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	72.000,00	0,00	72.000,00
10 301 0107 1046	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	52.000,00	0,00	52.000,00
10 301 0107 1049	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	20.000,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.479.500,00	3.479.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.479.500,00	3.479.500,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	3.479.500,00	3.479.500,00
10 301 0107 2087	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	0,00	1.879.000,00	1.879.000,00
10 301 0107 2090	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 301 0107 2091	Manutenção das Atividades - Sec. da Saúde	0,00	249.500,00	249.500,00
10 301 0107 2094	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
10 301 0107 2097	Manutenção e Ampliação de Convenios	0,00	240.000,00	240.000,00
10 301 0107 2098	Contratação com Consórcio Público	0,00	460.000,00	460.000,00
10 301 0107 2099	Farmácia Básica Medicamentos para a População	0,00	141.000,00	141.000,00
10 301 0107 2104	Auxílios e Subvenções Sociais	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0107 2105	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	20.000,00	20.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 7 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0107 2106	Manutenção de Programas de Saúde - Atenção Básica	0,00	165.000,00	165.000,00
10 301 0107 2112	Assistencia Médica a População	0,00	143.000,00	143.000,00
Total		72.000,00	3.479.500,00	3.551.500,00
SubTotal		279.000,00	10.826.500,00	11.105.500,00

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0505 FMS - CONSELHO TUTELAR

14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	120.000,00	120.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	120.000,00	120.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
14 422 0030 2117	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar	0,00	100.000,00	100.000,00
14 422 0030 2118	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		0,00	120.000,00	120.000,00
SubTotal		279.000,00	10.946.500,00	11.225.500,00

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0506 FMS - TRANSRURAL

10	SAÚDE	0,00	70.000,00	70.000,00
10 785	Transportes Especiais	0,00	70.000,00	70.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
10 785 0109 2115	Manutenção das Atividades do Transrural	0,00	70.000,00	70.000,00
Total		0,00	70.000,00	70.000,00
SubTotal		279.000,00	11.016.500,00	11.295.500,00

05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS

0507 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	399.500,00	399.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0030 2054	Apoio aos Grupos da Terceira Idade	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	30.000,00	30.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	30.000,00	30.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 8 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 242 0030 2048	Apoio a Educação Especial	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	359.500,00	359.500,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	359.500,00	359.500,00
08 244 0030 2032	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social	0,00	140.000,00	140.000,00
08 244 0030 2033	Manutenção das Atividades - Assistencia Social	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244 0030 2034	Ação Social a População	0,00	141.500,00	141.500,00
08 244 0030 2035	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0030 2036	Auxílios e Subvenções	0,00	30.000,00	30.000,00
08 244 0030 2037	Capacitação de Servidores - Assist. Social	0,00	18.000,00	18.000,00
Total		15.000,00	399.500,00	414.500,00
SubTotal		294.000,00	11.416.000,00	11.710.000,00

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

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

04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0010 1006	Aquisição de Material Permanente - Sadea	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0075 1036	Construção, Reforma e Manutenção	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	693.000,00	693.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	693.000,00	693.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	693.000,00	693.000,00
04 122 0010 2007	Manutenção das Atividades - Sadea	0,00	158.000,00	158.000,00
04 122 0010 2012	Manutenção de Pessoal - Sadea	0,00	490.000,00	490.000,00
04 122 0010 2017	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sadea	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0010 2026	Capacitação dos Servidores - Sadea	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		30.000,00	693.000,00	723.000,00
SubTotal		324.000,00	12.109.000,00	12.433.000,00

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

0602 SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL

20	AGRICULTURA	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 9 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 608 0075 1037	Programa de Melhoramento Genético	15.000,00	0,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
20 608 0075 2071	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		15.000,00	10.000,00	25.000,00
SubTotal		339.000,00	12.119.000,00	12.458.000,00

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

0603 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

20	AGRICULTURA	215.000,00	0,00	215.000,00
20 606	Extensao Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0075 1033	Programa Fruta o Ano Todo	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606 0075 1034	Programa Horta Saudável	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	205.000,00	0,00	205.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	205.000,00	0,00	205.000,00
20 608 0075 1028	Aquisição de Material Permanente - Desenvolvimento Agrícola	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0075 1029	Programa Solo Fértil e Pasto Forte	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0075 1030	Programa Troca Troca de Sementes	50.000,00	0,00	50.000,00
20 608 0075 1031	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	30.000,00	0,00	30.000,00
20 608 0075 1032	Programa Fruta é Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
20 608 0075 1035	Aquisição de Patrulhas Agrícolas	50.000,00	0,00	50.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	10.000,00
06 606	Extensao Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
06 606 0075 2069	Apoio ao Associativismo Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20 608 0075 2068	Construção e Conservação de Abastecedouros Públicos	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		215.000,00	30.000,00	245.000,00
SubTotal		554.000,00	12.149.000,00	12.703.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 10 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0604	SADEA - SETOR FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20	AGRICULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
20 608 0075 2070	Fundo Rotativo da Agricultura	0,00	70.000,00	70.000,00
Total		0,00	70.000,00	70.000,00
SubTotal		554.000,00	12.219.000,00	12.773.000,00

06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0605	SADEA - SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL			
18	GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
18 542	Controle Ambiental	5.000,00	0,00	5.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
18 542 0063 1027	Aquisição de Material Permanente - Setor Meio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	80.000,00	80.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	80.000,00	80.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	0,00	80.000,00	80.000,00
18 542 0063 2061	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542 0063 2062	Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 542 0063 2063	Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		5.000,00	80.000,00	85.000,00
SubTotal		559.000,00	12.299.000,00	12.858.000,00

06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0606	SADEA - SETOR DE ESTIAGEM			
20	AGRICULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	0,00	10.000,00	10.000,00
20 609 0110 2116	Manutenção das Atividades do Programa PCEE	0,00	10.000,00	10.000,00
Total		0,00	10.000,00	10.000,00
SubTotal		559.000,00	12.309.000,00	12.868.000,00

06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0607	SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO			



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 11 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695	Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695 0094 1038	Conservação, Manutenção e Restauração	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695	Turismo	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23 695 0094 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0094 2074	Apoio a Eventos e Empreendimentos Turísticos	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0094 2076	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas	0,00	10.000,00	10.000,00

Total		5.000,00	20.000,00	25.000,00
SubTotal		564.000,00	12.329.000,00	12.893.000,00

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

0608 SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN. ECONOMICO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691	Promoção Comercial	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691 0096 1039	Implantação do Pólo Comercial e Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00

Total		5.000,00	0,00	5.000,00
SubTotal		569.000,00	12.329.000,00	12.898.000,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP

04	ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122	Administração Geral	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0010 1007	Aquisição de Material Permanente - Sevop	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
04 122 0010 2008	Manutenção das Atividades - Sevop	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0010 2013	Manutenção de Pessoal - Sevop	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
04 122 0010 2018	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sevop	0,00	130.000,00	130.000,00
04 122 0010 2027	Capacitação dos Servidores - Sevop	0,00	10.000,00	10.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 12 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		20.000,00	1.205.000,00	1.225.000,00
SubTotal		589.000,00	13.534.000,00	14.123.000,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0702	SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
26	TRANSPORTE	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0101 1043	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	432.000,00	432.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	432.000,00	432.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	432.000,00	432.000,00
26 782 0101 2079	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	0,00	412.000,00	412.000,00
26 782 0101 2081	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		50.000,00	432.000,00	482.000,00
SubTotal		639.000,00	13.966.000,00	14.605.000,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0703	SEVOP- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25	ENERGIA	0,00	50.000,00	50.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	50.000,00	50.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
25 751 0067 2064	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação	0,00	10.000,00	10.000,00
25 751 0067 2065	Implantação de Pontos de Luz	0,00	10.000,00	10.000,00
25 751 0067 2066	Manutenção Pontos de Iluminação / Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
25 751 0067 2067	Manutenção Pontos de Iluminação / Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		0,00	50.000,00	50.000,00
SubTotal		639.000,00	14.016.000,00	14.655.000,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0704	SEVOP - SETOR SANEAMENTO BÁSICO			
17	SANEAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511 0061 1025	Construção de Poços, Redes de Água e Caixas de Água - Rural	10.000,00	0,00	10.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 13 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512 0061 1024	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0061 1026	Construção de Poços, Redes de Água e Caixa de Água - Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	85.000,00	85.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	0,00	40.000,00	40.000,00
17 511 0061 2057	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	0,00	40.000,00	40.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	45.000,00	45.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	0,00	45.000,00	45.000,00
17 512 0061 2058	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	0,00	15.000,00	15.000,00
17 512 0061 2059	Ampliação do Tratamento de Água	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		25.000,00	85.000,00	110.000,00
SubTotal		664.000,00	14.101.000,00	14.765.000,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0705 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS

15	URBANISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0058 1019	Pavimentação de Pátios e Passeios Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0058 1020	Pavimentação Poliédrica - Interior	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0058 1021	Pavimentação Poliédrica e Asfáltica - Sede do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0100 1042	Aquisição de Material Permanente - Setor de Controle, Fiscalização e Segurança de Estradas	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	120.000,00	120.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	120.000,00	120.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
26 782 0100 2077	Manutenção das Atividades da Jari	0,00	5.000,00	5.000,00
26 782 0100 2078	Sinalização das Vias	0,00	15.000,00	15.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
26 782 0101 2080	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	0,00	100.000,00	100.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 14 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		75.000,00	120.000,00	195.000,00
SubTotal		739.000,00	14.221.000,00	14.960.000,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0706	SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO			
16	HABITAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481	Habitação Rural	140.000,00	0,00	140.000,00
16 481 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
16 481 0059 1017	Construção de Moradias - Rural	100.000,00	0,00	100.000,00
16 481 0059 1023	Construção e Reforma de Unidades Sanitárias Domiciliares	40.000,00	0,00	40.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0059 1016	Construção de Moradias - Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
16 482 0059 1018	Programa Morar Melhor	50.000,00	0,00	50.000,00
Total		240.000,00	0,00	240.000,00
SubTotal		979.000,00	14.221.000,00	15.200.000,00
08	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
0801	SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO			
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123 0010 1008	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	415.000,00	415.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	370.000,00	370.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	370.000,00	370.000,00
04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Sefazo	0,00	320.000,00	320.000,00
04 122 0010 2019	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sefazo	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0010 2028	Capacitação dos Servidores - Sefazo	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	45.000,00	45.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	45.000,00	45.000,00
04 123 0010 2009	Manutenção das Atividades - Sefazo	0,00	25.000,00	25.000,00
04 123 0010 2053	Manutenção Fazendária	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		10.000,00	415.000,00	425.000,00
SubTotal		989.000,00	14.636.000,00	15.625.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Página 15 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	ENCARGOS ESPECIAIS			
0901	SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	310.000,00	0,00	310.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	79.000,00	0,00	79.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	79.000,00	0,00	79.000,00
28 843 0000 0002	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Interna	1.000,00	0,00	1.000,00
28 843 0000 0004	Precatórios; Sentenças Judiciais; Despesas Exercícios Anteriores	78.000,00	0,00	78.000,00
28 844	Serviço da Dívida Externa	1.000,00	0,00	1.000,00
28 844 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00
28 844 0000 0001	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Contratada	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845	Transferencias	30.000,00	0,00	30.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	30.000,00	0,00	30.000,00
28 845 0000 0005	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações, Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	200.000,00	0,00	200.000,00
28 846 0000 0003	Contribuição para o PIS / PASEP e demais obrigações previdenciárias e contributivas	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		310.000,00	0,00	310.000,00
SubTotal		1.299.000,00	14.636.000,00	15.935.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	400.000,00	400.000,00
28 846 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
28 846 9999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		0,00	400.000,00	400.000,00
SubTotal		1.299.000,00	15.036.000,00	16.335.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 1 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	38.000,00	662.000,00	700.000,00
01 0031	Ação Legislativa	38.000,00	662.000,00	700.000,00
01 0031 0001	CAMARA MUNICIPAL	38.000,00	662.000,00	700.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	160.000,00	4.308.000,00	4.468.000,00
04 0122	Administração Geral	150.000,00	4.238.000,00	4.388.000,00
04 0122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	0,00	50.000,00	50.000,00
04 0122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	140.000,00	4.178.000,00	4.318.000,00
04 0122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 0122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0123	Administração Financeira	10.000,00	45.000,00	55.000,00
04 0123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	45.000,00	55.000,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	25.000,00	25.000,00
04 0124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	0,00	25.000,00	25.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	25.000,00	25.000,00
06 0181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	25.000,00	25.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0606	Extensao Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
06 0606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	399.500,00	414.500,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 0241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	30.000,00	30.000,00
08 0242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	30.000,00	30.000,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.000,00	359.500,00	374.500,00
08 0244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	15.000,00	359.500,00	374.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
09 0272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 2 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	72.000,00	3.549.500,00	3.621.500,00
10 0301	Atenção Básica	72.000,00	3.479.500,00	3.551.500,00
10 0301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	72.000,00	3.479.500,00	3.551.500,00
10 0785	Transportes Especiais	0,00	70.000,00	70.000,00
10 0785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12	EDUCAÇÃO	65.000,00	3.199.000,00	3.264.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0364 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12 0368	Educação Básica	65.000,00	3.149.000,00	3.214.000,00
12 0368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	65.000,00	3.149.000,00	3.214.000,00
13	CULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	70.000,00	70.000,00
13 0392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	120.000,00	120.000,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	120.000,00	120.000,00
14 0422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	120.000,00	120.000,00
15	URBANISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
15 0451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	70.000,00	0,00	70.000,00
16	HABITAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00
16 0481	Habitação Rural	140.000,00	0,00	140.000,00
16 0481 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
16 0482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 0482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	25.000,00	85.000,00	110.000,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	40.000,00	50.000,00
17 0511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	10.000,00	40.000,00	50.000,00
17 0512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	15.000,00	45.000,00	60.000,00
17 0512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	15.000,00	45.000,00	60.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 3 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	80.000,00	85.000,00
18 0542	Controle Ambiental	5.000,00	80.000,00	85.000,00
18 0542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	80.000,00	85.000,00
20	AGRICULTURA	230.000,00	110.000,00	340.000,00
20 0606	Extensao Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	220.000,00	100.000,00	320.000,00
20 0608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	220.000,00	100.000,00	320.000,00
20 0609	Defesa Agropecuária	0,00	10.000,00	10.000,00
20 0609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	0,00	10.000,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00
23 0691	Promoção Comercial	5.000,00	0,00	5.000,00
23 0691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
23 0695	Turismo	5.000,00	20.000,00	25.000,00
23 0695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	5.000,00	20.000,00	25.000,00
25	ENERGIA	0,00	50.000,00	50.000,00
25 0751	Conservação de Energia	0,00	50.000,00	50.000,00
25 0751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	55.000,00	552.000,00	607.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	55.000,00	552.000,00	607.000,00
26 0782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	5.000,00	20.000,00	25.000,00
26 0782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	50.000,00	532.000,00	582.000,00
27	DESPORTO E LAZER	4.000,00	76.000,00	80.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	4.000,00	76.000,00	80.000,00
27 0812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	4.000,00	76.000,00	80.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	400.000,00	710.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	79.000,00
28 0843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	79.000,00
28 0844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	1.000,00
28 0844 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS	0,00	0,00	1.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 4 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA			
28 0845	Transferencias	0,00	0,00	30.000,00
28 0845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	30.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	400.000,00	600.000,00
28 0846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	200.000,00
28 0846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	400.000,00	400.000,00
Total		989.000,00	15.036.000,00	16.335.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

JAQUELINE KLUG

SECRETARIA DA FAZENDA

CPF- 007.726.860-17

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 1 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	700.000,00	0,00	700.000,00
01 031	Ação Legislativa	700.000,00	0,00	700.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	700.000,00	0,00	700.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00
04 122	Administração Geral	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	50.000,00	0,00	50.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.318.000,00	0,00	4.318.000,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	10.000,00	0,00	10.000,00
04 123	Administração Financeira	55.000,00	0,00	55.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	25.000,00	0,00	25.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	25.000,00	0,00	25.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
06 181	Policiamento	25.000,00	0,00	25.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	25.000,00	0,00	25.000,00
06 182	Defesa Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	5.000,00	0,00	5.000,00
06 606	Extensao Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	384.500,00	414.500,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	374.500,00	374.500,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	374.500,00	374.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 2 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.621.500,00	3.621.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.551.500,00	3.551.500,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	3.551.500,00	3.551.500,00
10 785	Transportes Especiais	0,00	70.000,00	70.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	70.000,00	70.000,00
12	EDUCAÇÃO	270.000,00	2.994.000,00	3.264.000,00
12 364	Ensino Superior	50.000,00	0,00	50.000,00
12 364 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
12 368	Educação Básica	220.000,00	2.994.000,00	3.214.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	220.000,00	2.994.000,00	3.214.000,00
13	CULTURA	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392	Difusão Cultural	70.000,00	0,00	70.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	70.000,00	0,00	70.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	120.000,00	0,00	120.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	120.000,00	0,00	120.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	120.000,00	0,00	120.000,00
15	URBANISMO	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	70.000,00	0,00	70.000,00
16	HABITAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00
16 481	Habitação Rural	140.000,00	0,00	140.000,00
16 481 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
16 482	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 3 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17	SANEAMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	60.000,00	0,00	60.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	85.000,00	0,00	85.000,00
18 542	Controle Ambiental	85.000,00	0,00	85.000,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	85.000,00	0,00	85.000,00
20	AGRICULTURA	340.000,00	0,00	340.000,00
20 606	Extensao Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	320.000,00	0,00	320.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	320.000,00	0,00	320.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	10.000,00	0,00	10.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	10.000,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00
23 691	Promoção Comercial	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695	Turismo	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	25.000,00	0,00	25.000,00
25	ENERGIA	50.000,00	0,00	50.000,00
25 751	Conservação de Energia	50.000,00	0,00	50.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	607.000,00	0,00	607.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	607.000,00	0,00	607.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E	582.000,00	0,00	582.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Página 4 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	MELHORIA DE ESTRADAS			
27	DESPORTO E LAZER	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812	Desporto Comunitário	80.000,00	0,00	80.000,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	80.000,00	0,00	80.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	710.000,00	0,00	710.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	79.000,00	0,00	79.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	79.000,00	0,00	79.000,00
28 844	Serviço da Dívida Externa	1.000,00	0,00	1.000,00
28 844 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00
28 845	Transferencias	30.000,00	0,00	30.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	30.000,00	0,00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	600.000,00	0,00	600.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	200.000,00	0,00	200.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		8.020.000,00	8.315.000,00	16.335.000,00

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

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.860-17

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



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 1 de 3

Funções									
Órgãos	Administração	Agricultura	Assistencia social	Comércio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educação	Encargos especiais
02 Gabinete do prefeito municipal	925.000,00								
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov	1.170.000,00								
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc					70.000,00	80.000,00		3.264.000,00	
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas			414.500,00				120.000,00		
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea	723.000,00	340.000,00		30.000,00					
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	1.225.000,00								
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo	425.000,00								
09 Encargos especiais									310.000,00
99 Reserva de contingencia									400.000,00
null									
Total	4.468.000,00	340.000,00	414.500,00	30.000,00	70.000,00	80.000,00	120.000,00	3.264.000,00	710.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 2 de 3

Funções Órgãos	Energia	Gestao ambiental	Habitação	Legislativa	Previdencia social	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Transporte
02 Gabinete do prefeito municipal								30.000,00	
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov					1.315.000,00				
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc									
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas							3.621.500,00		
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		85.000,00						10.000,00	
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	50.000,00		240.000,00			110.000,00			607.000,00
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo									
09 Encargos especiais									
99 Reserva de contingencia									
null				700.000,00					
Total	50.000,00	85.000,00	240.000,00	700.000,00	1.315.000,00	110.000,00	3.621.500,00	40.000,00	607.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2018

Consolidado

Página 3 de 3

Funções Orgãos		
	Urbanismo	Total
02 Gabinete do prefeito municipal		955.000,00
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov		2.485.000,00
04 Secretaria da educaçao, cultura e esporte- seduc		3.414.000,00
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas		4.156.000,00
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		1.188.000,00
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	70.000,00	2.302.000,00
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo		425.000,00
09 Encargos especiais		310.000,00
99 Reserva de contingencia		400.000,00
null		700.000,00
Total	70.000,00	16.335.000,00

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

JAQUELINE KLUG
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF- 007.726.860-17

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