

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	1.040	AQUISIÇÃO DE VEICULO, EQUIP.MOVEIS E UTENSILIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
1	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.096	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
2	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	850.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	180.000,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	12.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	40.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	50.000,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	145.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.322.000,00
Proj./Ativ.	2.122	MANUTENÇÃO DO DPTO. GESTÃO, CONTROLE E TRANSPARÊNCIA			
10	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	150.000,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	35.000,00
12	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	4.000,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	8.000,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	15.000,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					302.000,00
Total da Unidade:					1.724.000,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
Proj./Ativ.	2.003	DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
18	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
19	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
21	3.3.90.41.00.00.00.00	3001 Contribuicoes	Não	Não	192.000,00
Total do Projeto/Atividade:					195.000,00
Proj./Ativ.	2.140	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
22	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
24	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
25	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
26	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					205.000,00
Total do Órgão:					1.929.000,00
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO OU PERMUTA			
46	4.4.90.61.00.00.00.00	3001 Aquisição de Imóveis	Não	Não	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE						
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Proj./Ativ.	1.003	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS POR DESAPROPRIAÇÃO OU PERMUTA				
47	4.4.90.61.00.00.00.00	8053 Aquisição de Imóveis	Não	Não	30.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	630.000,00
Proj./Ativ.	1.004	CONTRAPARTIDA DE PROJETOS				
48	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	150.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	150.000,00
Proj./Ativ.	1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS				
49	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.	1.041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP., MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
27	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	20.000,00	
28	4.4.90.52.00.00.00.00	8053 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	120.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	140.000,00
Proj./Ativ.	2.097	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
29	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	480.000,00	
30	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	154.000,00	
31	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	69.000,00	
32	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00	
33	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00	
34	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	70.000,00	
35	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00	
36	3.3.90.35.00.00.00.00	3001 Serviços de Consultoria	Não	Não	1.000,00	
37	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00	
38	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	100.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	890.000,00
Proj./Ativ.	2.098	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS				
39	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00	
40	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00	
41	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	230.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	245.000,00
Proj./Ativ.	2.123	CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
42	3.1.71.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.	2.141	CONVÊNIOS COM ENTIDADES				
50	3.3.50.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	90.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	90.000,00
Proj./Ativ.	2.142	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E DE RECURSOS HUMANOS				
43	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00	
44	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00	
45	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	50.000,00
					Total da Unidade:	2.325.000,00
					Total do Órgão:	2.325.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Proj./Ativ.	1.042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIP., MOVEIS E UTENSILIOS P/SEC. DA FAZENDA			
51	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
52	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	460.000,00
53	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	101.000,00
54	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
55	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
56	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	4.000,00
57	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
58	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	4.000,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	111.000,00
61	3.3.90.93.00.00.00.00	3001 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					725.000,00
Total da Unidade:					740.000,00
Total do Órgão:					740.000,00
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Proj./Ativ.	1.008	RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DIRETOR			
72	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	292.000,00
Total do Projeto/Atividade:					292.000,00
Proj./Ativ.	1.043	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MÓVEIS E UTENSILIOS P/SEC. PLANEJAMENTO			
62	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO			
63	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	265.000,00
64	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	60.000,00
65	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	4.000,00
66	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
67	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
68	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
69	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
70	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
71	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					370.000,00
Total da Unidade:					672.000,00
Total do Órgão:					672.000,00
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES			
Proj./Ativ.	1.026	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
83	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	400.000,00
Total do Projeto/Atividade:					400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES			
Proj./Ativ.	1.028	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E PONTOS DE TAXI			
84	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.037	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS			
103	4.4.90.51.00.00.00.00	1071 Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
104	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.000,00
Proj./Ativ.	1.038	REPOSIÇÃO DA FROTA			
105	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	1.044	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOVEIS E UTENSILIOS P/SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES			
73	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.081	INFRAESTRUTURA URBANA			
85	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	250.000,00
639	4.4.90.51.00.00.00.00	1178 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00
Proj./Ativ.	2.079	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS			
86	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	285.000,00
87	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	92.500,00
88	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	35.000,00
89	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00	1131 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
92	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	126.000,00
93	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	175.000,00
Total do Projeto/Atividade:					723.500,00
Proj./Ativ.	2.081	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
95	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	82.000,00
96	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	28.000,00
97	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	15.000,00
98	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
99	3.3.90.30.00.00.00.00	1134 Material de Consumo	Não	Não	142.500,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00	1134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00	1134 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	256.500,00
Total do Projeto/Atividade:					527.000,00
Proj./Ativ.	2.092	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E DO ORGÃO RODOVIÁRIO			
106	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	302.000,00
107	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	140.000,00
108	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	80.000,00
109	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
110	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES			
Proj./Ativ.	2.092	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E DO ORGÃO RODOVIÁRIO			
111	3.3.90.30.00.00.00.00	1071 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
112	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	803.500,00
113	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
114	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	15.000,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00	1071 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
116	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	280.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.652.500,00
Proj./Ativ.	2.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			
74	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	220.000,00
75	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	55.000,00
76	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	12.000,00
77	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
78	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
79	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
80	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					347.000,00
Total da Unidade:					4.060.000,00
Total do Órgão:					4.060.000,00
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP., MÓVEIS E UTENSILIOS P/SEC.EDUCAÇÃO			
117	4.4.90.52.00.00.00.00	3020 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Proj./Ativ.	2.102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
118	3.1.90.11.00.00.00.00	3020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	600.000,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00	3020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	145.000,00
120	3.1.90.16.00.00.00.00	3020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
121	3.1.90.94.00.00.00.00	3020 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
122	3.3.90.14.00.00.00.00	3020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	10.000,00
123	3.3.90.30.00.00.00.00	3020 Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00
124	3.3.90.33.00.00.00.00	3020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	5.000,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00	3020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	40.000,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:					927.000,00
Proj./Ativ.	2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
127	3.3.90.14.00.00.00.00	3020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	500,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00	3020 Material de Consumo	Sim	Não	1.000,00
129	3.3.90.33.00.00.00.00	3020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	500,00
130	3.3.90.36.00.00.00.00	3020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.500,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
Unidade:	01	ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2.107	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
132	3.3.90.93.00.00.00.00	3020 Indenizacoes e Restituicoes	Sim	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					987.000,00
Unidade:	02	ESPORTE			
Proj./Ativ.	2.093	ADMINISTRAÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE			
133	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	2.000,00
134	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
135	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	500,00
136	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	500,00
137	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
138	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
139	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	13.000,00
140	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
141	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
142	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:					117.000,00
Proj./Ativ.	2.094	MANUTENÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES			
143	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
144	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Total da Unidade:					140.000,00
Unidade:	03	ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS			
146	4.4.90.51.00.00.00.00	3020 Obras e Instalações	Sim	Não	30.000,00
147	4.4.90.51.00.00.00.00	3032 Obras e Instalações	Sim	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					85.000,00
Proj./Ativ.	1.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS			
148	4.4.90.52.00.00.00.00	3032 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	20.000,00
649	4.4.90.52.00.00.00.00	1197 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.021	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS			
149	4.4.90.51.00.00.00.00	3032 Obras e Instalações	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	1.093	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES			
647	4.4.90.51.00.00.00.00	1195 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
648	4.4.90.51.00.00.00.00	1196 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
150	3.1.90.11.00.00.00.00	3031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	4.502.650,00
151	3.1.90.13.00.00.00.00	3031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.300.000,00
152	3.1.90.16.00.00.00.00	3031 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
Unidade:	03	ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.056	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			
153	3.1.90.94.00.00.00.00	3031 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.812.650,00
Proj./Ativ.	2.057	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			
154	3.1.90.11.00.00.00.00	3032 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	590.000,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00	3032 Obrigações Patronais	Sim	Sim	170.000,00
156	3.1.90.16.00.00.00.00	3032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	20.000,00
157	3.1.90.94.00.00.00.00	3032 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
158	3.3.90.14.00.00.00.00	3032 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	5.000,00
159	3.3.90.30.00.00.00.00	3032 Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00
160	3.3.90.33.00.00.00.00	3032 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	1.000,00
161	3.3.90.36.00.00.00.00	3032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	5.000,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00	3032 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					962.000,00
Proj./Ativ.	2.058	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
163	3.1.90.11.00.00.00.00	3020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	350.000,00
164	3.1.90.13.00.00.00.00	3020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	5.000,00
165	3.1.90.16.00.00.00.00	3020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
166	3.1.90.94.00.00.00.00	3020 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
167	3.3.90.30.00.00.00.00	3020 Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00
168	3.3.90.31.00.00.00.00	3020 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Sim	Não	5.000,00
169	3.3.90.33.00.00.00.00	3020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	1.000,00
170	3.3.90.36.00.00.00.00	3020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	90.000,00
171	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:					593.000,00
Proj./Ativ.	2.059	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS DIVERSOS			
172	3.3.90.30.00.00.00.00	1099 Material de Consumo	Sim	Não	30.000,00
173	3.3.90.39.00.00.00.00	1099 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.060	CONVÊNIO COM ENTIDADES EDUCACIONAIS E COMUNITÁRIAS			
174	3.3.50.41.00.00.00.00	3020 Contribuições	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.061	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
185	3.3.90.30.00.00.00.00	1081 Material de Consumo	Sim	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.500,00
Proj./Ativ.	2.062	TRANSPORTE ESCOLAR			
175	3.3.90.39.00.00.00.00	1012 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	634.000,00
176	3.3.90.39.00.00.00.00	1070 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	127.000,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	149.500,00
178	3.3.90.39.00.00.00.00	3032 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	145.500,00
179	3.3.90.39.00.00.00.00	8052 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	79.500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.135.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
Unidade:	03	ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.063	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
180	3.3.90.30.00.00.00.00	1011 Material de Consumo	Sim	Não	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:					5.500,00
Proj./Ativ.	2.064	QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES			
181	3.3.90.14.00.00.00.00	3020 Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	1.000,00
182	3.3.90.33.00.00.00.00	3020 Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	1.500,00
183	3.3.90.36.00.00.00.00	3020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	1.500,00
184	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					19.000,00
Proj./Ativ.	2.072	FESTIVAL ESTUDANTIL DE ESQUETES TEATRAIS			
186	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
187	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	2.000,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	3.000,00
189	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					16.000,00
Proj./Ativ.	2.077	FESTIVAL DE POESIAS QUERÊNCIA AMADA			
190	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	500,00
191	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiaco es Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	500,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total da Unidade:					8.754.150,00
Unidade:	04	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.022	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA MERENDA ESCOLAR			
194	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.066	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
195	3.3.90.30.00.00.00.00	1007 Material de Consumo	Sim	Não	184.500,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00	1148 Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
197	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:					369.500,00
Proj./Ativ.	2.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR			
198	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
199	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
200	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Total da Unidade:					378.500,00
Unidade:	05	ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.018	EQUIPAR, REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
205	4.4.90.51.00.00.00.00	3020 Obras e Instalações	Sim	Não	10.000,00
206	4.4.90.51.00.00.00.00	3032 Obras e Instalações	Sim	Não	45.000,00
207	4.4.90.52.00.00.00.00	3020 Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES			
Unidade:	05	ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
208	3.1.90.11.00.00.00.00	1187 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	257.000,00
209	3.1.90.11.00.00.00.00	1188 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	500.000,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00	3020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	5.000,00
211	3.1.90.11.00.00.00.00	3031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	830.500,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00	3032 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	650.000,00
213	3.1.90.13.00.00.00.00	3020 Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.000,00
214	3.1.90.13.00.00.00.00	3031 Obrigações Patronais	Sim	Sim	450.000,00
215	3.1.90.13.00.00.00.00	3032 Obrigações Patronais	Sim	Sim	200.000,00
216	3.1.90.16.00.00.00.00	3032 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	1.000,00
217	3.1.90.94.00.00.00.00	3032 Indenizações Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00	1187 Material de Consumo	Sim	Não	20.000,00
219	3.3.90.30.00.00.00.00	1188 Material de Consumo	Sim	Não	70.000,00
220	3.3.90.30.00.00.00.00	3032 Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00
221	3.3.90.36.00.00.00.00	3020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	350.000,00
222	3.3.90.36.00.00.00.00	3032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	20.000,00
223	3.3.90.39.00.00.00.00	1187 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	27.000,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00	1188 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	65.000,00
225	3.3.90.39.00.00.00.00	3020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	5.000,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00	3032 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	105.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.572.500,00
Proj./Ativ.	2.055	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
201	3.3.90.30.00.00.00.00	1056 Material de Consumo	Sim	Não	155.500,00
202	3.3.90.30.00.00.00.00	1110 Material de Consumo	Sim	Não	116.500,00
203	3.3.90.30.00.00.00.00	3020 Material de Consumo	Sim	Não	132.650,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00	3032 Material de Consumo	Sim	Não	297.350,00
Total do Projeto/Atividade:					702.000,00
Proj./Ativ.	2.144	CONVÊNIO COM ESCOLAS FILANTRÓPICAS/CONFESSIONAIS			
227	3.3.50.41.00.00.00.00	3032 Contribuições	Sim	Não	399.500,00
Total do Projeto/Atividade:					399.500,00
Total da Unidade:					4.759.000,00
Unidade:	06	ENSINO SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.143	CONVÊNIO COM ENTIDADES			
228	3.3.50.43.00.00.00.00	3001 Subvenções Sociais	Não	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Total da Unidade:					55.000,00
Total do Órgão:					15.073.650,00
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
Proj./Ativ.	1.024	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MÓVEIS E UTENSILIOS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL			
239	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.500,00
645	4.4.90.52.00.00.00.00	1198 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
Proj./Ativ.	1.025	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MÓVEIS E UTENSILIOS P/MUSEU MUNICIPAL			
240	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					500,00
Proj./Ativ.	1.027	REVITALIZAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO			
278	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	1.046	AQUISIÇÃO DE VEICULO, EQUIP., MÓVEIS E UTENSILIOS P/SEC.TURISMO E CULTURA			
229	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.090	ACESSO À PONTOS TURISTICOS			
288	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.004	ROLANTCHÊ			
299	3.3.50.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.005	ANIVERSÁRIO DE ROLANTE E KUCHENFEST			
300	3.3.50.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.006	FESTIVAL DO VINHO			
301	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
302	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.008	TRILHA DA CUCA			
313	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
314	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	2.000,00
315	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.009	TRILHA DO TATU E MOTOCROSS			
317	3.3.50.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	1.000,00
318	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
319	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	1.000,00
320	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
321	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.068	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA			
241	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
646	3.3.90.30.00.00.00.00	1198 Material de Consumo	Não	Não	0,00
242	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	14.000,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.069	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			
244	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
Proj./Ativ.	2.069	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL			
245	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	4.000,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.071	FESTIVALE			
251	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
252	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	2.000,00
253	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	3.000,00
254	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.073	FESTIVAL AMADOR DE POESIAS GAÚCHAS QUERÊNCIA AMADA			
255	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
256	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	3.000,00
257	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.074	EXPOSIÇÃO DE ORQUIDEAS E BONSAI			
259	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
260	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	1.000,00
261	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
262	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.075	GINCANA MUNICIPAL			
263	3.3.50.43.00.00.00.00	3001 Subvenções Sociais	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.076	FORUM CULTURAL			
264	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	500,00
265	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	500,00
266	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.078	SEXTAS DE NATAL			
274	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
275	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	1.000,00
276	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
277	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS			
279	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	50.000,00
280	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	14.500,00
281	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
282	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
283	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA			
Proj./Ativ.	2.082	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS			
285	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
286	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
287	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					127.500,00
Proj./Ativ.	2.090	MANUTENÇÃO DE PARQUES DE EVENTOS MUNICIPAIS			
289	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	7.000,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	128.000,00
Total do Projeto/Atividade:					160.000,00
Proj./Ativ.	2.091	DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO			
292	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
293	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	3.000,00
294	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.103	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
230	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	135.000,00
231	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	53.000,00
232	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
233	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	4.500,00
236	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	19.000,00
Total do Projeto/Atividade:					221.000,00
Proj./Ativ.	2.108	CORAL MUNICIPAL			
268	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
269	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	1.000,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	17.000,00
272	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.000,00
Proj./Ativ.	2.130	ASA DELTA			
295	3.3.50.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	5.000,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
297	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.131	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO			
247	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
248	3.3.90.31.00.00.00.00	3001 Premiacoos Culturais,Artist.Cientif.Despor. e O	Não	Não	5.000,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE						
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Proj./Ativ.	2.131	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO				
250	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.	2.132	FESTA DO COLONO				
304	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	500,00	
305	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00	
306	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00	
					Total do Projeto/Atividade:	1.500,00
Proj./Ativ.	2.133	GAROTA VERÃO				
307	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	500,00	
308	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	300,00	
309	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	200,00	
					Total do Projeto/Atividade:	1.000,00
Proj./Ativ.	2.134	DANÇAS CULTURAIS				
273	3.3.50.43.00.00.00.00	3001 Subvenções Sociais	Não	Não	20.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.	2.135	ENCONTRO DE CARROS E MOTOS E ARENA SHOW				
310	3.3.50.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	3.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	3.000,00
Proj./Ativ.	2.136	CUCA BIKE E MARATONA ROLANTE				
311	3.3.50.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	6.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	6.000,00
Proj./Ativ.	2.137	RODEIO DAS PRENDAS				
312	3.3.50.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	2.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	2.000,00
					Total da Unidade:	1.055.000,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
Proj./Ativ.	2.070	CONVÊNIOS CULTURAIS				
322	3.3.50.43.00.00.00.00	3001 Subvenções Sociais	Não	Não	42.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	42.000,00
Proj./Ativ.	2.116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS				
323	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00	
324	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00	
325	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00	
326	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00	
					Total do Projeto/Atividade:	3.000,00
					Total da Unidade:	45.000,00
					Total do Órgão:	1.100.000,00
Órgão:	09	SEC.MUN.INDUSTRIA, COMERCIO, DESENV. E TRABALHO				
Unidade:	01	SEC.MUN.INDUSTRIA, COMERCIO, DESENV. E TRABALHO				
Proj./Ativ.	1.087	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MOVEIS E UTENSILIOS P/SEC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
327	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00	
					Total do Projeto/Atividade:	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	09	SEC.MUN.INDUSTRIA, COMERCIO, DESENV. E TRABALHO			
Unidade:	01	SEC.MUN.INDUSTRIA, COMERCIO, DESENV. E TRABALHO			
Proj./Ativ.	2.011	FEIRA DA INDUSTRIA			
339	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
340	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
341	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.012	FEIRA DO COMÉRCIO			
342	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
343	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.053	INCENTIVOS A AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÕES DE EMPRESAS			
336	3.3.60.41.00.00.00.00	3001 Contribuições	Não	Não	78.000,00
337	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	2.124	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA IND., COM. DESENVOLVIMENTO E TRABALHO			
328	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.000,00
329	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	14.000,00
330	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
331	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.500,00
332	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
333	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
334	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	62.000,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					114.500,00
Total da Unidade:					211.500,00
Total do Órgão:					211.500,00
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE			
384	4.4.90.51.00.00.00.00	3040 Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
640	4.4.90.51.00.00.00.00	4935 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
385	4.4.90.52.00.00.00.00	3040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
386	4.4.90.52.00.00.00.00	4510 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
652	4.4.90.52.00.00.00.00	4232 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/PROGR.SAÚDE MENTAL - CAPS			
446	4.4.90.52.00.00.00.00	3040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
447	4.4.90.52.00.00.00.00	4220 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
448	4.4.90.52.00.00.00.00	4690 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
468	4.4.90.52.00.00.00.00	3040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
469	4.4.90.52.00.00.00.00	4760 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
417	4.4.90.52.00.00.00.00	4540 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E UTENSILIOS P/SEC. DA SAÚDE			
345	4.4.90.52.00.00.00.00	3040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚDE			
481	4.4.90.52.00.00.00.00	4710 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ.	1.052	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
644	4.4.90.51.00.00.00.00	4241 Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.094	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSLADO DE PACIENTES			
650	4.4.90.52.00.00.00.00	4292 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
651	4.4.90.52.00.00.00.00	3040 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.022	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
369	3.3.50.41.00.00.00.00	3040 Contribuições	Não	Não	40.000,00
370	3.3.50.41.00.00.00.00	4080 Contribuições	Não	Não	40.000,00
371	3.3.50.41.00.00.00.00	4530 Contribuições	Não	Não	503.000,00
Total do Projeto/Atividade:					583.000,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF			
372	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	62.000,00
373	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	19.000,00
374	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
375	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
376	3.3.50.41.00.00.00.00	3040 Contribuições	Não	Não	1.403.000,00
377	3.3.50.41.00.00.00.00	4090 Contribuições	Não	Não	408.000,00
378	3.3.50.41.00.00.00.00	4520 Contribuições	Não	Não	600.000,00
379	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
380	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
381	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.497.500,00
Proj./Ativ.	2.028	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM			
360	3.3.50.41.00.00.00.00	3040 Contribuições	Não	Não	12.000,00
361	3.3.50.41.00.00.00.00	4160 Contribuições	Não	Não	21.000,00
362	3.3.90.14.00.00.00.00	4160 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
363	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
364	3.3.90.30.00.00.00.00	4160 Material de Consumo	Não	Não	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.028	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM			
365	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
366	3.3.90.36.00.00.00.00	4160 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.500,00
367	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00	4160 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					39.000,00
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DO PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS			
431	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	105.000,00
432	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	31.000,00
433	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
434	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	500,00
435	3.3.50.41.00.00.00.00	3040 Contribuições	Não	Não	1.000,00
436	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
437	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	500,00
438	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
439	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
440	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.242.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.382.500,00
Proj./Ativ.	2.031	TRANSLADO DE PACIENTES			
387	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	223.500,00
388	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	90.000,00
389	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	78.000,00
390	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	500,00
391	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	40.000,00
392	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	180.000,00
393	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
394	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
395	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:					688.500,00
Proj./Ativ.	2.032	EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
441	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
442	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 Material de Consumo	Não	Não	51.000,00
443	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
445	3.3.90.39.00.00.00.00	4590 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	49.000,00
Total do Projeto/Atividade:					111.000,00
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE			
396	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	122.000,00
397	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	38.000,00
398	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	8.000,00
399	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
400	3.3.50.41.00.00.00.00	3040 Contribuições	Não	Não	65.000,00
401	3.3.50.41.00.00.00.00	4510 Contribuições	Não	Não	284.000,00
402	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS E POSTOS DE SAÚDE			
403	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
404	3.3.90.30.00.00.00.00	4510 Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
405	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
406	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	12.000,00
407	3.3.90.36.00.00.00.00	4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
408	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00	4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	109.500,00
Total do Projeto/Atividade:					781.000,00
Proj./Ativ.	2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS			
449	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	320.000,00
450	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	10.000,00
451	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	500,00
452	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	500,00
453	3.3.50.41.00.00.00.00	3040 Contribuições	Não	Não	500,00
454	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
455	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	500,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00	4220 Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
457	3.3.90.30.00.00.00.00	4690 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
641	3.3.90.30.00.00.00.00	4841 Material de Consumo	Não	Não	0,00
458	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
459	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
642	3.3.90.36.00.00.00.00	4841 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	0,00
460	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	159.000,00
461	3.3.90.39.00.00.00.00	4220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.000,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00	4690 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	320.000,00
643	3.3.90.39.00.00.00.00	4841 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					841.500,00
Proj./Ativ.	2.039	FARMÁCIA BÁSICA			
463	3.3.90.32.00.00.00.00	3040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
464	3.3.90.32.00.00.00.00	4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	91.500,00
465	3.3.90.32.00.00.00.00	4770 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:					211.500,00
Proj./Ativ.	2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
470	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	81.000,00
471	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	19.500,00
472	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
473	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	500,00
474	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
475	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
476	3.3.90.30.00.00.00.00	4760 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
477	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
478	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
479	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
480	3.3.90.39.00.00.00.00	4760 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					123.000,00
Proj./Ativ.	2.046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
482	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	81.000,00
483	3.1.90.11.00.00.00.00	4710 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
484	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	20.000,00
485	3.1.90.13.00.00.00.00	4710 Obrigações Patronais	Não	Sim	500,00
486	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	8.000,00
487	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	500,00
488	3.3.50.41.00.00.00.00	4710 Contribuições	Não	Não	18.000,00
489	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
490	3.3.90.14.00.00.00.00	4710 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
491	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
492	3.3.90.30.00.00.00.00	4710 Material de Consumo	Não	Não	13.000,00
493	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
494	3.3.90.33.00.00.00.00	4710 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
495	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
496	3.3.90.36.00.00.00.00	4710 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
497	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
498	3.3.90.39.00.00.00.00	4710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.500,00
Total do Projeto/Atividade:					160.500,00
Proj./Ativ.	2.050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
418	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
419	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	500,00
420	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	500,00
421	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	500,00
422	3.3.50.41.00.00.00.00	3040 Contribuições	Não	Não	200.000,00
423	3.3.50.41.00.00.00.00	4110 Contribuições	Não	Não	32.500,00
424	3.3.50.41.00.00.00.00	4540 Contribuições	Não	Não	156.000,00
425	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
426	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
427	3.3.90.30.00.00.00.00	4110 Material de Consumo	Não	Não	500,00
428	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	500,00
429	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
430	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					399.000,00
Proj./Ativ.	2.095	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
355	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
356	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
357	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
358	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
359	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
346	3.1.90.11.00.00.00.00	3040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	380.000,00
347	3.1.90.13.00.00.00.00	3040 Obrigações Patronais	Não	Sim	85.000,00
348	3.1.90.16.00.00.00.00	3040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
349	3.1.90.94.00.00.00.00	3040 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	500,00
350	3.3.90.14.00.00.00.00	3040 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
351	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
352	3.3.90.33.00.00.00.00	3040 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
353	3.3.90.36.00.00.00.00	3040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	12.000,00
354	3.3.90.39.00.00.00.00	3040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					503.500,00
Proj./Ativ.	2.109	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA			
410	3.3.50.41.00.00.00.00	4011 Contribuições	Não	Não	252.000,00
411	3.3.90.30.00.00.00.00	4011 Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
412	3.3.90.36.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
413	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:					319.000,00
Proj./Ativ.	2.112	FARMÁCIA BÁSICA - PROGRAMA DIABETES MELLITUS			
466	3.3.90.30.00.00.00.00	3040 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
467	3.3.90.30.00.00.00.00	4051 Material de Consumo	Não	Não	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.121	MANUTENÇÃO DO PROGR. MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
414	3.3.90.30.00.00.00.00	4521 Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
415	3.3.90.36.00.00.00.00	4521 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	3.000,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00	4521 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					53.000,00
Total da Unidade:					8.793.500,00
Total do Órgão:					8.793.500,00
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
Proj./Ativ.	1.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
508	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	80.000,00
638	4.4.90.52.00.00.00.00	1200 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	1.034	REDES DE ELETRIFICAÇÃO RURAL			
520	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/SEC.DA AGRICULTURA			
499	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.087	ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS A AGRICULTORES			
509	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	185.500,00
510	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	71.500,00
511	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	39.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA			
Proj./Ativ.	2.087	ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS A AGRICULTORES			
512	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	390.000,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
514	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	47.000,00
Total do Projeto/Atividade:					735.000,00
Proj./Ativ.	2.088	CONVÊNIO PARA EXTENSÃO RURAL			
515	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	20.000,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	2.089	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO SETOR AGRÍCOLA			
517	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
518	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
519	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:					28.000,00
Proj./Ativ.	2.105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			
500	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	182.000,00
501	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	43.500,00
502	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	4.000,00
503	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
504	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
505	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
506	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
507	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					260.500,00
Total da Unidade:					1.188.500,00
Total do Órgão:					1.188.500,00
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
Proj./Ativ.	1.030	CANALIZAÇÃO DE ESGOTOS			
534	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	1.031	IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTOS			
535	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.078	IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
536	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	170.000,00
Total do Projeto/Atividade:					170.000,00
Proj./Ativ.	1.088	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MÓVEIS E UTENSILIOS P/SEC.MEIO AMBIENTE			
521	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
530	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
532	3.3.90.37.00.00.00.00	3001 Locação de Mão-de-Obra	Não	Não	750.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
Proj./Ativ.	2.080	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
533	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					785.000,00
Proj./Ativ.	2.083	MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE TUBOS E REDES DE ESGOTO			
537	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
538	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	5.000,00
539	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
540	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
541	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
542	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
543	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Proj./Ativ.	2.084	MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO E SAIBREIRAS			
544	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
545	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
546	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	23.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.086	VIVEIRO DE MUDAS			
547	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.000,00
Proj./Ativ.	2.125	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO			
522	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	220.500,00
523	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	49.500,00
524	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
525	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
526	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	10.500,00
527	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
528	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
529	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					308.500,00
Total da Unidade:					1.373.500,00
Total do Órgão:					1.373.500,00
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP., MÓVEIS E UTENSILIOS PARA ASS.SOCIAL			
550	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
560	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	25.500,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
562	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
563	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	113.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
564	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
565	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					166.500,00
Proj./Ativ.	2.018	MANUTENÇÃO DO CRAS			
566	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
567	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
568	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.106	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
551	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	268.000,00
552	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	60.000,00
553	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	13.000,00
554	3.1.90.94.00.00.00.00	3001 Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
555	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
556	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
557	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
558	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
559	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					393.000,00
Proj./Ativ.	2.138	PROGRAMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER			
569	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
570	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
571	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Total da Unidade:					579.500,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTAS AO IDOSO			
572	3.3.50.43.00.00.00.00	3001 Subvenções Sociais	Não	Não	7.000,00
573	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
574	3.3.90.32.00.00.00.00	3001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00
575	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
576	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.015	SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
578	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
579	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	3.000,00
580	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.016	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA PROTEÇÃO ESPECIAL			
581	3.3.50.43.00.00.00.00	3001 Subvenções Sociais	Não	Não	94.000,00
Total do Projeto/Atividade:					94.000,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DO IGD/PSB			
582	3.3.90.30.00.00.00.00	1089 Material de Consumo	Não	Não	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DO IGD/PSB			
583	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
584	3.3.90.36.00.00.00.00	1089 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	6.500,00
585	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
586	3.3.90.39.00.00.00.00	1089 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	9.000,00
587	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
588	4.4.90.52.00.00.00.00	1089 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
589	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.500,00
Proj./Ativ.	2.020	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF (GRAS)			
590	3.3.90.30.00.00.00.00	1090 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
591	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
592	3.3.90.36.00.00.00.00	1090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	20.000,00
593	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00	1090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
595	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	9.000,00
596	4.4.90.52.00.00.00.00	1090 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	8.500,00
597	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					83.500,00
Proj./Ativ.	2.021	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - PSB			
598	3.3.90.32.00.00.00.00	3001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.117	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - OASF (FEAS)			
599	3.3.90.30.00.00.00.00	1063 Material de Consumo	Não	Não	9.000,00
600	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
601	3.3.90.36.00.00.00.00	1063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	6.500,00
602	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	500,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00	1063 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	9.000,00
604	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
605	4.4.90.52.00.00.00.00	1063 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	2.000,00
606	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					29.500,00
Proj./Ativ.	2.119	AÇÕES COMPLEMENTARES - IGD/SUAS			
607	3.3.90.30.00.00.00.00	1177 Material de Consumo	Não	Não	3.500,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00	1177 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
609	4.4.90.52.00.00.00.00	1177 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					9.500,00
Proj./Ativ.	2.120	PROGRAMA DE ATENÇÃO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA			
577	3.3.50.43.00.00.00.00	3001 Subvenções Sociais	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.139	PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
610	3.3.90.30.00.00.00.00	1194 Material de Consumo	Não	Não	36.000,00
611	3.3.90.36.00.00.00.00	1194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.139	PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			
612	3.3.90.39.00.00.00.00	1194 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:					108.000,00
Total da Unidade:					400.000,00
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Proj./Ativ.	2.114	CONVÊNIO COM ENTIDADES			
613	3.3.50.43.00.00.00.00	1172 Subvenções Sociais	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.115	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
614	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
615	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	1.000,00
616	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
617	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Total da Unidade:					9.000,00
Total do Órgão:					988.500,00
Órgão:	14	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART.POPULAR			
Unidade:	01	SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO E PART. POPULAR			
Proj./Ativ.	1.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS			
627	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	1.089	AQUISIÇÃO DE EQUIP., MÓVEIS E UTENSILIOS P/SEC. DE HABIT. E PART. POPULAR			
618	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.126	MANUTENÇÃO SEC. DE HABITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR			
619	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	91.500,00
620	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	25.000,00
621	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	2.000,00
622	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	500,00
623	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
624	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	2.000,00
625	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
626	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					151.000,00
Total da Unidade:					196.000,00
Total do Órgão:					196.000,00
Órgão:	20	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Unidade:	01	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Proj./Ativ.	0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS			
631	3.3.90.91.00.00.00.00	3001 Sentencas Judiciais	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	0.002	PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS			
628	3.2.90.21.00.00.00.00	3001 Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	180.000,00
629	4.6.90.71.00.00.00.00	1134 Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	20	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Unidade:	01	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
Proj./Ativ.	0.002	PAGAMENTO DA DÍVIDA E SEUS ENCARGOS			
630	4.6.90.71.00.00.00.00	3001 Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	580.000,00
Total do Projeto/Atividade:					860.000,00
Proj./Ativ.	0.003	ENCARGOS ESPECIAIS			
632	3.1.90.01.00.00.00.00	3001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Refor	Não	Sim	215.000,00
633	3.1.90.03.00.00.00.00	3001 Pensões	Não	Sim	110.000,00
634	3.3.20.93.00.00.00.00	3001 Indenizações e Restituições	Não	Não	1.000,00
635	3.3.30.93.00.00.00.00	3001 Indenizações e Restituições	Não	Não	1.000,00
636	3.3.90.47.00.00.00.00	3001 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	650.000,00
Total do Projeto/Atividade:					977.000,00
Total da Unidade:					1.987.000,00
Total do Órgão:					1.987.000,00
Órgão:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Proj./Ativ.	9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
637	9.9.99.99.00.00.00.00	3001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	Não	Não	781.850,00
Total do Projeto/Atividade:					781.850,00
Total da Unidade:					781.850,00
Total do Órgão:					781.850,00
Total da Entidade:					41.420.000,00
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	01	CÂMARA DE VEREADORES			
Unidade:	01	CÂMARA DE VEREADORES			
Proj./Ativ.	1.001	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DO PODER LEGISLATIVO			
12	4.4.90.51.00.00.00.00	3001 Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
13	4.4.90.61.00.00.00.00	3001 Aquisição de Imóveis	Não	Não	105.000,00
Total do Projeto/Atividade:					115.000,00
Proj./Ativ.	1.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O LEGISLATIVO			
1	4.4.90.52.00.00.00.00	3001 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	21.500,00
Total do Projeto/Atividade:					21.500,00
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
2	3.1.90.11.00.00.00.00	3001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	800.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00	3001 Obrigações Patronais	Não	Sim	173.000,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00	3001 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	12.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00	3001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	27.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00	3001 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00	3001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	20.000,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00	3001 Serviços de Consultoria	Não	Não	5.500,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00	3001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	95.000,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00	3001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE ROLANTE					
Órgão:	01	CÂMARA DE VEREADORES			
Unidade:	01	CÂMARA DE VEREADORES			
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
11	3.3.90.93.00.00.00.00	3001 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.243.500,00
Total da Unidade:					1.380.000,00
Total do Órgão:					1.380.000,00
Total da Entidade:					1.380.000,00
Total Geral:					42.800.000,00

Rolante, 20/02/2014

EDUARDO E. HUFF
Contabilista