



MUNICÍPIO DE ROLADOR/RS
GABINETE DO PREFEITO



LEI Nº 1.579, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

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 2019.”

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 2019, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 18.630.000,00 (dezoito milhões seiscientos e trinta 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	15.164.780,00	4.132.340,00	19.297.120,00
Receita Tributária	773.250,00	100.550,00	893.520,00
Receita de Contribuições	9.000,00	315.000,00	325.000,00
Receita Patrimonial	64.000,00	625.000,00	689.000,00
Receita Agropecuária	189.000,00	0,00	189.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	192.000,00	0,00	192.000,00
Transferências Correntes	13.884.260,00	3.007.340,00	16.891.600,00
Outras Receitas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	1.166.000,00	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	566.000,00	0,00	566.000,00
Alienação de Bens	600.000,00	0,00	600.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	750.000,00	750.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	750.000,00	750.000,00
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	2.583.120,00	0,00	2.583.120,00
TOTAL	13.747.660,00	4.882.340,00	18.630.000,00



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\$ 18.630.000,00 (Dezoito milhões seiscentos e trinta mil reais):

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 12.716.900,00 (Doze milhões, setecentos e dezesseis mil e novecentos reais);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 5.913.100,00 (Cinco milhões novecentos e treze mil e cem reais);

III – No Orçamento de Investimentos, em R\$ 1.573.500,00 (Um milhão quinhentos e setenta e três mil e quinhentos reais).

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

GRUPO DE DESPESA	ORÇAMENTO FISCAL	SEGURIDADE E SOCIAL	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	10.814.400,00	5.202.100,00	16.016.500,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	5.591.000,00	3.116.500,00	8.707.500,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	747.000,00	155.000,00	902.000,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.314.400,00	1.930.600,00	6.245.000,00
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	1.362.500,00	211.000,00	1.573.500,00
4.1 – Investimentos	1.362.500,00	211.000,00	1.573.500,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	500.000,00	1.200.000,00
TOTAL	12.716.900,00	5.913.100,00	18.630.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1.572 /2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, 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 2019, obedecida a fonte de recursos correspondente.

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

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

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

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

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



CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei nº 1.572/2018, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

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 1.572/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, 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 13 de dezembro de 2018.

PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO
Prefeito

Registre-se. Publique-se.

EDUARDO AQUINO AIRES
Secretário Municipal da Gestão e Governo

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

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	893.520,00	Pessoal e Encargos Sociais	9.609.500,00
Receita de Contribuições	389.000,00	Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Receita Patrimonial	689.000,00	Outras Despesas Correntes	6.245.000,00
Receita Agropecuária	189.000,00	Superavit	697.500,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	192.000,00		
Transferências Correntes	16.891.600,00		
Outras Receitas Correntes	53.000,00		
Contas Redutoras	2.583.120,00		
Total	16.714.000,00	Total	16.714.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.573.500,00
Alienação de Bens	600.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	566.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	407.500,00		
Total	1.573.500,00	Total	1.573.500,00
Total Geral	18.287.500,00		18.287.500,00
Resumo			
Receitas Correntes	19.297.120,00	Despesas Correntes	16.016.500,00
Receitas de Capital	1.166.000,00	Despesas de Capital	1.573.500,00
Contas Retificadoras	2.583.120,00	Reserva de Contingência	1.040.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	750.000,00		
Total da Receita	18.630.000,00	Total da Despesa	18.630.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 1 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.297.120,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		893.520,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		800.000,00
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		358.000,00
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		358.000,00
4.1.1.1.3.0.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		357.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		357.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		350.000,00
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	210.000,00
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	87.500,00
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	52.500,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		3.000,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.800,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.3.0.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	450,00
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		1.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		1.000,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.3.0.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPs	0040	150,00
4.1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		442.000,00
4.1.1.1.8.0.1.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		191.000,00
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: 2019

Página 2 de 12

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 TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		130.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		130.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	78.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	32.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	19.500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		251.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		251.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		250.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	150.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	62.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	37.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		39.520,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.520,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.520,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.520,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		14.520,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO	0001	10.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS-CUSTAS JUDICIAIS	0001	1.520,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	TAXA DE HIDRÔMETROS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		3.000,00
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
4.1.1.2.2.01.1.2.10.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS-PROCESSOS JUDICIAIS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.2.11.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE HIDRÔMETRO	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.10.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA CUSTAS PROC. E EMOLUMENTOS - CUSTAS JUDICIAIS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.11.00.00	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		1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.10.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CUSTAS PROC. E EMOLUMENTOS - CUSTAS	0001	500,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 3 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
JUDICIAIS			
4.1.1.2.2.01.1.4.11.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - TAXA DE HIDRÔMETRO	0001	500,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		20.000,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇ O, CONTROLE E FISCALIZAÇ O		20.000,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇ O DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.000,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇ O, CONTROLE E FISCALIZAÇ O - OUTRAS		19.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		19.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		54.000,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		54.000,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		50.000,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		50.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	50.000,00
4.1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.000,00
4.1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.000,00
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0001	4.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		389.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		389.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		380.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇ O DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		380.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		380.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	380.000,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇ ES SOCIAIS		9.000,00
4.1.2.1.9.99.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇ ES SOCIAIS		9.000,00
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇ ES SOCIAIS		9.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇ ES SOCIAIS - PRINCIPAL		9.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALE REFEIÇÃO	0001	9.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		689.000,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOIS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		6.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	1.000,00
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		683.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		683.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		83.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		83.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		54.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES -		1.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 4 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	PRINCIPAL		
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ROYALTIES	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0031	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		24.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ACS FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ESF FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAÚDE BUCAL FEDERAL	4500	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PAB FIXO FEDERAL	4500	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PMAQ - FEDERAL	4500	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A ENDEMIAS FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - AÇOES VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO FORMAÇÃO SAUDE	4504	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PSF ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PACS ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIM	4160	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIES	4011	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - NAAB	4011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE AO RACISMO	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.58	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - DIABETE E MELLITUS ESTADO	4050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - FRALDAS E INSUMOS	4050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.61	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	4190	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.62	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A DENGUE	4190	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		4.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PDDE	2004	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAE / MERENDA ESCOLAR	2008	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAT / TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	2003	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1003	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS		2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS ASPS	0040	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CID	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 ASSISTENCIA SOCIAL -		7.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 5 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - PISO BÁSICO FIXO	2006	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD SUAS	2019	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	2024	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - FEAS ESTADUAL	1004	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS -MDE		2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS MDE	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		11.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS LIVRE	1100	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / LIVRE	2011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / MDE	2020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / ASPS	2040	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2017/2018 SEAPI CORREÇÃO SOLO	2063	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2017/2018 SDR EQUIPAMENTOS	2064	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2018/2019 REC. DE ESTRADAS	2065	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2018/2019 VEICULO	2066	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ACADEMIA AO AR LIVRE	2070	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		28.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	28.500,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS		600.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		600.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - BANCO DO BRASIL		250.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		220.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M RF LP - CEF	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPKA 2A RF LP - CEF	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS- CEF	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS - BANRISUL		130.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0050	40.000,00
4.1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		189.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA TROCA	0001	50.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 6 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	RECEITA KIT AGRICOLA	0001	30.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	RECEITA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - PROGEN	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	35.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SIST.TROCA-TROCA	0001	2.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA KIT AGRÍCOLA	0001	1.500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA PROGRA PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - PROGEN - PROG. MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	5.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.02.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA KIT AGRÍCOLA	0001	15.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.03.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA PATRULHA AGRICOLA	0001	20.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - PROGEN	0001	3.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	2.500,00
4.1.4.0.0.00.1.4.02.00.00	MULTA E JURO DIVIDA ATIVA - KIT AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA - PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DA DIVIDA - PROGEN - PROG. MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	1.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		192.000,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		192.000,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		162.000,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		162.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		124.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO	0001	4.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	70.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	SERVIÇOS SOBRE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL-PROGEN	0001	6.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.36.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	14.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0001	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.22.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.36.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.22.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.36.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA- SERVIÇO DE MÁQUINAS	0001	5.000,00
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	TRANSFERENCIAS CORRENTES		16.891.600,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		11.034.600,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M		11.034.600,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO		9.320.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		8.600.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		8.600.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 7 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.160.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	430.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.290.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.720.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		340.000,00
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		340.000,00
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	204.000,00
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	85.000,00
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	51.000,00
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		360.000,00
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		360.000,00
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	216.000,00
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	90.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	54.000,00
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	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		590.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		90.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	90.000,00
4.1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		500.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - P		500.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	260.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	240.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇ ES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		561.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇ O BÁSICA		510.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		510.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ACS FEDERAL	4500	175.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ESF FEDERAL	4500	100.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - SAÚDE BUCAL FEDERAL	4500	30.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PAB FIXO FEDERAL	4500	75.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PMAQ	4500	130.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - COMBATE AS ENDEMIAS	4502	10.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	4502	15.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AÇ OES DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	5.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSIST NCIA FARMAC UTICA		16.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 8 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	4503	16.000,00
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFER NCIA DE RECURSOS DO SUS – GEST O DO SUS		5.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4504	5.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		119.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		60.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	60.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		3.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	2004	3.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		15.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	2008	15.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		40.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	2003	40.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE NO 11/2018	1020	1.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96		15.600,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96		15.600,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL		15.600,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.360,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	780,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.340,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.120,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		228.000,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		228.000,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		228.000,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO MAPA - RECUPEÇÃO DE ESTRADAS	2069	228.000,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFER NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST NCIA SOCIAL – FNAS		176.000,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFER NCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST NCIA SOCIAL – FNAS		176.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	2006	72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	17.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD SUAS	2019	6.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	2024	1.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	80.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		25.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		25.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		25.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	25.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.107.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		5.107.000,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		4.300.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.000.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 9 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	200.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	600.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		210.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		210.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	126.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	31.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		70.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		70.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		20.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		404.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		404.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		404.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		380.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PSF ESTADUAL	4090	50.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PACS ESTADUAL	4090	12.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PIM	4160	90.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	11.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PIES	4011	80.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - NAAB	4011	96.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - COMBATE AO RACISMO	4090	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DA SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		16.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - DIABETES E MELLITUS	4050	3.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - FRALDAS E OUTROS INSUMOS	4050	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE		8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - COMBATE A DENGUE	4190	3.000,00
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS - PISO DE PROTEÇÃO BASICA	1004	5.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		398.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 10 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		270.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		270.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	270.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		128.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		128.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	TRANSFERENCIAS CONSULTA POPULAR		128.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.03.00	TRANSFERENCIA DA CONSULTA POPULAR 2018/2019 - RECUP. DE ESTRADAS	2065	128.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		750.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		750.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		750.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		750.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	750.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.000,00
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
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		48.000,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇ ES, RESTITUIÇ ES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		48.000,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇ ES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.000,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇ ES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		13.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATROMINIO PÚBLICO - PRINCIPAL		13.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	0001	13.000,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇ ES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		35.000,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇ ES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - N O ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		35.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇ ES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - N O ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		35.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇ O PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇ O PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇ O DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0001	7.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	10.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.166.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		600.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		150.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS RECURSO LIVRE-SUCATAS	2011	10.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS RECURSOS LIVRES	2011	70.000,00



ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 11 de 12

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.2.1.3.00.1.1.00.03.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS RECURSO MDE	2020	30.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.04.00	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS RECURSO ASPS	2040	40.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		450.000,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		450.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		450.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	2011	450.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		566.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		469.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		469.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		469.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		469.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL		469.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIA EMENDA PARLAMENTAR DEP. ELVINO B. GAS	2067	118.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	TRANSFERENCIA EMENDA PARLAMENTAR DEP. DARCISIO PERONDI	2068	351.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		97.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		97.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		97.000,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		97.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		97.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DA CONSULTA POPULAR 2018/2019 - VEÍCULO	2066	96.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	TRANSFERENCIA CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	2070	1.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		750.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		750.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		750.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		750.000,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR ATIVO CIVIL		750.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		750.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	470.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	280.000,00

ROLADOR

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Página 12 de 12

Receita				
Código	Especificação		Cód.Vinc	Valor
Contas retificadoras				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			2.583.120,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			2.583.120,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.583.120,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			1.727.120,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M			1.727.120,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO			1.724.000,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			1.720.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			1.720.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031		1.720.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			4.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			4.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	0031		4.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96			3.120,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96			3.120,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R)TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL			3.120,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031		3.120,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			856.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			856.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			856.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS			800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031		800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA			42.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			42.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031		42.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			14.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			14.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031		14.000,00
Total				21.213.120,00
Total Contas Redutoras				2.583.120,00
Receita Líquida				18.630.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 1 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	720.000,00
01 031	Ação Legislativa	720.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	720.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0001)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0002)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0003)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0004)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	685.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	685.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	539.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0005)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0006)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0007)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0008)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	146.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0009)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0010)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0011)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0012)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0013)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0014)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0015)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00 (0016)*	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0017)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00



ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 2 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0018)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0019)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0020)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0021)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		720.000,00
Total do Orgão		720.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	951.800,00
04 122	Administração Geral	951.800,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	951.800,00
04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	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 (0022)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0023)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0024)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	83.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	83.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0025)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0026)*	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00
04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	70.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	70.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0027)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0028)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0029)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0030)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0031)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0033)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0034)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0035)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	3.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 3 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0036)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
04 122 0010 2010	Manutenção de Pessoal - Gabinete	620.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	620.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	620.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0037)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0038)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0039)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
04 122 0010 2015	Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	32.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	32.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0040)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	32.800,00
04 122 0010 2022	Manutenção dos Serviços de Publicidade	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
04 122 0010 2023	Locação de Imóveis	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0042)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
04 122 0010 2024	Capacitação de Servidores - Gabinete	10.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	10.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0043)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0044)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0045)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		951.800,00

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

04	ADMINISTRAÇÃO	18.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	18.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO	18.000,00
04 124 0004 2002	Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.500,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 4 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0046)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0047)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0048)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 124 0004 2003	Aperfeiçoamento Profissional	12.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0049)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0050)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0051)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		18.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
04 122	Administração Geral	6.000,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	6.000,00
04 122 0121 2119	Manutenção das Atividades - Junta Militar	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0052)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0053)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0054)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0055)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0056)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		6.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0205 GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
06 181	Policimento	30.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	30.000,00
06 181 0021 2029	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0057)*	0001 CONTRIBUICOES	25.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 5 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
06 181 0021 2030	Manutenção e Gerenciamento do Consep	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0058)*	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		
Unidade Orçamentária: 0206 GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00
06 182	Defesa Civil	8.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	8.000,00
06 182 0021 2031	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0059)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		8.000,00
Total do Orgão		1.013.800,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.303.000,00
04 122	Administração Geral	1.303.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.303.000,00
04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	140.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0061)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0060)*	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
04 122 0010 2006	Manutenção das Atividades - Segov	327.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	327.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	327.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0062)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0063)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0064)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0065)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0066)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0067)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	40.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 6 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0068)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00
04 122 0010 2011	Manutenção de Pessoal - Segov	545.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	545.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0069)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0070)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0071)*	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	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0072)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
04 122 0010 2016	Auxilio Alimentação dos Servidores - Segov	49.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	49.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0073)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	49.200,00
04 122 0010 2020	Concurso Público	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0074)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 2019	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 (0075)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0076)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0077)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	105.000,00
04 122 0010 2025	Capacitação dos Servidores - Segov	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0078)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0079)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0080)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0081)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.303.000,00

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

04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
----	---------------	-----------

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 7 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 123	Administração Financeira	30.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	30.000,00
04 123 0032 2121	Manutenção das Despesas Financeiras	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0082)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.700.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	1.400.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	1.400.000,00
09 272 0032 2038	Manutenção Administrativa do RPPS	680.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	180.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0083)*	0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0084)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0085)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0086)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0087)*	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0088)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0089)*	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0090)*	0050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0091)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00
09 272 0032 2039	Manutenção dos Benefícios	720.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	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
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0092)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	400.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0093)*	0050 PENSOES	150.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0094)*	0050 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	150.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0095)*	0050 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	300.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E	300.000,00
09 846 0032 2120	Pagamento de Sentenças Judiciais	300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	300.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 8 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.67.00.00.00.00 (0096)*	0050 DEPOSITOS COMPULSORIOS	50.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0097)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
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
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0098)*	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.730.000,00

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

04	ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
04 122	Administração Geral	30.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL -	30.000,00
04 122 0006 2004	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0099)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Total da Unidade Orçamentária**30.000,00****Total do Orgão****3.063.000,00****Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC****Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC**

12	EDUCAÇÃO	1.041.500,00
12 368	Educação Básica	1.041.500,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	1.041.500,00
12 368 0046 1013	Obras de Manutenção e Conservação	52.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0100)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0101)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0102)*	0020 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
12 368 0046 1014	Aquisição de Material Permanente	44.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0103)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0104)*	2001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 9 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0105)*	2020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
12 368 0046 1015	Construção de Estufas, Hortas e Jardins	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0106)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12 368 0046 2040	Manutenção das Atividades - SEDUC	194.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	194.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0107)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0108)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0109)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0110)*	2004 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0111)*	2001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0112)*	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0113)*	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0114)*	0020 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0115)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0116)*	2001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0117)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0118)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 368 0046 2041	Manutenção de Pessoal - SEDUC	564.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	564.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	564.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0119)*	0020 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0120)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0121)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0122)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0123)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0124)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0125)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
12 368 0046 2042	Auxilio Alimentação dos Servidores - SEDUC	160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0126)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 10 de 36

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 368 0046 2055	Distribuição de Materiais Escolares e Livros Didáticos	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0127)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
12 368 0046 2056	Capacitação de Servidores - SEDUC	19.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0128)*	0020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0129)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0130)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.041.500,00

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

12	EDUCAÇÃO	1.631.000,00
12 368	Educação Básica	1.631.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	1.631.000,00
12 368 0046 2046	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	1.631.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.631.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.631.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.631.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0131)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0132)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0133)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0134)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	155.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0135)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0136)*	0031 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.631.000,00

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

12	EDUCAÇÃO	582.000,00
12 368	Educação Básica	582.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	582.000,00
12 368 0046 2044	Transporte Escolar	582.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	582.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	582.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 11 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0139)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0138)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0140)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0137)*	2003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
Total da Unidade Orçamentária		582.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0407 SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR		
12	EDUCAÇÃO	57.000,00
12 368	Educação Básica	57.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO	57.000,00
12 368 0046 2043	Alimentação Escolar	57.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0141)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0142)*	2001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0143)*	2008 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
Total da Unidade Orçamentária		57.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC		
Unidade Orçamentária: 0409 SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES		
27	DESPORTO E LAZER	445.600,00
27 812	Desporto Comunitário	445.600,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	445.600,00
27 812 0103 1044	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0144)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
27 812 0103 1045	Construção de Ginásio de Esportes; Academias ao ar livre	357.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	357.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	357.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	357.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0146)*	2068 OBRAS E INSTALACOES	351.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0145)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0147)*	2070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27 812 0103 2082	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	41.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	41.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 12 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0148)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0149)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0150)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	4.100,00
27 812 0103 2083	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	24.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	24.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0152)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0153)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0154)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0155)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
27 812 0103 2084	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0157)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0158)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0159)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27 812 0103 2085	Olimpíadas, Campeonatos e Jogos Regionais	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27 812 0103 2086	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0162)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		445.600,00

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

13	CULTURA	64.000,00
13 392	Difusao Cultural	64.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	64.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 13 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
13 392 0054 2049	Aquisição de Material Permanente - Setor de Cultura	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0163)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0054 2050	Manutenção das Atividades - Setor de Cultura	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0164)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13 392 0054 2051	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e outros	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0167)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0168)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0169)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
13 392 0054 2052	Organização de Eventos Culturais	44.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	44.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0170)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0171)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		64.000,00
Total do Órgão		3.821.100,00

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

10	SAÚDE	3.737.500,00
10 301	Atenção Básica	3.597.000,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	3.597.000,00
10 301 0107 1046	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	143.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	143.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	143.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	143.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 14 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0175)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0174)*	2040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0173)*	2066 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00
10 301 0107 1049	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0176)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0177)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 (0178)*	0040 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
10 301 0107 2087	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	2.131.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.131.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.131.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.131.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0179)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0181)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0182)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0183)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0185)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0184)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0180)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0186)*	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0187)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	140.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0188)*	0040 OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
10 301 0107 2090	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	174.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	174.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	174.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0189)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	174.500,00
10 301 0107 2091	Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde	160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0191)*	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0192)*	0040 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 15 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0194)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0195)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
10 301 0107 2092	Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saúde	58.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	58.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0196)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0198)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
10 301 0107 2093	Manutenção Programa Federal - PMAQ	60.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	55.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0199)*	4500 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0200)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0201)*	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0202)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0203)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0204)*	4500 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0205)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0107 2094	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0206)*	0040 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0207)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0208)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0209)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0107 2095	Manutenção Programa Federal - PAB FIXO	77.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	73.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0210)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0211)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0212)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0213)*	4500 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	15.000,00
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

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 16 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0214)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 301 0107 2096	Manutenção Programa Federal - SAUDE BUCAL	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0215)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0216)*	4500 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0217)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 301 0107 2097	Manutenção e Ampliação de Convenios	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0218)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10 301 0107 2098	Contratação com Consórcio Público	495.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	495.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 (0219)*	0040 TRANSFER NCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00 (0220)*	0040 TRANSFER NCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0221)*	0040 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	400.000,00
10 301 0107 2103	Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0222)*	4504 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0223)*	4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
10 301 0107 2105	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0224)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10 301 0107 2106	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0225)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0226)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 17 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 301 0107 2108	Manutenção Programa Estadual - PIES	81.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	81.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	81.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0227)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0228)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0229)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
10 301 0107 2109	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS	38.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	38.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0230)*	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0231)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0232)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0233)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0234)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 301 0107 2110	Manutenção Programa Estadual - NAAB	75.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0235)*	4011 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0236)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0237)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0238)*	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0239)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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 (0240)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0107 2111	Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0241)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0242)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	100.000,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	100.000,00
10 303 0107 2099	Farmácia Básica Medicamentos para a População	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 18 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0243)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0244)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0245)*	0040 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	60.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0246)*	4050 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	12.500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00 (0247)*	4503 CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	17.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	40.500,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO	40.500,00
10 305 0107 2102	Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE	31.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	31.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0248)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0249)*	4502 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0250)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
10 305 0107 2107	Manutenção Programa Estadual - VIGILANCIA EM SAUDE	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0252)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.737.500,00

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

14	DIREITOS DA CIDADANIA	125.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	125.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	125.000,00
14 422 0030 2117	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	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 (0253)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0254)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
14 422 0030 2118	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0255)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0256)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0257)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0258)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00



ROLADOR

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Consolidado

Página 19 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0259)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		125.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0506 FMS - TRANSRURAL		
10	SAÚDE	50.000,00
10 785	Transportes Especiais	50.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL -	50.000,00
10 785 0109 2115	Manutenção das Atividades do Transrural	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0260)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0261)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0262)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		50.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS		
Unidade Orçamentária: 0507 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	425.600,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	11.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	11.000,00
08 241 0030 2054	Apoio aos Grupos da Terceira Idade	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0264)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0263)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	22.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	22.000,00
08 242 0030 2048	Apoio a Educação Especial	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0267)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	392.600,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	392.600,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 20 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente	14.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0268)*	1100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0269)*	2007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
08 244 0030 2032	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social	140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	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 (0270)*	1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0271)*	1100 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
08 244 0030 2033	Manutenção das Atividades - Assistencia Social	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0272)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0273)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0274)*	1100 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0275)*	1100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0276)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0277)*	1100 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
08 244 0030 2034	Ação Social a População	160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	2019 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	2047 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0279)*	2006 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0281)*	2024 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)*	2007 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)*	1004 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0284)*	2047 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0285)*	2006 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0286)*	1100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0287)*	2007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0288)*	2006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0289)*	2047 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0290)*	2047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0293)*	1100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 21 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0292)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0291)*	2007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244 0030 2035	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	7.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0294)*	1100 AUXILIO-ALIMENTACAO	7.600,00
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
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0295)*	1100 AUXILIOS	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 2019	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0298)*	2007 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0296)*	2019 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0297)*	2006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0301)*	2007 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0300)*	2006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0299)*	2019 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0303)*	2019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0302)*	2006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0304)*	2007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		425.600,00
Total do Orgão		4.338.100,00

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

04	ADMINISTRAÇÃO	516.600,00
04 122	Administração Geral	516.600,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	501.600,00
04 122 0010 1006	Aquisição de Material Permanente - Sadea	34.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0306)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0305)*	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 22 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0010 2007	Manutenção das Atividades - Sadea	115.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	115.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0307)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0308)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0309)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0310)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0311)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0312)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0313)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 122 0010 2012	Manutenção de Pessoal - Sadea	319.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	319.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	319.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	319.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0314)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0315)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0316)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
04 122 0010 2017	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sadea	24.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	24.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0317)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	24.600,00
04 122 0010 2026	Capacitação dos Servidores - Sadea	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0318)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0319)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0320)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	15.000,00
04 122 0075 1036	Construção, Reforma e Manutenção	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0321)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0322)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		516.600,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 23 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0602 SADEA - SETOR DE DESENVOLVIDO ANIMAL		
20	AGRICULTURA	27.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	27.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	27.000,00
20 608 0075 1037	Programa de Melhoramento Genético	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0323)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
20 608 0075 2071	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0324)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0326)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		27.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0603 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00
06 606	Extensão Rural	3.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	3.000,00
06 606 0075 2069	Apoio ao Associativismo Rural	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0328)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0329)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20	AGRICULTURA	331.000,00
20 606	Extensão 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 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0330)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 24 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 606 0075 1034	Programa Horta Saudável	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0331)*	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0332)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	321.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	321.000,00
20 608 0075 1028	Aquisição de Material Permanente - Desenvolvimento Agrícola	105.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0334)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0333)*	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
20 608 0075 1029	Programa Solo Fértil e Pasto Forte	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0335)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
20 608 0075 1030	Programa Troca Troca de Sementes	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0336)*	0001 CONTRIBUICOES	15.000,00
20 608 0075 1031	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0337)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0338)*	2063 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
20 608 0075 1032	Programa Fruta é Saúde	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0339)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20 608 0075 1035	Aquisição de Patrulhas Agrícolas	120.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0340)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0341)*	2064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 25 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0342)*	2067 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00
20 608 0075 2068	Construção e Conservação de Açudes e de Abastecedouros Públicos	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	34.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0343)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0344)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0345)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		334.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0604 SADEA - SETOR FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	AGRICULTURA	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	30.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E	30.000,00
20 608 0075 2070	Fundo Rotativo da Agricultura	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0346)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0605 SADEA - SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL		
18	GESTAO AMBIENTAL	53.700,00
18 542	Controle Ambiental	53.700,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	53.700,00
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 (0347)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18 542 0063 2061	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0348)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 26 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0349)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0350)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0351)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0352)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
18 542 0063 2062	Coleta de Resíduos Sólidos	35.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	35.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0353)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.200,00
18 542 0063 2063	Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0354)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		53.700,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0606 SADEA - SETOR DE ESTIAGEM		
20	AGRICULTURA	9.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	9.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	9.000,00
20 609 0110 2116	Manutenção das Atividades do Programa PCEE	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0357)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0358)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0607 SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	11.000,00
23 695	Turismo	11.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	11.000,00
23 695 0094 1038	Conservação, Manutenção e Restauração	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0359)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 27 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
23 695 0094 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0360)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23 695 0094 2074	Apoio a Eventos e Empreendimentos Turísticos	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0362)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23 695 0094 2076	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0364)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		11.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA		
Unidade Orçamentária: 0608 SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN.		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00
23 691	Promoção Comercial	1.000,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	1.000,00
23 691 0096 1039	Implantação do Pólo Comercial e Industrial	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0365)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.000,00
Total do Orgão		982.300,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.617.300,00
04 122	Administração Geral	1.617.300,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	1.617.300,00
04 122 0010 1007	Aquisição de Material Permanente - Sevop	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 28 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0366)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0010 2008	Manutenção das Atividades - Sevop	34.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	34.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0368)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00 (0369)*	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0371)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0372)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 122 0010 2013	Manutenção de Pessoal - Sevop	1.390.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.390.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.390.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0373)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0374)*	0001 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	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0375)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
04 122 0010 2018	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sevop	176.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	176.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0376)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	176.300,00
04 122 0010 2027	Capacitação dos Servidores - Sevop	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0377)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0378)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0379)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.617.300,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
26	TRANSPORTE	680.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	680.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA	680.000,00
26 782 0101 1043	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas	230.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 29 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0380)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0381)*	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
26 782 0101 2079	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	435.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	435.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	435.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0382)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0383)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0384)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
26 782 0101 2081	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0385)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0386)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		680.000,00

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

25	ENERGIA	33.000,00
25 751	Conservação de Energia	33.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.000,00
25 751 0067 2064	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0387)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
25 751 0067 2065	Implantação de Pontos de Luz	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0388)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0389)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 30 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
25 751 0067 2066	Manutenção Pontos de Iluminação / Urbana	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0390)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
25 751 0067 2067	Manutenção Pontos de Iluminação / Rural	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0391)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		33.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP		
Unidade Orçamentária: 0704 SEVOP - SETOR SANEAMENTO BÁSICO		
17	SANEAMENTO	73.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	38.500,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE	38.500,00
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 (0392)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
17 511 0061 2057	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	28.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	28.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0393)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0394)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0395)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	34.500,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE	34.500,00
17 512 0061 1024	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	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 (0396)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
17 512 0061 2058	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	18.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	18.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0397)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 31 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0398)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0399)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
17 512 0061 2059	Ampliação do Tratamento de Água	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0400)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0401)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		73.000,00

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

15	URBANISMO	100.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA	100.000,00
15 451 0058 1019	Pavimentação de Pátios e Passeios Públicos	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 (0402)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
15 451 0058 1020	Pavimentação Poliédrica - Interior	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0403)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
15 451 0058 1021	Pavimentação Poliédrica 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 (0404)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
26	TRANSPORTE	409.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	409.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA	10.000,00
26 782 0100 1042	Aquisição de Material Permanente - Setor de Controle, Fiscalização e Segurança de Estradas	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0405)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
26 782 0100 2077	Manutenção das Atividades da Jari	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	2.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 32 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0406)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0407)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
26 782 0100 2078	Sinalização das Vias	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0408)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA	399.000,00
26 782 0101 2080	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	399.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	399.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0409)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0410)*	2065 MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0411)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0412)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0413)*	2069 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00
Total da Unidade Orçamentária		509.000,00

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

16	HABITAÇÃO	63.000,00
16 481	Habitação Rural	12.000,00
16 481 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	12.000,00
16 481 0059 1017	Construção de Moradias - Rural	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0414)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
16 481 0059 1023	Construção e Reforma de Unidades Sanitárias Domiciliares	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0415)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
16 482	Habitação Urbana	51.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	51.000,00
16 482 0059 1016	Construção de Moradias - Urbana	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 33 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0416)*	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
16 482 0059 1018	Programa Morar Melhor	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0417)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		63.000,00
Total do Órgão		2.975.300,00
Órgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO		
04	ADMINISTRAÇÃO	427.400,00
04 122	Administração Geral	404.400,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	404.400,00
04 122 0010 1008	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0418)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 122 0010 2009	Manutenção das Atividades - Sefazo	41.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	41.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0420)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0421)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0422)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0423)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Sefazo	303.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	303.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0424)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0425)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0426)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
04 122 0010 2019	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sefazo	16.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	16.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.400,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 34 de 36

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0427)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	16.400,00
04 122 0010 2028	Capacitação dos Servidores - Safazo	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0428)*	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0429)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0430)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
04 123	Administração Financeira	23.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	23.000,00
04 123 0010 2053	Manutenção Fazendária	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0431)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0432)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		427.400,00
Total do Orgão		427.400,00

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

28	ENCARGOS ESPECIAIS	589.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	76.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	76.000,00
28 843 0000 0002	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Interna	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 (0433)*	0001 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
28 843 0000 0004	Precatórios e Sentenças Judiciais	75.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	75.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.67.00.00.00.00 (0434)*	0001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0435)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.67.00.00.00.00 (0436)*	0001 DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0437)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00
28 844	Serviço da Dívida Externa	1.000,00
28 844 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	1.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 35 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
28 844 0000 0001	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Contratada	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	1.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 (0438)*	0001 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
28 845	Outras Transferencias	52.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	52.000,00
28 845 0000 0005	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00 (0439)*	0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00 (0440)*	0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0441)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
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
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00 (0442)*	0001 TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00 (0443)*	0001 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00
28 845 0000 0008	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0444)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
28 845 0000 0009	Restituições Diversas e Outros	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0445)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	460.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS /	460.000,00
28 846 0000 0003	Contribuição para o PIS / PASEP	160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0446)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
28 846 0000 0006	Obrigações Previdenciárias e Contributivas	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0447)*	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
28 846 0000 0007	Amortização do Déficit Atuarial	280.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	280.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 36 de 36

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	280.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0448)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária		589.000,00
Total do Órgão		589.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	700.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00
28 846 0999 9999	Reserva de Contigencia	700.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES 2019	160.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	540.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	540.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	540.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	540.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 (0450)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS	540.000,00
3.9.9.9.9.99.99.02.00.00 (0449)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária		700.000,00
Total do Órgão		700.000,00
Total Geral		18.630.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2019

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	13.344.395,88	16.457.556,27	16.360.221,85	17.142.000,00	19.297.120,00	19.516.500,00	20.821.000,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	335.015,36	575.605,64	540.555,16	0,00	893.520,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	337.779,97	368.571,67	386.647,48	0,00	389.000,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	596.149,07	1.027.447,99	1.195.915,96	0,00	689.000,00	0,00	0,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	74.279,06	50.031,32	66.403,06	0,00	189.000,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	93.515,80	105.013,42	94.440,33	0,00	192.000,00	0,00	0,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	11.833.637,80	14.269.010,70	13.753.807,92	0,00	16.891.600,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	74.018,82	61.875,53	322.451,94	0,00	53.000,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	613.589,12	530.726,13	179.878,87	150.893,00	1.166.000,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	613.589,12	530.726,13	179.878,87	0,00	566.000,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	549.139,88	635.985,26	687.037,59	0,00	750.000,00	0,00	0,00
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-1.845.884,56	-2.151.130,90	-2.153.755,57	-2.322.000,00	-2.583.120,00	-2.663.000,00	-2.845.000,00
Total da Receita		12.661.240,32	15.473.136,76	15.073.382,74	14.970.893,00	18.630.000,00	16.953.500,00	18.076.000,00



ROLADOR

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2019

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Despesas Correntes	11.023.459,73	12.518.030,82	13.297.247,50	13.857.258,23	16.016.500,00	15.813.500,00	16.981.000,00
Despesas Capital	1.270.943,92	1.541.713,22	1.374.630,11	362.001,73	1.573.500,00	330.000,00	335.000,00
Reserva Contingência				0,00	1.040.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total da Despesa	12.294.403,65	14.059.744,04	14.671.877,61	14.219.259,96	18.630.000,00	17.643.500,00	18.816.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

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

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

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

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

Exercício: 2019

Página 1 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	210.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	87.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	52.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	450,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	1.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	1.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	30.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	12.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	7.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	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
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	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
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	78.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	32.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	19.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	150.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	62.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	37.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA DE LIXO	0001	10.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.08.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	1.000,00

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

Exercício: 2019

Página 2 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.2.01.1.1.10.00.00	TAXA DE CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS-CUSTAS JUDICIAIS	0001	1.520,00
4.1.1.2.2.01.1.1.11.00.00	TAXA DE HIDRÔMETROS	0001	1.000,00
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
4.1.1.2.2.01.1.2.10.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS-PROCESSOS JUDICIAIS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.2.11.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE HIDRÔMETRO	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.10.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA CUSTAS PROC. E EMOLUMENTOS - CUSTAS JUDICIAIS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.3.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA HIDRÔMETROS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.4.10.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA CUSTAS PROC. E EMOLUMENTOS - CUSTAS JUDICIAIS	0001	500,00
4.1.1.2.2.01.1.4.11.00.00	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - TAXA DE HIDRÔMETRO	0001	500,00
4.1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	1.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	10.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0001	50.000,00
4.1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0001	4.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	380.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL VALE REFEIÇÃO	0001	9.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	1.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL DE HORÁRIOS DO GINÁSIO DE ESPORTES	0001	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS ROYALTIES	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB	0031	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ACS FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ESF FEDERAL	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAÚDE BUCAL FEDERAL	4500	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PAB FIXO FEDERAL	4500	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PMAQ - FEDERAL	4500	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A ENDEMIAS FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA FEDERAL	4502	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - GESTAO SUS - EDUCAÇÃO FORMAÇÃO SAUDE	4504	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS FEDERAL	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.50	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PSF ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.51	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PACS ESTADUAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.52	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIM	4160	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.53	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.54	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - PIES	4011	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.55	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - NAAB	4011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.56	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	2.500,00

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

Exercício: 2019

Página 3 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.57	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE AO RACISMO	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.58	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.59	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - DIABETE E MELLITUS ESTADO	4050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.60	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - FRALDAS E INSUMOS	4050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.61	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	4190	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.62	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - COMBATE A DENGUE	4190	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.63	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - OUTROS RECURSOS ESTADUAIS	0001	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL	2001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PDDE	2004	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAE / MERENDA ESCOLAR	2008	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - PNAT / TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL	2003	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1003	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS ASPS	0040	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS CID	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - PISO BÁSICO FIXO	2006	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - IGD SUAS	2019	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	2024	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.20	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - FEAS ESTADUAL	1004	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS MDE	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS LIVRE	1100	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / LIVRE	2011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / MDE	2020	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS / ASPS	2040	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2017/2018 SEAPI CORREÇÃO SOLO	2063	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2017/2018 SDR EQUIPAMENTOS	2064	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2018/2019 REC. DE ESTRADAS	2065	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2018/2019 VEICULO	2066	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ACADEMIA AO AR LIVRE	2070	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	RECEITA REM.DEPÓSITOS DE APLICAÇÃO RECURSOS LIVRES	0001	28.500,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA - B5 - BANCO DO BRASIL	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF-M - BANCO DO BRASIL	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IMA B5 IMA B TP - BANCO DO BRASIL	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IRF - M1 - BANCO DO BRASIL	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF IDKA 2 - BANCO DO BRASIL	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.06.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - RF PERFIL - BANCO DO BRASIL	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IMA-B5 TP RF LP - CEF	0050	50.000,00

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

Exercício: 2019

Página 4 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.4.1.02.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FI RS TP RF LP - CEF	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IRF-M RF LP - CEF	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.04.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - IDKA IPKA 2A RF LP - CEF	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.05.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDO RPPS-CEF	0050	30.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.01.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IMA B - BERGS	0050	40.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.02.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRF-M - BERGS	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.03.00	RENDIMENTOS - APLICAÇÃO RPPS - FOCO IRFM 1 - BERGS	0050	40.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMA TROCA TROCA	0001	50.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.02.00.00	RECEITA KIT AGRICOLA	0001	30.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.03.00.00	RECEITA PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.04.00.00	RECEITA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - PROGEN	0001	10.000,00
4.1.4.0.0.00.1.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	35.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA SIST.TROCA-TROCA	0001	2.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA KIT AGRÍCOLA	0001	1.500,00
4.1.4.0.0.00.1.2.03.00.00	MULTA E JUROS DE MORA PROGRA PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - PROGEN - PROG. MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	5.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.02.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA KIT AGRÍCOLA	0001	15.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.03.00.00	RECEITA DÍV.ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA PATRULHA AGRICOLA	0001	20.000,00
4.1.4.0.0.00.1.3.04.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA PROGRAMA MELHORAMENTO GENÉTICO - PROGEN	0001	3.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	2.500,00
4.1.4.0.0.00.1.4.02.00.00	MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA - KIT AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA - PROGRAMA PATRULHA AGRICOLA	0001	1.000,00
4.1.4.0.0.00.1.4.04.00.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA - PROGEN - PROG. MELHORAMENTO GENÉTICO	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0001	4.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	70.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.27.00.00	SERVIÇOS SOBRE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL-PROGEN	0001	6.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.36.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS	0001	14.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.41.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.22.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.36.00.00	MULTAS E JUROS - SERVIÇOS DE MÁQUINAS	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTÁRIA DE SERVIÇOS	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.22.00.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - SERVIÇO FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.36.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA- SERVIÇO DE MÁQUINAS	0001	5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0001	30.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.160.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	430.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.290.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.720.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	204.000,00
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	85.000,00
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	51.000,00

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

Exercício: 2019

Página 5 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
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	216.000,00
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	90.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	54.000,00
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
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	90.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	COTA PARTE PARTICIPAÇÃO ROYALTIES USINA SAO JOSÉ	0001	260.000,00
4.1.7.1.8.02.9.1.02.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES USINA HIDRELÉTRICA PASSO SAO JOAO	0001	240.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ACS FEDERAL	4500	175.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	TRASNFERENCIA SUS - ESF FEDERAL	4500	100.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - SAÚDE BUCAL FEDERAL	4500	30.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PAB FIXO FEDERAL	4500	75.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA SUS - PMAQ	4500	130.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - COMBATE AS ENDEMIAS	4502	10.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	TRANSFERENCIA SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	4502	15.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	TRANSFERENCIA SUS - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	4502	5.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	4503	16.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	TRANSFERENCIA SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	4504	5.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2001	60.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDE REF. AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	2004	3.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	2008	15.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DO FNDE REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P	2003	40.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE NO 11/2018	1020	1.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	9.360,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	780,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.340,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. NO 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.120,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIA DO MAPA - RECUPEÇÃO DE ESTRADAS	2069	228.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - PISO BÁSICO FIXO / PAIF	2006	72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	2007	17.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS FNAS - IGD SUAS	2019	6.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIA BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL	2024	1.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	TRANSFERENCIA FNAS - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	2047	80.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	25.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	200.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	600.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	126.000,00

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

Exercício: 2019

Página 6 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	10.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	31.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	42.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	14.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PSF ESTADUAL	4090	50.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PACS ESTADUAL	4090	12.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PIM	4160	90.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - SAUDE BUCAL ESTADUAL	4090	11.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - PIES	4011	80.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.06.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - NAAB	4011	96.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.07.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.08.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - COMBATE AO RACISMO	4090	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - FARMACIA BASICA ESTADUAL	4050	8.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - DIABETES E MELLITUS	4050	3.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.03.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - FRALDAS E OUTROS INSUMOS	4050	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.02.00	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA SAUDE - COMBATE A DENGUE	4190	3.000,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIA ESTADO PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS - PISO DE PROTEÇÃO BASICA	1004	5.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1003	270.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.03.00	TRANSFERENCIA DA CONSULTA POPULAR 2018/2019 - RECUP. DE ESTRADAS	2065	128.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	750.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.08.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PÚBLICO	0001	13.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇ O PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇ O PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	RESTITUIÇ O DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0001	7.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS	0001	2.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO PROGRAMA FRUTA É SAÚDE	0001	5.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0001	10.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS RECURSO LIVRE-SUCATAS	2011	10.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS RECURSOS LIVRES	2011	70.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.03.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS RECURSO MDE	2020	30.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS RECURSO ASPS	2040	40.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	2011	450.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIA EMENDA PARLAMENTAR DEP. ELVINO B. GAS	2067	118.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	TRANSFERENCIA EMENDA PARLAMENTAR DEP. DARCISIO PERONDI	2068	351.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	TRANSFERENCIA DA CONSULTA POPULAR 2018/2019 - VEÍCULO	2066	96.000,00

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

Exercício: 2019

Página 7 de 7

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	TRANSFERENCIA CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE	2070	1.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0050	470.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0050	280.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.720.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	0031	4.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	3.120,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	42.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	14.000,00
Total			21.213.120,00
Contas Retificadoras			2.583.120,00
Total Líquido			18.630.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 1 de 19

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

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

	01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	20.000,00
2	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	685.000,00
5	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
6	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
7	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00
8	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
9	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
10	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
11	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
12	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
13	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00
14	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
15	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
16	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
17	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
18	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
19	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00
20	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
21	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			720.000,00
Sub-Total / Total Geral			720.000,00

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

	04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	10.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
23	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
24	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	83.000,00
25	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00
	04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	70.500,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
29	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
30	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
31	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 2 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
32	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
33	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
34	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
35	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	3.000,00
36	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	04 122 0010 2010		Manutenção de Pessoal - Gabinete	620.000,00
37	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00
38	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00
39	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
	04 122 0010 2015		Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	32.800,00
40	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	32.800,00
	04 122 0010 2022		Manutenção dos Serviços de Publicidade	90.000,00
41	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	04 122 0010 2023		Locação de Imóveis	35.000,00
42	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
	04 122 0010 2024		Capacitação de Servidores - Gabinete	10.500,00
43	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
44	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				951.800,00
Sub-Total / Total Geral				1.671.800,00

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

	04 124 0004 2002		Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	5.500,00
46	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
47	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
48	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 124 0004 2003		Aperfeiçoamento Profissional	12.500,00
49	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
50	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00
51	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				18.000,00
Sub-Total / Total Geral				1.689.800,00

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

	04 122 0121 2119		Manutenção das Atividades - Junta Militar	6.000,00
52	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
53	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
54	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
56	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				6.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 3 de 19

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

Sub-Total / Total Geral **1.695.800,00**

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

	06 181 0021 2029	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	25.000,00
57	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES	25.000,00
	06 181 0021 2030	Manutenção e Gerenciamento do Consep	5.000,00
58	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **30.000,00**

Sub-Total / Total Geral **1.725.800,00**

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

	06 182 0021 2031	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	8.000,00
59	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **8.000,00**

Sub-Total / Total Geral **1.733.800,00**

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

	04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	140.000,00
61	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
60	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
	04 122 0010 2006	Manutenção das Atividades - Segov	327.800,00
62	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
63	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
64	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
65	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.500,00
66	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
67	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	40.000,00
68	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00
	04 122 0010 2011	Manutenção de Pessoal - Segov	545.000,00
69	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
70	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
71	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
72	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
	04 122 0010 2016	Auxilio Alimentação dos Servidores - Segov	49.200,00
73	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	49.200,00
	04 122 0010 2020	Concurso Público	30.000,00
74	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04 122 0010 2021	Assessoria e Orientação	190.000,00
75	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00
76	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
77	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O -	105.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 4 de 19

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

PJ

	04 122 0010 2025	Capacitação dos Servidores - Segov		21.000,00
78	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00
79	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
80	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
81	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ		3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.303.000,00
Sub-Total / Total Geral				3.036.800,00

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

	04 123 0032 2121	Manutenção das Despesas Financeiras		30.000,00
82	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
	09 272 0032 2038	Manutenção Administrativa do RPPS		680.000,00
83	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
84	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
85	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00
86	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA		50.000,00
87	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
88	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00
89	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ		10.000,00
90	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00
91	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		500.000,00
	09 272 0032 2039	Manutenção dos Benefícios		720.000,00
92	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		400.000,00
93	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050 PENSOES		150.000,00
94	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		150.000,00
95	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0050 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		20.000,00
	09 846 0032 2120	Pagamento de Sentenças Judiciais		300.000,00
96	3.3.1.9.0.67.00.00.00.00	0050 DEPOSITOS COMPULSORIOS		50.000,00
97	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0050 SENTENCAS JUDICIAIS		200.000,00
98	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0050 SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.730.000,00
Sub-Total / Total Geral				4.766.800,00

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

	04 122 0006 2004	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município		30.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				30.000,00
Sub-Total / Total Geral				4.796.800,00

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

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 5 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 368 0046 1013	Obras de Manutenção e Conservação		52.000,00
100	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
101	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
102	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
	12 368 0046 1014	Aquisição de Material Permanente		44.000,00
103	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
104	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
105	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00
	12 368 0046 1015	Construção de Estufas, Hortas e Jardins		3.000,00
106	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	12 368 0046 2040	Manutenção das Atividades - SEDUC		194.500,00
107	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
108	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
110	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2004	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
111	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	2001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
112	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0020	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00
113	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
114	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0020	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
115	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
116	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
117	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	15.000,00
118	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	12 368 0046 2041	Manutenção de Pessoal - SEDUC		564.000,00
119	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
120	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
121	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.000,00
123	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
122	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
125	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
124	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
	12 368 0046 2042	Auxilio Alimentação dos Servidores - SEDUC		160.000,00
126	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00
	12 368 0046 2055	Distribuição de Materiais Escolares e Livros Didáticos		5.000,00
127	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	12 368 0046 2056	Capacitação de Servidores - SEDUC		19.000,00
128	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
129	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
130	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.041.500,00
Sub-Total / Total Geral				5.838.300,00

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

Unidade Orçamentária: 0402 SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 6 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 368 0046 2046	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino		1.631.000,00
131	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
132	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00
133	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.000,00
134	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
135	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
136	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.631.000,00
Sub-Total / Total Geral				7.469.300,00

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

	12 368 0046 2044	Transporte Escolar		582.000,00
138	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
139	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00
137	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				582.000,00
Sub-Total / Total Geral				8.051.300,00

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

	12 368 0046 2043	Alimentação Escolar		57.000,00
141	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
142	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
143	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2008	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				57.000,00
Sub-Total / Total Geral				8.108.300,00

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

	27 812 0103 1044	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes		3.000,00
144	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	27 812 0103 1045	Construção de Ginásio de Esportes; Academias ao ar livre		357.500,00
145	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
146	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2068	OBRAS E INSTALAÇÕES	351.000,00
147	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	27 812 0103 2082	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes		41.100,00
148	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
149	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
150	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.100,00
	27 812 0103 2083	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes		24.500,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
152	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
153	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
154	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 7 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
155	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	27 812 0103 2084		Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	16.500,00
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
157	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
159	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	27 812 0103 2085		Olimpíadas, Campeonatos e Jogos Regionais	2.000,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
161	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	27 812 0103 2086		Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	1.000,00
162	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 445.600,00**Sub-Total / Total Geral 8.553.900,00****Órgão: 04 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC****Unidade Orçamentária: 0410 SEDUC - SETOR DE CULTURA**

	13 392 0054 2049		Aquisição de Material Permanente - Setor de Cultura	1.000,00
163	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0054 2050		Manutenção das Atividades - Setor de Cultura	4.000,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
165	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	13 392 0054 2051		Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e outros	15.000,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
167	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
169	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	13 392 0054 2052		Organização de Eventos Culturais	44.000,00
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
171	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
172	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 64.000,00**Sub-Total / Total Geral 8.617.900,00****Órgão: 05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS****Unidade Orçamentária: 0501 FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE**

	10 301 0107 1046		Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	143.000,00
175	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
174	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00
173	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00
	10 301 0107 1049		Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	14.000,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
177	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
178	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 8 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0107 2087	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde		2.131.500,00
179	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
180	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
184	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
183	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
181	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
182	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.500,00
185	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00
187	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
186	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
188	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
	10 301 0107 2090	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde		174.500,00
189	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174.500,00
	10 301 0107 2091	Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde		160.000,00
190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
191	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
192	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0040	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
194	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
195	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	10 301 0107 2092	Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saúde		58.000,00
196	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
198	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
	10 301 0107 2093	Manutenção Programa Federal - PMAQ		60.500,00
199	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
201	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
202	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
203	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
204	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
205	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0107 2094	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde		13.000,00
206	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
207	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
208	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
209	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	10 301 0107 2095	Manutenção Programa Federal - PAB FIXO		77.000,00
210	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
211	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
212	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
213	3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00
214	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	10 301 0107 2096	Manutenção Programa Federal - SAÚDE BUCAL		21.000,00



ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Consolidado

Página 9 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
215	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
216	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 301 0107 2097	Manutenção e Ampliação de Convenios		20.000,00
218	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	10 301 0107 2098	Contratação com Consórcio Público		495.000,00
219	3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	0040	TRANSFER NCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
220	3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	0040	TRANSFER NCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	65.000,00
221	3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	400.000,00
	10 301 0107 2103	Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal		5.500,00
222	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4504	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
223	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	10 301 0107 2105	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD		12.000,00
224	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	10 301 0107 2106	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL		12.000,00
225	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	10 301 0107 2108	Manutenção Programa Estadual - PIES		81.000,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
228	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
229	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
	10 301 0107 2109	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS		38.500,00
230	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
231	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
232	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00
233	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00
234	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 301 0107 2110	Manutenção Programa Estadual - NAAB		75.000,00
235	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
236	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
237	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
238	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00
239	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
240	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0107 2111	Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual		5.500,00
241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	10 303 0107 2099	Farmácia Básica Medicamentos para a População		100.000,00
243	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
244	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
245	3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	60.000,00
246	3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	4050	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	12.500,00
247	3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	4503	CONTRATAÇÃO COM CONSÓRCIOS PUBLICOS	17.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 10 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 305 0107 2102	Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE		31.500,00
248	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
249	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00
250	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	10 305 0107 2107	Manutenção Programa Estadual - VIGILANCIA EM SAUDE		9.000,00
251	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
252	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.737.500,00
Sub-Total / Total Geral				12.355.400,00

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

	14 422 0030 2117	Manutenção de Pessoal - Conselho Tutelar		100.000,00
253	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
254	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	14 422 0030 2118	Manutenção das Atividades - Conselho Tutelar		25.000,00
255	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
256	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
257	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
258	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
259	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				125.000,00
Sub-Total / Total Geral				12.480.400,00

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

	10 785 0109 2115	Manutenção das Atividades do Transrural		50.000,00
260	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
261	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				50.000,00
Sub-Total / Total Geral				12.530.400,00

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

	08 241 0030 2054	Apoio aos Grupos da Terceira Idade		11.000,00
264	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
263	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2047	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	08 242 0030 2048	Apoio a Educação Especial		22.000,00
267	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente		14.000,00
268	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
269	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 11 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 0030 2032	Manutenção do Pessoal - Assistencia Social		140.000,00
270	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
271	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1100	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
	08 244 0030 2033	Manutenção das Atividades - Assistencia Social		23.000,00
274	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
273	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2006	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
272	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2019	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
275	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
276	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
277	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	08 244 0030 2034	Ação Social a População		160.000,00
282	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1004	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
279	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2006	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
278	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2007	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
280	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2019	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
281	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2024	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2047	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
286	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
285	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
284	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2047	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
288	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
287	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
289	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
292	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
	08 244 0030 2035	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social		7.600,00
294	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	1100	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.600,00
	08 244 0030 2036	Auxílios e Subvenções		30.000,00
295	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	1100	AUXILIOS	30.000,00
	08 244 0030 2037	Capacitação de Servidores - Assist. Social		18.000,00
297	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2006	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
298	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2007	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
296	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2019	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
300	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2006	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
301	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
299	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	2019	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
303	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				425.600,00
Sub-Total / Total Geral				12.956.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 12 de 19

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

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

	04 122 0010 1006	Aquisição de Material Permanente - Sadea	34.000,00
306	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
305	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	04 122 0010 2007	Manutenção das Atividades - Sadea	115.000,00
307	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
308	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
309	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
310	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
311	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
312	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	5.000,00
313	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 122 0010 2012	Manutenção de Pessoal - Sadea	319.000,00
314	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
315	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
316	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
	04 122 0010 2017	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sadea	24.600,00
317	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	24.600,00
	04 122 0010 2026	Capacitação dos Servidores - Sadea	9.000,00
318	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
319	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
320	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	04 122 0075 1036	Construção, Reforma e Manutenção	15.000,00
321	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
322	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			516.600,00
Sub-Total / Total Geral			13.472.600,00

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

	20 608 0075 1037	Programa de Melhoramento Genético	15.000,00
323	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	20 608 0075 2071	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	12.000,00
324	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
326	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			27.000,00
Sub-Total / Total Geral			13.499.600,00

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

	06 606 0075 2069	Apoio ao Associativismo Rural	3.000,00
327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
328	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 13 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	20 606 0075 1033	Programa Fruta o Ano Todo		5.000,00
330	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	20 606 0075 1034	Programa Horta Saudável		5.000,00
331	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
332	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	20 608 0075 1028	Aquisição de Material Permanente - Desenvolvimento Agrícola		105.000,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
333	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	20 608 0075 1029	Programa Solo Fértil e Pasto Forte		25.000,00
335	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	20 608 0075 1030	Programa Troca Troca de Sementes		15.000,00
336	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	15.000,00
	20 608 0075 1031	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais		11.000,00
337	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
338	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2063	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	20 608 0075 1032	Programa Fruta é Saúde		10.000,00
339	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	20 608 0075 1035	Aquisição de Patrulhas Agrícolas		120.000,00
340	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
341	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2064	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
342	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2067	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00
	20 608 0075 2068	Construção e Conservação de Açudes e de Abastecedouros Públicos		35.000,00
343	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
344	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
345	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 334.000,00**Sub-Total / Total Geral 13.833.600,00****Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA****Unidade Orçamentária: 0604 SADEA - SETOR FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

	20 608 0075 2070	Fundo Rotativo da Agricultura		30.000,00
346	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 30.000,00**Sub-Total / Total Geral 13.863.600,00****Órgão: 06 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA****Unidade Orçamentária: 0605 SADEA - SETOR DO DEPARTAMENTO AMBIENTAL**

	18 542 0063 1027	Aquisição de Material Permanente - Setor Meio Ambiente		5.000,00
347	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	18 542 0063 2061	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente		11.500,00
348	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 14 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
349	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
350	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
351	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
352	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	18 542 0063 2062	Coleta de Resíduos Sólidos		35.200,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.200,00
	18 542 0063 2063	Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação		2.000,00
354	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				53.700,00
Sub-Total / Total Geral				13.917.300,00

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

	20 609 0110 2116	Manutenção das Atividades do Programa PCEE		9.000,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
357	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
358	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				9.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.926.300,00

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

	23 695 0094 1038	Conservação, Manutenção e Restauração		1.000,00
359	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	23 695 0094 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo		1.000,00
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
361	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	23 695 0094 2074	Apoio a Eventos e Empreendimentos Turísticos		1.000,00
362	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
363	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	23 695 0094 2076	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas		8.000,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				11.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.937.300,00

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

	23 691 0096 1039	Implantação do Pólo Comercial e Industrial		1.000,00
365	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.938.300,00

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

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 15 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0010 1007	Aquisição de Material Permanente - Sevop		10.000,00
366	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0010 2008	Manutenção das Atividades - Sevop		34.000,00
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
368	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
369	3.3.3.9.0.37.00.00.00.00	0001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
371	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	5.000,00
372	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 122 0010 2013	Manutenção de Pessoal - Sevop		1.390.000,00
373	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00
374	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
375	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
	04 122 0010 2018	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sevop		176.300,00
376	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	176.300,00
	04 122 0010 2027	Capacitação dos Servidores - Sevop		7.000,00
377	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
378	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00
379	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.617.300,00
Sub-Total / Total Geral				15.555.600,00

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

	26 782 0101 1043	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas		230.000,00
380	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
381	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	26 782 0101 2079	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop		435.000,00
382	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
383	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
384	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	26 782 0101 2081	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas		15.000,00
385	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
386	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				680.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.235.600,00

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

	25 751 0067 2064	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação		3.000,00
387	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	25 751 0067 2065	Implantação de Pontos de Luz		6.000,00
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
389	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 16 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	25 751 0067 2066	Manutenção Pontos de Iluminação / Urbana		12.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	25 751 0067 2067	Manutenção Pontos de Iluminação / Rural		12.000,00
391	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				33.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.268.600,00

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

	17 511 0061 1025	Construção de Poços, Redes de Água e Caixas de Água - Rural		10.000,00
392	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
	17 511 0061 2057	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural		28.500,00
393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
394	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
395	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	17 512 0061 1024	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento		5.000,00
396	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	17 512 0061 2058	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano		18.500,00
397	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
398	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
399	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	17 512 0061 2059	Ampliação do Tratamento de Água		11.000,00
400	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
401	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				73.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.341.600,00

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

	15 451 0058 1019	Pavimentação de Pátios e Passeios Públicos		30.000,00
402	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	15 451 0058 1020	Pavimentação Poliédrica - Interior		40.000,00
403	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
	15 451 0058 1021	Pavimentação Poliédrica e Asfáltica - Sede do Município		30.000,00
404	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
	26 782 0100 1042	Aquisição de Material Permanente - Setor de Controle, Fiscalização e Segurança de Estradas		2.000,00
405	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	26 782 0100 2077	Manutenção das Atividades da Jari		2.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	26 782 0100 2078	Sinalização das Vias		6.000,00
408	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 17 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	26 782 0101 2080	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas		399.000,00
409	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
410	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2065	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
411	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
412	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
413	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária**509.000,00****Sub-Total / Total Geral****16.850.600,00****Órgão: 07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP****Unidade Orçamentária: 0706 SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO**

	16 481 0059 1017	Construção de Moradias - Rural		1.000,00
414	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	16 481 0059 1023	Construção e Reforma de Unidades Sanitárias Domiciliares		11.000,00
415	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
	16 482 0059 1016	Construção de Moradias - Urbana		1.000,00
416	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	16 482 0059 1018	Programa Morar Melhor		50.000,00
417	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária**63.000,00****Sub-Total / Total Geral****16.913.600,00****Órgão: 08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO****Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO**

	04 122 0010 1008	Aquisição de Material Permanente - Sefazo		6.000,00
418	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	04 122 0010 2009	Manutenção das Atividades - Sefazo		41.000,00
419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
420	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
422	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ O E COMUNICAÇ O - PJ	15.000,00
423	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Sefazo		303.000,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
425	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
426	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
	04 122 0010 2019	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sefazo		16.400,00
427	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.400,00
	04 122 0010 2028	Capacitação dos Servidores - Sefazo		38.000,00
428	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

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

Exercício: 2019

Consolidado

Página 18 de 19

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 123 0010 2053	Manutenção Fazendária		23.000,00
431	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
432	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				427.400,00
Sub-Total / Total Geral				17.341.000,00

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

	28 843 0000 0002	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Interna		1.000,00
433	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	0001	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
	28 843 0000 0004	Precatórios e Sentenças Judiciais		75.000,00
434	3.3.1.9.0.67.00.00.00.00	0001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.000,00
435	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
436	3.3.3.9.0.67.00.00.00.00	0001	DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.000,00
437	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00
	28 844 0000 0001	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Contratada		1.000,00
438	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	0001	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
	28 845 0000 0005	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações		27.000,00
439	3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
440	3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
441	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
442	3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
443	3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.000,00
	28 845 0000 0008	Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
444	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
	28 845 0000 0009	Restituições Diversas e Outros		5.000,00
445	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
	28 846 0000 0003	Contribuição para o PIS / PASEP		160.000,00
446	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
	28 846 0000 0006	Obrigações Previdenciárias e Contributivas		20.000,00
447	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
	28 846 0000 0007	Amortização do Déficit Atuarial		280.000,00
448	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				589.000,00
Sub-Total / Total Geral				17.930.000,00

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

	28 846 0999 9999	Reserva de Contigencia		700.000,00
450	3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA PARA RISCOS FISCAIS	540.000,00
449	3.9.9.9.9.99.99.02.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA - EMENDAS IMPOSITIVAS	160.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				700.000,00



ROLADOR

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Consolidado

Página 19 de 19

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

Sub-Total / Total Geral

18.630.000,00

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

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

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



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 1 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	35.000,00	0,00	35.000,00
01 031	Ação Legislativa	35.000,00	0,00	35.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	0,00	35.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00
01 031 0001 1002	Melhorias e Adequações na Sede Administrativa	20.000,00	0,00	20.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	685.000,00	685.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	685.000,00	685.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	685.000,00	685.000,00
01 031 0001 2001	Custeio Operacional do Poder Legislativo	0,00	685.000,00	685.000,00
Total		35.000,00	685.000,00	720.000,00
SubTotal		35.000,00	685.000,00	720.000,00

02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0201	GABINETE DO PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	93.000,00	0,00	93.000,00
04 122	Administração Geral	93.000,00	0,00	93.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	93.000,00	0,00	93.000,00
04 122 0010 1003	Reforma e Ampliação da Sede Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0010 1004	Aquisição de Material Permanente - Gabinete	83.000,00	0,00	83.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	858.800,00	858.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	858.800,00	858.800,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	858.800,00	858.800,00
04 122 0010 2005	Manutenção das Atividades - Gabinete	0,00	70.500,00	70.500,00
04 122 0010 2010	Manutenção de Pessoal - Gabinete	0,00	620.000,00	620.000,00
04 122 0010 2015	Auxílio Alimentação dos Servidores - Gabinete	0,00	32.800,00	32.800,00
04 122 0010 2022	Manutenção dos Serviços de Publicidade	0,00	90.000,00	90.000,00
04 122 0010 2023	Locação de Imóveis	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0010 2024	Capacitação de Servidores - Gabinete	0,00	10.500,00	10.500,00
Total		93.000,00	858.800,00	951.800,00
SubTotal		128.000,00	1.543.800,00	1.671.800,00

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



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 2 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	0,00	18.000,00	18.000,00
04 124 0004 2002	Manutenção das Atividades de Controle e Fiscalização	0,00	5.500,00	5.500,00
04 124 0004 2003	Aperfeiçoamento Profissional	0,00	12.500,00	12.500,00
Total		0,00	18.000,00	18.000,00
SubTotal		128.000,00	1.561.800,00	1.689.800,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0204	GABINETE - SETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-JSM			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	6.000,00	6.000,00
04 122 0121 2119	Manutenção das Atividades - Junta Militar	0,00	6.000,00	6.000,00
Total		0,00	6.000,00	6.000,00
SubTotal		128.000,00	1.567.800,00	1.695.800,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0205	GABINETE - SETOR DA SEGURANÇA PÚBLICA			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181	Policimento	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	30.000,00	30.000,00
06 181 0021 2029	Manutenção dos Serviços da Brigada Militar	0,00	25.000,00	25.000,00
06 181 0021 2030	Manutenção e Gerenciamento do Consep	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		0,00	30.000,00	30.000,00
SubTotal		128.000,00	1.597.800,00	1.725.800,00
02	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
0206	GABINETE - SETOR DA DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.000,00	8.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	8.000,00	8.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	8.000,00	8.000,00
06 182 0021 2031	Manutenção dos Serviços da Defesa Civil	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		0,00	8.000,00	8.000,00
SubTotal		128.000,00	1.605.800,00	1.733.800,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 3 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0301	SECRETARIA DA GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
04	ADMINISTRAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122	Administração Geral	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	140.000,00	0,00	140.000,00
04 122 0010 1005	Aquisição de Material Permanente - Segov	140.000,00	0,00	140.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.163.000,00	1.163.000,00
04 122 0010 2006	Manutenção das Atividades - Segov	0,00	327.800,00	327.800,00
04 122 0010 2011	Manutenção de Pessoal - Segov	0,00	545.000,00	545.000,00
04 122 0010 2016	Auxilio Alimentação dos Servidores - Segov	0,00	49.200,00	49.200,00
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	21.000,00	21.000,00
Total		140.000,00	1.163.000,00	1.303.000,00
SubTotal		268.000,00	2.768.800,00	3.036.800,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0302	SEGOV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 123 0032 2121	Manutenção das Despesas Financeiras	0,00	30.000,00	30.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
09 272 0032 2038	Manutenção Administrativa do RPPS	0,00	680.000,00	680.000,00
09 272 0032 2039	Manutenção dos Benefícios	0,00	720.000,00	720.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
09 846 0032 2120	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	300.000,00	300.000,00
Total		0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
SubTotal		268.000,00	4.498.800,00	4.766.800,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 4 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO E GOVERNO- SEGOV			
0303	SEGOV - DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL-ROLADOR EM FESTA			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 122 0006 2004	Manutenção das Atividades do Aniversário do Município	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		0,00	30.000,00	30.000,00
SubTotal		268.000,00	4.528.800,00	4.796.800,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0401	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEDUC			
12	EDUCAÇÃO	99.000,00	0,00	99.000,00
12 368	Educação Básica	99.000,00	0,00	99.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	99.000,00	0,00	99.000,00
12 368 0046 1013	Obras de Manutenção e Conservação	52.000,00	0,00	52.000,00
12 368 0046 1014	Aquisição de Material Permanente	44.000,00	0,00	44.000,00
12 368 0046 1015	Construção de Estufas, Hortas e Jardins	3.000,00	0,00	3.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	942.500,00	942.500,00
12 368	Educação Básica	0,00	942.500,00	942.500,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	942.500,00	942.500,00
12 368 0046 2040	Manutenção das Atividades - SEDUC	0,00	194.500,00	194.500,00
12 368 0046 2041	Manutenção de Pessoal - SEDUC	0,00	564.000,00	564.000,00
12 368 0046 2042	Auxilio Alimentação dos Servidores - SEDUC	0,00	160.000,00	160.000,00
12 368 0046 2055	Distribuição de Materiais Escolares e Livros Didáticos	0,00	5.000,00	5.000,00
12 368 0046 2056	Capacitação de Servidores - SEDUC	0,00	19.000,00	19.000,00
Total		99.000,00	942.500,00	1.041.500,00
SubTotal		367.000,00	5.471.300,00	5.838.300,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0402	SEDUC - PROFISSIONAIS DO ENSINO			
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
12 368 0046 2046	Manutenção de Pessoal - Profissionais do Ensino	0,00	1.631.000,00	1.631.000,00
Total		0,00	1.631.000,00	1.631.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 5 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		367.000,00	7.102.300,00	7.469.300,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0406	SEDUC - SETOR TRANSPORTE ESCOLAR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	582.000,00	582.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	582.000,00	582.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	582.000,00	582.000,00
12 368 0046 2044	Transporte Escolar	0,00	582.000,00	582.000,00
Total		0,00	582.000,00	582.000,00
SubTotal		367.000,00	7.684.300,00	8.051.300,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0407	SEDUC - SETOR DA MERENDA ESCOLAR			
12	EDUCAÇÃO	0,00	57.000,00	57.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	57.000,00	57.000,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	57.000,00	57.000,00
12 368 0046 2043	Alimentação Escolar	0,00	57.000,00	57.000,00
Total		0,00	57.000,00	57.000,00
SubTotal		367.000,00	7.741.300,00	8.108.300,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0409	SEDUC - SETOR DE ESPORTES E LAZER - SETES			
27	DESPORTO E LAZER	360.500,00	0,00	360.500,00
27 812	Desporto Comunitário	360.500,00	0,00	360.500,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	360.500,00	0,00	360.500,00
27 812 0103 1044	Aquisição de Material Permanente - Setor de Esportes	3.000,00	0,00	3.000,00
27 812 0103 1045	Construção de Ginásio de Esportes; Academias ao ar livre	357.500,00	0,00	357.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	85.100,00	85.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	85.100,00	85.100,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	85.100,00	85.100,00
27 812 0103 2082	Manutenção de Pessoal - Setor de Esportes	0,00	41.100,00	41.100,00
27 812 0103 2083	Manutenção das Atividades - Setor de Esportes	0,00	24.500,00	24.500,00
27 812 0103 2084	Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer	0,00	16.500,00	16.500,00
27 812 0103 2085	Olimpíadas, Campeonatos e Jogos Regionais	0,00	2.000,00	2.000,00
27 812 0103 2086	Apoio a Formação de Atletas / Escolinhas	0,00	1.000,00	1.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 6 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		360.500,00	85.100,00	445.600,00
SubTotal		727.500,00	7.826.400,00	8.553.900,00
04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE- SEDUC			
0410	SEDUC - SETOR DE CULTURA			
13	CULTURA	0,00	64.000,00	64.000,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	64.000,00	64.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	64.000,00	64.000,00
13 392 0054 2049	Aquisição de Material Permanente - Setor de Cultura	0,00	1.000,00	1.000,00
13 392 0054 2050	Manutenção das Atividades - Setor de Cultura	0,00	4.000,00	4.000,00
13 392 0054 2051	Oficinas de Aprendizagem, Gincana Cultural, Aulas de Gaita, Violão e outros	0,00	15.000,00	15.000,00
13 392 0054 2052	Organização de Eventos Culturais	0,00	44.000,00	44.000,00
Total		0,00	64.000,00	64.000,00
SubTotal		727.500,00	7.890.400,00	8.617.900,00
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0501	FMS - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			
10	SAÚDE	157.000,00	0,00	157.000,00
10 301	Atenção Básica	157.000,00	0,00	157.000,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	157.000,00	0,00	157.000,00
10 301 0107 1046	Aquisição de Material Permanente - Sec. da Saúde	143.000,00	0,00	143.000,00
10 301 0107 1049	Ampliação, Construção, Manutenção de UBS	14.000,00	0,00	14.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.580.500,00	3.580.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00
10 301 0107 2087	Manutenção de Pessoal - Sec. da Saúde	0,00	2.131.500,00	2.131.500,00
10 301 0107 2090	Auxílio Alimentação dos Servidores - Sec. da Saúde	0,00	174.500,00	174.500,00
10 301 0107 2091	Manutenção Administrativa das Atividades - Sec. da Saúde	0,00	160.000,00	160.000,00
10 301 0107 2092	Manutenção das Viagens e Auxílios aos Motoristas da Saúde	0,00	58.000,00	58.000,00
10 301 0107 2093	Manutenção Programa Federal - PMAQ	0,00	60.500,00	60.500,00
10 301 0107 2094	Capacitação de Servidores - Sec. da Saúde	0,00	13.000,00	13.000,00
10 301 0107 2095	Manutenção Programa Federal - PAB FIXO	0,00	77.000,00	77.000,00
10 301 0107 2096	Manutenção Programa Federal - SAÚDE BUCAL	0,00	21.000,00	21.000,00
10 301 0107 2097	Manutenção e Ampliação de Convenios	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0107 2098	Contratação com Consórcio Público	0,00	495.000,00	495.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 7 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0107 2103	Manutenção Demais Programa Vinculados - Federal	0,00	5.500,00	5.500,00
10 301 0107 2105	Assistencia a Família - Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0107 2106	Manutenção Programa Estadual - SAUDE BUCAL	0,00	12.000,00	12.000,00
10 301 0107 2108	Manutenção Programa Estadual - PIES	0,00	81.000,00	81.000,00
10 301 0107 2109	Manutenção Programa Estadual - OFICINAS TERAPEUTICAS	0,00	38.500,00	38.500,00
10 301 0107 2110	Manutenção Programa Estadual - NAAB	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301 0107 2111	Manutenção Demais Programas Vinculados - Estadual	0,00	5.500,00	5.500,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0107 2099	Farmácia Básica Medicamentos para a População	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.500,00	40.500,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	40.500,00	40.500,00
10 305 0107 2102	Manutenção Programa Federal - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	31.500,00	31.500,00
10 305 0107 2107	Manutenção Programa Estadual - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	9.000,00	9.000,00
Total		157.000,00	3.580.500,00	3.737.500,00
SubTotal		884.500,00	11.470.900,00	12.355.400,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
0505 FMS - CONSELHO TUTELAR				
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	125.000,00	125.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	125.000,00	125.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	125.000,00	125.000,00
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	25.000,00	25.000,00
Total		0,00	125.000,00	125.000,00
SubTotal		884.500,00	11.595.900,00	12.480.400,00
05 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS				
0506 FMS - TRANSRURAL				
10	SAÚDE	0,00	50.000,00	50.000,00
10 785	Transportes Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10 785 0109 2115	Manutenção das Atividades do Transrural	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		0,00	50.000,00	50.000,00
SubTotal		884.500,00	11.645.900,00	12.530.400,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 8 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL- SESAS			
0507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244 0030 1011	Aquisição de Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	411.600,00	411.600,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 0030 2054	Apoio aos Grupos da Terceira Idade	0,00	11.000,00	11.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	22.000,00	22.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	22.000,00	22.000,00
08 242 0030 2048	Apoio a Educação Especial	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	378.600,00	378.600,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	378.600,00	378.600,00
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	23.000,00	23.000,00
08 244 0030 2034	Ação Social a População	0,00	160.000,00	160.000,00
08 244 0030 2035	Auxilio Alimentação dos Servidores - Assist. Social	0,00	7.600,00	7.600,00
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		14.000,00	411.600,00	425.600,00
SubTotal		898.500,00	12.057.500,00	12.956.000,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0601	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES.ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
04	ADMINISTRAÇÃO	49.000,00	0,00	49.000,00
04 122	Administração Geral	49.000,00	0,00	49.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	34.000,00	0,00	34.000,00
04 122 0010 1006	Aquisição de Material Permanente - Sadea	34.000,00	0,00	34.000,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0075 1036	Construção, Reforma e Manutenção	15.000,00	0,00	15.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	467.600,00	467.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	467.600,00	467.600,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 9 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	467.600,00	467.600,00
04 122 0010 2007	Manutenção das Atividades - Sadea	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 0010 2012	Manutenção de Pessoal - Sadea	0,00	319.000,00	319.000,00
04 122 0010 2017	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sadea	0,00	24.600,00	24.600,00
04 122 0010 2026	Capacitação dos Servidores - Sadea	0,00	9.000,00	9.000,00
Total		49.000,00	467.600,00	516.600,00
SubTotal		947.500,00	12.525.100,00	13.472.600,00

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
20 608 0075 1037	Programa de Melhoramento Genético	15.000,00	0,00	15.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	12.000,00	12.000,00
20 608 0075 2071	Manutenção do Setor de Desenvolvimento Animal	0,00	12.000,00	12.000,00
Total		15.000,00	12.000,00	27.000,00
SubTotal		962.500,00	12.537.100,00	13.499.600,00

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

0603 SADEA - SETOR DO DESENVOLVIMENTO AGRICOLA

20	AGRICULTURA	296.000,00	0,00	296.000,00
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	286.000,00	0,00	286.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	286.000,00	0,00	286.000,00
20 608 0075 1028	Aquisição de Material Permanente - Desenvolvimento Agrícola	105.000,00	0,00	105.000,00
20 608 0075 1029	Programa Solo Fértil e Pasto Forte	25.000,00	0,00	25.000,00
20 608 0075 1030	Programa Troca Troca de Sementes	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0075 1031	Distribuição de Calcário para Produtores Rurais	11.000,00	0,00	11.000,00
20 608 0075 1032	Programa Fruta é Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 10 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 608 0075 1035	Aquisição de Patrulhas Agrícolas	120.000,00	0,00	120.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
06 606	Extensao Rural	0,00	3.000,00	3.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
06 606 0075 2069	Apoio ao Associativismo Rural	0,00	3.000,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0075 2068	Construção e Conservação de Açudes e de Abastecedouros Públicos	0,00	35.000,00	35.000,00
Total		296.000,00	38.000,00	334.000,00
SubTotal		1.258.500,00	12.575.100,00	13.833.600,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0604	SADEA - SETOR FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20	AGRICULTURA	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	30.000,00	30.000,00
20 608 0075 2070	Fundo Rotativo da Agricultura	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		0,00	30.000,00	30.000,00
SubTotal		1.258.500,00	12.605.100,00	13.863.600,00
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	48.700,00	48.700,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	48.700,00	48.700,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	0,00	48.700,00	48.700,00
18 542 0063 2061	Manutenção das Atividades - Setor de Meio Ambiente	0,00	11.500,00	11.500,00
18 542 0063 2062	Coleta de Resíduos Sólidos	0,00	35.200,00	35.200,00
18 542 0063 2063	Serviços de Assessoria, Assessoramento e Orientação	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		5.000,00	48.700,00	53.700,00
SubTotal		1.263.500,00	12.653.800,00	13.917.300,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 11 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0606	SADEA - SETOR DE ESTIAGEM			
20	AGRICULTURA	0,00	9.000,00	9.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	9.000,00	9.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	0,00	9.000,00	9.000,00
20 609 0110 2116	Manutenção das Atividades do Programa PCEE	0,00	9.000,00	9.000,00
Total		0,00	9.000,00	9.000,00
SubTotal		1.263.500,00	12.662.800,00	13.926.300,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0607	SADEA - SETOR DE APOIO AO TURISMO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695	Turismo	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0094 1038	Conservação, Manutenção e Restauração	1.000,00	0,00	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695	Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695 0094 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo	0,00	1.000,00	1.000,00
23 695 0094 2074	Apoio a Eventos e Empreendimentos Turísticos	0,00	1.000,00	1.000,00
23 695 0094 2076	Melhorias de Praças, Jardins e Avenidas	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		1.000,00	10.000,00	11.000,00
SubTotal		1.264.500,00	12.672.800,00	13.937.300,00
06	SECRETARIA DA AGRICULTURA, DES. ECONÔMICO E AMBIENTAL-SADEA			
0608	SADEA - SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO / DESEN. ECONOMICO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	1.000,00
23 691	Promoção Comercial	1.000,00	0,00	1.000,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
23 691 0096 1039	Implantação do Pólo Comercial e Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		1.000,00	0,00	1.000,00
SubTotal		1.265.500,00	12.672.800,00	13.938.300,00
07	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP			
0701	SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS-SEVOP			



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 12 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0010 1007	Aquisição de Material Permanente - Sevop	10.000,00	0,00	10.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.607.300,00	1.607.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.607.300,00	1.607.300,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.607.300,00	1.607.300,00
04 122 0010 2008	Manutenção das Atividades - Sevop	0,00	34.000,00	34.000,00
04 122 0010 2013	Manutenção de Pessoal - Sevop	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00
04 122 0010 2018	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sevop	0,00	176.300,00	176.300,00
04 122 0010 2027	Capacitação dos Servidores - Sevop	0,00	7.000,00	7.000,00
Total		10.000,00	1.607.300,00	1.617.300,00
SubTotal		1.275.500,00	14.280.100,00	15.555.600,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0702 SEVOP - SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

26	TRANSPORTE	230.000,00	0,00	230.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	230.000,00	0,00	230.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	230.000,00	0,00	230.000,00
26 782 0101 1043	Aquisição de Material Permanente - Setor de Máquinas	230.000,00	0,00	230.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	450.000,00	450.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	450.000,00	450.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	450.000,00	450.000,00
26 782 0101 2079	Manutenção de Máquinas e Equipamentos / Frota - Sevop	0,00	435.000,00	435.000,00
26 782 0101 2081	Construção, Ampliação, Manutenção do Parque de Máquinas	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		230.000,00	450.000,00	680.000,00
SubTotal		1.505.500,00	14.730.100,00	16.235.600,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0703 SEVOP- SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25	ENERGIA	0,00	33.000,00	33.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	33.000,00	33.000,00
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	33.000,00	33.000,00
25 751 0067 2064	Aquisição de Material Permanente - Setor de Iluminação	0,00	3.000,00	3.000,00
25 751 0067 2065	Implantação de Pontos de Luz	0,00	6.000,00	6.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 13 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
25 751 0067 2066	Manutenção Pontos de Iluminação / Urbana	0,00	12.000,00	12.000,00
25 751 0067 2067	Manutenção Pontos de Iluminação / Rural	0,00	12.000,00	12.000,00
Total		0,00	33.000,00	33.000,00
SubTotal		1.505.500,00	14.763.100,00	16.268.600,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0704 SEVOP - SETOR SANEAMENTO BÁSICO

17	SANEAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
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
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	5.000,00	0,00	5.000,00
17 512 0061 1024	Aquisição de Material Permanente - Setor Saneamento	5.000,00	0,00	5.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	58.000,00	58.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	28.500,00	28.500,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	0,00	28.500,00	28.500,00
17 511 0061 2057	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Rural	0,00	28.500,00	28.500,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	29.500,00	29.500,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	0,00	29.500,00	29.500,00
17 512 0061 2058	Manutenção dos Serviços - Saneamento Básico Urbano	0,00	18.500,00	18.500,00
17 512 0061 2059	Ampliação do Tratamento de Água	0,00	11.000,00	11.000,00
Total		15.000,00	58.000,00	73.000,00
SubTotal		1.520.500,00	14.821.100,00	16.341.600,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0705 SEVOP - SETOR DE ESTRADAS, VIAS E OBRAS PÚBLICAS

15	URBANISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0058 1019	Pavimentação de Pátios e Passeios Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00
15 451 0058 1020	Pavimentação Poliédrica - Interior	40.000,00	0,00	40.000,00
15 451 0058 1021	Pavimentação Poliédrica e Asfáltica - Sede do Município	30.000,00	0,00	30.000,00
26	TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.000,00	0,00	2.000,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 14 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782 0100 1042	Aquisição de Material Permanente - Setor de Controle, Fiscalização e Segurança de Estradas	2.000,00	0,00	2.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	407.000,00	407.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	407.000,00	407.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
26 782 0100 2077	Manutenção das Atividades da Jari	0,00	2.000,00	2.000,00
26 782 0100 2078	Sinalização das Vias	0,00	6.000,00	6.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	0,00	399.000,00	399.000,00
26 782 0101 2080	Conservação e Manutenção das Estradas e vias públicas	0,00	399.000,00	399.000,00

Total		102.000,00	407.000,00	509.000,00
SubTotal		1.622.500,00	15.228.100,00	16.850.600,00

07 SECRETARIA DAS VIAS E OBRAS PÚBLICAS- SEVOP

0706 SEVOP - SETOR DE HABITAÇÃO

16	HABITAÇÃO	63.000,00	0,00	63.000,00
16 481	Habitação Rural	12.000,00	0,00	12.000,00
16 481 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
16 481 0059 1017	Construção de Moradias - Rural	1.000,00	0,00	1.000,00
16 481 0059 1023	Construção e Reforma de Unidades Sanitárias Domiciliares	11.000,00	0,00	11.000,00
16 482	Habitação Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00
16 482 0059 1016	Construção de Moradias - Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0059 1018	Programa Morar Melhor	50.000,00	0,00	50.000,00

Total		63.000,00	0,00	63.000,00
SubTotal		1.685.500,00	15.228.100,00	16.913.600,00

08 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO

0801 SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO- SEFAZO

04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0010 1008	Aquisição de Material Permanente - Sefazo	6.000,00	0,00	6.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	421.400,00	421.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	398.400,00	398.400,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	398.400,00	398.400,00



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 15 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0010 2009	Manutenção das Atividades - Sefazo	0,00	41.000,00	41.000,00
04 122 0010 2014	Manutenção de Pessoal - Sefazo	0,00	303.000,00	303.000,00
04 122 0010 2019	Auxilio Alimentação dos Servidores - Sefazo	0,00	16.400,00	16.400,00
04 122 0010 2028	Capacitação dos Servidores - Sefazo	0,00	38.000,00	38.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	23.000,00	23.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	23.000,00	23.000,00
04 123 0010 2053	Manutenção Fazendária	0,00	23.000,00	23.000,00
Total		6.000,00	421.400,00	427.400,00
SubTotal		1.691.500,00	15.649.500,00	17.341.000,00

09 ENCARGOS ESPECIAIS

0901 SETOR DE ENCARGOS ESPECIAIS

28	ENCARGOS ESPECIAIS	589.000,00	0,00	589.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	76.000,00	0,00	76.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	76.000,00	0,00	76.000,00
28 843 0000 0002	Amortização, Encargos e Juros - Dívida Interna	1.000,00	0,00	1.000,00
28 843 0000 0004	Precatórios e Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	75.000,00
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	Outras Transferencias	52.000,00	0,00	52.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	52.000,00	0,00	52.000,00
28 845 0000 0005	Contribuições, Auxílios, Subvenções, Doações e Indenizações	27.000,00	0,00	27.000,00
28 845 0000 0008	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00
28 845 0000 0009	Restituições Diversas e Outros	5.000,00	0,00	5.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	460.000,00	0,00	460.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	460.000,00	0,00	460.000,00
28 846 0000 0003	Contribuição para o PIS / PASEP	160.000,00	0,00	160.000,00
28 846 0000 0006	Obrigações Previdenciárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00
28 846 0000 0007	Amortização do Déficit Atuarial	280.000,00	0,00	280.000,00
Total		589.000,00	0,00	589.000,00
SubTotal		2.280.500,00	15.649.500,00	17.930.000,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA



ROLADOR

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 16 de 16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	700.000,00	700.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	700.000,00	700.000,00
28 846 0999 9999	Reserva de Contigencia	0,00	700.000,00	700.000,00
Total		0,00	700.000,00	700.000,00
SubTotal		2.280.500,00	16.349.500,00	18.630.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 1 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	35.000,00	685.000,00	720.000,00
01 0031	Ação Legislativa	35.000,00	685.000,00	720.000,00
01 0031 0001	CAMARA MUNICIPAL	35.000,00	685.000,00	720.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	298.000,00	4.602.100,00	4.900.100,00
04 0122	Administração Geral	298.000,00	4.531.100,00	4.829.100,00
04 0122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	0,00	30.000,00	30.000,00
04 0122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	283.000,00	4.495.100,00	4.778.100,00
04 0122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 0122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	6.000,00	6.000,00
04 0123	Administração Financeira	0,00	53.000,00	53.000,00
04 0123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	0,00	23.000,00	23.000,00
04 0123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 0124	CONTROLE INTERNO	0,00	18.000,00	18.000,00
04 0124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	0,00	18.000,00	18.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	41.000,00	41.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	30.000,00	30.000,00
06 0181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	30.000,00	30.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	8.000,00	8.000,00
06 0182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	0,00	8.000,00	8.000,00
06 0606	Extensao Rural	0,00	3.000,00	3.000,00
06 0606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	14.000,00	411.600,00	425.600,00
08 0241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	11.000,00	11.000,00
08 0241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	11.000,00	11.000,00
08 0242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	22.000,00	22.000,00
08 0242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	22.000,00	22.000,00
08 0244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.000,00	378.600,00	392.600,00
08 0244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	14.000,00	378.600,00	392.600,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 2 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 0272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
09 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
09 0846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
10	SAÚDE	157.000,00	3.630.500,00	3.787.500,00
10 0301	Atenção Básica	157.000,00	3.440.000,00	3.597.000,00
10 0301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	157.000,00	3.440.000,00	3.597.000,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 0303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.500,00	40.500,00
10 0305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	40.500,00	40.500,00
10 0785	Transportes Especiais	0,00	50.000,00	50.000,00
10 0785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	99.000,00	3.212.500,00	3.311.500,00
12 0368	Educação Básica	99.000,00	3.212.500,00	3.311.500,00
12 0368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	99.000,00	3.212.500,00	3.311.500,00
13	CULTURA	0,00	64.000,00	64.000,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	64.000,00	64.000,00
13 0392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	64.000,00	64.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	125.000,00	125.000,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	125.000,00	125.000,00
14 0422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	125.000,00	125.000,00
15	URBANISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 0451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	63.000,00	0,00	63.000,00
16 0481	Habitação Rural	12.000,00	0,00	12.000,00
16 0481 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
16 0482	Habitação Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00
16 0482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 3 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	15.000,00	58.000,00	73.000,00
17 0511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	10.000,00	28.500,00	38.500,00
17 0511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	10.000,00	28.500,00	38.500,00
17 0512	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	29.500,00	34.500,00
17 0512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	5.000,00	29.500,00	34.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	48.700,00	53.700,00
18 0542	Controle Ambiental	5.000,00	48.700,00	53.700,00
18 0542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	5.000,00	48.700,00	53.700,00
20	AGRICULTURA	311.000,00	86.000,00	397.000,00
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	301.000,00	77.000,00	378.000,00
20 0608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	301.000,00	77.000,00	378.000,00
20 0609	Defesa Agropecuária	0,00	9.000,00	9.000,00
20 0609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	0,00	9.000,00	9.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.000,00	10.000,00	12.000,00
23 0691	Promoção Comercial	1.000,00	0,00	1.000,00
23 0691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
23 0695	Turismo	1.000,00	10.000,00	11.000,00
23 0695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	1.000,00	10.000,00	11.000,00
25	ENERGIA	0,00	33.000,00	33.000,00
25 0751	Conservação de Energia	0,00	33.000,00	33.000,00
25 0751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	33.000,00	33.000,00
26	TRANSPORTE	232.000,00	857.000,00	1.089.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	232.000,00	857.000,00	1.089.000,00
26 0782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	2.000,00	8.000,00	10.000,00
26 0782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	230.000,00	849.000,00	1.079.000,00
27	DESPORTO E LAZER	360.500,00	85.100,00	445.600,00
27 0812	Desporto Comunitário	360.500,00	85.100,00	445.600,00



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 4 de 4

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	360.500,00	85.100,00	445.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	700.000,00	1.289.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	76.000,00
28 0843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	76.000,00
28 0844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	1.000,00
28 0844 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.000,00
28 0845	Outras Transferencias	0,00	0,00	52.000,00
28 0845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	52.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	700.000,00	1.160.000,00
28 0846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	460.000,00
28 0846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	700.000,00	700.000,00
Total		1.691.500,00	16.349.500,00	18.630.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 1 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	720.000,00	0,00	720.000,00
01 031	Ação Legislativa	720.000,00	0,00	720.000,00
01 031 0001	CAMARA MUNICIPAL	720.000,00	0,00	720.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.637.100,00	263.000,00	4.900.100,00
04 122	Administração Geral	4.596.100,00	233.000,00	4.829.100,00
04 122 0006	PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL - ROLADOR EM FESTA	30.000,00	0,00	30.000,00
04 122 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	4.545.100,00	233.000,00	4.778.100,00
04 122 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0121	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	6.000,00	0,00	6.000,00
04 123	Administração Financeira	23.000,00	30.000,00	53.000,00
04 123 0010	PROGRAMA DA ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL	23.000,00	0,00	23.000,00
04 123 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	18.000,00	0,00	18.000,00
04 124 0004	PROGRAMA DE SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - CONTROLADORIA	18.000,00	0,00	18.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	41.000,00	0,00	41.000,00
06 181	Policiamento	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	30.000,00	0,00	30.000,00
06 182	Defesa Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
06 182 0021	PROGRAMA DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA DO CIDADAO	8.000,00	0,00	8.000,00
06 606	Extensao Rural	3.000,00	0,00	3.000,00
06 606 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	22.000,00	403.600,00	425.600,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	11.000,00	11.000,00
08 241 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	11.000,00	11.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	22.000,00	0,00	22.000,00
08 242 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	22.000,00	0,00	22.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	392.600,00	392.600,00
08 244 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	0,00	392.600,00	392.600,00



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 2 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
09 272 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	300.000,00	300.000,00
09 846 0032	PROGRAMA PREV. SOCIAL E SERV. ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
10	SAÚDE	115.000,00	3.672.500,00	3.787.500,00
10 301	Atenção Básica	65.000,00	3.532.000,00	3.597.000,00
10 301 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	65.000,00	3.532.000,00	3.597.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.500,00	40.500,00
10 305 0107	PROGRAMA DA ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	40.500,00	40.500,00
10 785	Transportes Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
10 785 0109	PROGRAMA TRANSPORTE COMUNITÁRIO RURAL - TRANSRURAL	50.000,00	0,00	50.000,00
12	EDUCAÇÃO	362.000,00	2.949.500,00	3.311.500,00
12 368	Educação Básica	362.000,00	2.949.500,00	3.311.500,00
12 368 0046	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	362.000,00	2.949.500,00	3.311.500,00
13	CULTURA	64.000,00	0,00	64.000,00
13 392	Difusão Cultural	64.000,00	0,00	64.000,00
13 392 0054	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO CULTURAL	64.000,00	0,00	64.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	125.000,00	0,00	125.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	125.000,00	0,00	125.000,00
14 422 0030	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	125.000,00	0,00	125.000,00
15	URBANISMO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0058	PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA	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: 2019

Página 3 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITAÇÃO	63.000,00	0,00	63.000,00
16 481	Habitação Rural	12.000,00	0,00	12.000,00
16 481 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00
16 482	Habitação Urbana	51.000,00	0,00	51.000,00
16 482 0059	PROGRAMA DO SETOR DE HABITAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00
17	SANEAMENTO	73.000,00	0,00	73.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	38.500,00	0,00	38.500,00
17 511 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	38.500,00	0,00	38.500,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	34.500,00	0,00	34.500,00
17 512 0061	PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO, ESGOTO E REDE DE ÁGUA	34.500,00	0,00	34.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	53.700,00	0,00	53.700,00
18 542	Controle Ambiental	53.700,00	0,00	53.700,00
18 542 0063	PROGRAMA DO MEIO AMBIENTE	53.700,00	0,00	53.700,00
20	AGRICULTURA	177.000,00	220.000,00	397.000,00
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	158.000,00	220.000,00	378.000,00
20 608 0075	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA / INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL	158.000,00	220.000,00	378.000,00
20 609	Defesa Agropecuária	9.000,00	0,00	9.000,00
20 609 0110	PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS D ESTIAGEM - PCEE	9.000,00	0,00	9.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00	0,00	12.000,00
23 691	Promoção Comercial	1.000,00	0,00	1.000,00
23 691 0096	PROGRAMA FOMENTO A INDUSTRIA E COMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695	Turismo	11.000,00	0,00	11.000,00
23 695 0094	PROGRAMA DE APOIO AO TURISMO	11.000,00	0,00	11.000,00
25	ENERGIA	33.000,00	0,00	33.000,00
25 751	Conservação de Energia	33.000,00	0,00	33.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 4 de 4

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25 751 0067	PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.000,00	0,00	33.000,00
26	TRANSPORTE	532.000,00	557.000,00	1.089.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	532.000,00	557.000,00	1.089.000,00
26 782 0100	PROGRAMA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0101	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESTRADAS	522.000,00	557.000,00	1.079.000,00
27	DESPORTO E LAZER	93.100,00	352.500,00	445.600,00
27 812	Desporto Comunitário	93.100,00	352.500,00	445.600,00
27 812 0103	PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	93.100,00	352.500,00	445.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	76.000,00	0,00	76.000,00
28 843 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	76.000,00	0,00	76.000,00
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	Outras Transferencias	52.000,00	0,00	52.000,00
28 845 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	52.000,00	0,00	52.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
28 846 0000	PROGRAMA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ESPECIAIS / DÍVIDA INTERNA	460.000,00	0,00	460.000,00
28 846 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	700.000,00	0,00	700.000,00
Total		8.511.900,00	10.118.100,00	18.630.000,00

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

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

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



ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 1 de 4

Funções Orgãos									
	Administração	Agricultura	Assistencia social	Comércio e serviços	Cultura	Desporto e lazer	Direitos da cidadania	Educação	Encargos especiais
01 Câmara municipal de vereadores									
02 Gabinete do prefeito municipal	975.800,00								
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov	1.333.000,00								
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc					64.000,00	445.600,00		3.311.500,00	
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas			425.600,00				125.000,00		
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea	516.600,00	397.000,00		12.000,00					
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	1.617.300,00								
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo	427.400,00								
09 Encargos especiais									589.000,00
99 Reserva de contingencia									700.000,00
null	30.000,00								
Total	4.900.100,00	397.000,00	425.600,00	12.000,00	64.000,00	445.600,00	125.000,00	3.311.500,00	1.289.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 2 de 4

Funções Orgãos	Energia	Gestao ambiental	Habitação	Legislativa	Previdencia social	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Transporte
01 Câmara municipal de vereadores				720.000,00					
02 Gabinete do prefeito municipal								38.000,00	
03 Secretaria municipal de gestao e governo- segov									
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc									
05 Secretaria da saúde e assistencia social- sesas							3.787.500,00		
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		53.700,00						3.000,00	
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	33.000,00		63.000,00			73.000,00			1.089.000,00
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo									
09 Encargos especiais									
99 Reserva de contingencia									
null					1.700.000,00				
Total	33.000,00	53.700,00	63.000,00	720.000,00	1.700.000,00	73.000,00	3.787.500,00	41.000,00	1.089.000,00



ROLADOR

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Página 3 de 4

Funções Orgãos		
	Urbanismo	Total
01 Câmara municipal de vereadores		720.000,00
02 Gabinete do prefeito municipal		1.013.800,00
03 Secretaria municipal de gestão e governo- segov		1.333.000,00
04 Secretaria da educação, cultura e esporte- seduc		3.821.100,00
05 Secretaria da saúde e assistência social- sesas		4.338.100,00
06 Secretaria da agricultura, des. econômico e ambiental- sadea		982.300,00
07 Secretaria das vias e obras públicas- sevop	100.000,00	2.975.300,00
08 Secretaria da fazenda e orçamento- sefazo		427.400,00
09 Encargos especiais		589.000,00
99 Reserva de contingencia		700.000,00
null		1.730.000,00
Total	100.000,00	18.630.000,00



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 4 de 4

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2019

Página 1 de 2

Código	Descrição	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	16.457.556,27	16.360.221,85	17.142.000,00	19.297.120,00	19.516.500,00	20.821.000,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributária	575.605,64	540.555,16	0,00	893.520,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições	368.571,67	386.647,48	0,00	389.000,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - PM	6.213,67	6.956,35	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1200 00 00 00 00 00	Receitas de Contribuições - RPPS	362.358,00	379.691,13	0,00	380.000,00	0,00	0,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.026.710,14	1.195.242,56	0,00	683.000,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.026.710,14	1.195.242,56	0,00	683.000,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - PM	133.133,54	103.274,23	0,00	83.000,00	0,00	0,00
1320 00 00 00 00 00	Rendimentos de Aplicações - RPPS	893.576,60	1.091.968,33	0,00	600.000,00	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	50.031,32	66.403,06	0,00	189.000,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	105.013,42	94.440,33	0,00	192.000,00	0,00	0,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	14.269.010,70	13.753.807,92	0,00	16.891.600,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	61.875,53	322.451,94	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - PM	61.875,53	322.451,94	0,00	53.000,00	0,00	0,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	530.726,13	179.878,87	150.893,00	1.166.000,00	100.000,00	100.000,00
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	600.000,00	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	530.726,13	179.878,87	0,00	566.000,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intras Orçamentarias - RPPS	635.985,26	687.037,59	610.000,00	750.000,00	690.000,00	740.000,00
9700 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.151.130,90	-2.153.755,57	-2.322.000,00	2.583.120,00	-2.663.000,00	-2.845.000,00
Total da Receita		15.473.136,76	15.073.382,74	15.580.893,00	18.630.000,00	17.643.500,00	18.816.000,00



ROLADOR

Demonstrativo de Receita Sintético

Exercício: 2019

Página 2 de 2

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsavel: Secretaria da Fazenda

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais

Exercício: 2019

Página 1 de 1

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	16.876.000,00	16.900.000,00	-24.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	16.876.000,00	16.217.000,00	659.000,00
Despesas Totais Previstas	16.876.000,00	16.900.000,00	-24.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	16.876.000,00	16.898.000,00	-22.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	-681.000,00	681.000,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	1.520.000,00	1.730.000,00	-210.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	1.520.000,00	1.130.000,00	390.000,00
Despesas Totais Previstas	1.520.000,00	1.730.000,00	-210.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	1.520.000,00	1.730.000,00	-210.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	-600.000,00	600.000,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	18.396.000,00	18.630.000,00	-234.000,00
Receitas Primárias Previstas (I)	18.396.000,00	17.347.000,00	1.049.000,00
Despesas Totais Previstas	18.396.000,00	18.630.000,00	-234.000,00
Despesas Primárias Previstas (II)	18.396.000,00	18.628.000,00	-232.000,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	0,00	-1.281.000,00	1.281.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo da 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: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	980.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	970.000,00
Receita de Contribuições	380.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	600.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	260.000,00
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	750.000,00		
Receita de Contribuições	750.000,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	500.000,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.730.000,00		1.730.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

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

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	15.164.780,00	4.132.340,00	19.297.120,00
Receita Tributária	773.520,00	120.000,00	893.520,00
Receita de Contribuições	9.000,00	380.000,00	389.000,00
Receita Patrimonial	64.000,00	625.000,00	689.000,00
Receita Agropecuária	189.000,00	0,00	189.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	192.000,00	0,00	192.000,00
Transferências Correntes	13.884.260,00	3.007.340,00	16.891.600,00
Outras Receitas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00
Receita de Capital	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	600.000,00	0,00	600.000,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	566.000,00	0,00	566.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	750.000,00	750.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	750.000,00	750.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	2.583.120,00	0,00	2.583.120,00
(-) Deduções da Receita	2.583.120,00	0,00	2.583.120,00
Total	13.747.660,00	4.882.340,00	18.630.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	10.814.400,00	5.202.100,00	16.016.500,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.591.000,00	3.116.500,00	8.707.500,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	747.000,00	155.000,00	902.000,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	4.314.400,00	1.930.600,00	6.245.000,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.362.500,00	211.000,00	1.573.500,00
Investimentos	1.362.500,00	211.000,00	1.573.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
Total	12.716.900,00	5.913.100,00	18.630.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2019

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	542.133,22	108.426,64	650.559,86
Contribuição do Servidor Ativo Civil	308.993,54	61.798,70	370.792,24
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.787.917,29	1.357.583,45	8.145.500,74
Cota Parte do ITR	34.290,52	6.858,10	41.148,62
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferencia da LC 87/96	18.002,68	3.600,53	21.603,21
Cota Parte do ICMS	3.356.833,79	671.366,75	4.028.200,54
Cota Parte do IPVA	145.929,76	29.185,95	175.115,71
Cota Parte do IPI/Exportação	51.943,92	10.388,78	62.332,70
Cota Parte CIDE	13.077,67	2.615,53	15.693,20
Cota Parte ITCD	13.077,67	2.615,53	15.693,20
Soma	11.272.200,06	2.254.439,96	13.526.640,02

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 13.526.640,02
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 2019	R\$ 946.864,80
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 662.805,36

Fonte: Setor Contábil

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2019

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	130.000,00	32.500,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	250.000,00	62.500,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	358.000,00	89.500,00	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	2.000,00	500,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	9.300.000,00	2.325.000,00	Educação Especial	0,00	0,00
ITR	20.000,00	5.000,00	Outras Subfunções	1.774.000,00	751.000,00
LC 87/96	15.600,00	3.900,00			
ICMS	4.000.000,00	1.000.000,00			
IPVA	210.000,00	52.500,00			
IPI/Exportação	70.000,00	17.500,00			
SUBTOTAL	14.415.600,00	3.603.900,00	SUBTOTAL	1.774.000,00	751.000,00
Retorno do Fundeb		750.000,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		-2.583.120,00	(-)Ganho Fundeb		-1.833.120,00
Rend. de Aplicações (MDE e		3.000,00			
MÍNIMO A APLICAR		1.773.780,00	TOTAL FIXADO	1.774.000,00	751.000,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4



ROLADOR

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

Exercício: 2019

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	50.000,00	7.500,00	Atenção Básica	2.481.500,00
ITBI	130.000,00	19.500,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0,00
ISSQN	250.000,00	37.500,00	Suporte Profilático e terrapeutico	65.000,00
IRRF	358.000,00	53.700,00	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	10.000,00	1.500,00	Vigilância Epimideológica	0,00
Multas e Juros de	2.000,00	300,00	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	9.300.000,00	1.395.000,00		
ITR	20.000,00	3.000,00	Outras Subfunções	0,00
LC 87/96	15.600,00	2.340,00		
ICMS	4.000.000,00	600.000,00		
IPVA	210.000,00	31.500,00		
IPI/Exportação	70.000,00	10.500,00		
SUBTOTAL	14.415.600,00	2.162.340,00	SUBTOTAL	2.546.500,00
Rend. de Aplicações		2.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.164.340,00	TOTAL FIXADO	2.546.500,00

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4

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

Exercício: 2019

Página 1 de 2

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	9.070.500,00	539.000,00	9.609.500,00
II - DEDUÇÕES				
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.9.0.03.00.00.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo	3.1.9.0.05.00.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo	3.1.9.0.05.00.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.1.9.0.08.00.00.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
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)		8.500.500,00	539.000,00	9.039.500,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	(1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	357.000,00	1.000,00	358.000,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA		357.000,00	1.000,00	358.000,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V		8.143.500,00	538.000,00	8.681.500,00
Receita Corrente Líquida		16.464.120,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo		49,46		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo		3,26		
% Despesa com Pessoal do Município		52,72		



ROLADOR

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2019

Página 2 de 2

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

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

AUGUSTO DE PELEGRIN
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF- 016.813.100-58

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

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

Exercício: 2019

Página 1 de 1

LRF, art. 4º, § 2º, inciso V

EVENTO	VALOR PREVISTO 2019
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 2019 adequar-se-ão as receitas do Município.

PAULO R. DE M. PEIXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF- 434.233.290-68

AUGUSTO DE PELEGRIN

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CPF- 016.813.100-58

RAFAEL ARENHARDT

CONTADOR

CRC/RS - 089457/O-4