



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 1 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	1.150.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.150.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.150.000,00
01 031 0001 1001	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADORES.	92.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de sede própria para Câmara de Vereadores bem como o pagamento de despesas com elaboração do projeto de construção.</i>	
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	92.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1813)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1812)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1811)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
01 031 0001 2001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	1.058.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Câmara de Vereadores, bem como aquisição de equipamentos.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	759.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	759.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0002)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0003)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0004)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	13.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0005)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1846)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0006)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0007)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1359)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1647)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0556)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0008)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0009)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0010)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1798)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0803)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1646)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0011)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 2 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0760)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1006)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1007)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0012)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.150.000,00
Total do Órgão		1.150.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS

04	ADMINISTRAÇÃO	990.300,00
04 122	Administração Geral	990.300,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	990.300,00
04 122 0002 2002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	118.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento das contribuições a entidades como: AMM, FAMURS, DPM, ARTAFAM, UNDIME, UNCNE, CONFEDERAÇÕES DOS MUNICÍPIOS E FUNMISSOES.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0938)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0939)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0940)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
04 122 0002 2003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	709.400,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito, Assessoria Jurídica e Assessoria de Imprensa.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	697.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	596.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0015)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0016)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0017)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0018)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2025)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0020)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0021)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0520)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 3 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0022)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0023)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1784)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0787)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1620)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0024)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0586)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (2155)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (2156)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0025)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0002 2004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS <i>Essa atividade visa o pagamento das divulgações e publicações oficiais do município, fotos, inclusive publicações exigidas pela Lei 8.666.</i>	102.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0026)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0027)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0578)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 122 0002 2095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do Sistema de Controle Interno.</i>	60.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (2169)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (2173)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2170)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2171)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (2172)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (2198)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2174)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	47.800,00
27 813	Lazer	47.800,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 4 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
27 813 0044	Desporto Comunitário	47.800,00
27 813 0044 2005	MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	47.800,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção de campeonatos do CMD e outros com a participação do mesmo.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0515)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0030)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0031)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0875)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0033)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1621)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1121)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0034)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.038.100,00
Total do Orgão		1.038.100,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 5 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2027)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0047)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0048)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0510)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0049)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0050)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1783)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0051)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1622)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0052)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0587)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1868)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0053)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	245.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	245.000,00
09 272 0015	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	245.000,00
09 272 0015 0005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	245.000,00
	<i>Essa operação especial visa o pagamento de aposentados e pensionistas com recursos próprios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (0704)*	0001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	85.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 (0705)*	0001 PENSÕES	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2026)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
22	INDÚSTRIA	125.000,00
22 661	Promoção Industrial	125.000,00
22 661 0041	Área Industrial	125.000,00
22 661 0041 1002	INFRAESTRUTURA ÁREA INDUSTRIAL	125.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas relacionadas a infraestrutura da área industrial do município.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1913)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00
28 845	Outras Transferências	20.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 6 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
28 845 0013	Assistência Social Geral	20.000,00
28 845 0013 0001	AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS <i>Essa operação especial visa transferir recursos através de subvenção e/ou auxílios a diversas entidades, conforme legislação.</i>	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.500,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1369)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	2.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0984)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (1370)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (1371)*	0001 AUXÍLIOS	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.359.000,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA

09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.882.000,00
09 122	Administração Geral	92.000,00
09 122 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	92.000,00
09 122 0016 2007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas administrativas com manutenção do RPPS.</i>	92.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0996)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0997)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1921)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0998)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0999)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1799)*	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1164)*	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1893)*	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	5.790.000,00
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	5.790.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 7 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
09 272 0016 0002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS <i>Essa operação especial visa o pagamento de Benefícios do FAPS.</i>	5.540.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.540.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.540.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.540.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (1166)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 (1167)*	0050 PENSÕES	540.000,00
09 272 0016 0007	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS <i>Essa operação especial visa o pagamento da compensação previdenciária entre o regime próprio e regime geral da previdência social.</i>	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00.00 (2175)*	0050 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	30.000,00
28 846 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	30.000,00
28 846 0016 0009	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS <i>PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR E PRECATÓRIOS DEVIDO.</i>	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 (2201)*	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	364.505,00
99 997	Reserva do RPPS	364.505,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	364.505,00
99 997 9999 7999	RESERVA DO RPPS <i>RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS</i>	364.505,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	364.505,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	364.505,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	364.505,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	364.505,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (1179)*	0050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	364.505,00
Total da Unidade Orçamentária		6.276.505,00
Total do Orgão		7.635.505,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA

04	ADMINISTRAÇÃO	1.322.000,00
04 122	Administração Geral	335.000,00
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	335.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 8 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0005 0003	PAGAMENTO DE PASEP <i>Essa operação especial visa o pagamento de contribuições do PASEP.</i>	335.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1366)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.000,00
04 123	Administração Financeira	987.000,00
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	987.000,00
04 123 0005 1023	PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES <i>Esse projeto visa o pagamento de premiações do programa municipal Nota Fiscal Gaúcha e também despesas com bolão de prêmios da ACISA.</i>	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (2104)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00
04 123 0005 2008	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS <i>Esta atividade visa a manutenção da secretaria de finanças, compra de equipamentos, cursos e seminários.</i>	978.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	967.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	727.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0056)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0059)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0060)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0061)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2024)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	63.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0062)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2028)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0064)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0065)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0522)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0067)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0068)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1806)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0788)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1623)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0069)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0588)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 9 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1869)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0070)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
28 845	Outras Transferências	2.000,00
28 845 0005	Administração de Recursos Financeiros	2.000,00
28 845 0005 0006	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	2.000,00
	<i>Essa operação especial visa a devolução de valores(principal e/ou rendimentos) referente recursos recebidos da União ou Estado.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00 (1559)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00.00 (1560)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
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
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00 (1558)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (1516)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.098.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.098.000,00
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	2.098.000,00
28 841 0005 0004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	2.098.000,00
	<i>Essa operação especial visa o pagamento de precatórios, parcelamento FAPS, amortizações de dívidas contratadas, sentenças judiciais , passivo atuarial.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.653.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.284.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.284.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1425)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.254.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0742)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.254.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1997)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2205)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 10 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2204)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 (1246)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	142.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00 (2029)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	445.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.098.000,00
Total do Orgão		3.422.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	829.640,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	49.000,00
15 451 0030	Planejamento Urbano e Serviços	9.000,00
15 451 0030 1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS <i>Esse projeto visa a construção e manutenção de abrigos em paradas de ônibus.</i>	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1561)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1789)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1456)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
15 451 0064	Ruas Calçadas	40.000,00
15 451 0064 1006	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS <i>Esse projeto visa a construção de passeios públicos, bem como contrapartida de convênios.</i>	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1733)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 0064 1014	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO <i>Esse projeto visa a construção de calçamento/pavimentação asfáltica no perímetro urbano(sede e distritos) bem como a contrapartida de convênios.</i>	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	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1734)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
15 452	Serviços Urbanos	780.640,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 11 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	780.640,00
15 452 0030 2009	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	47.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública existente, bem como investimentos(melhorias) a serem realizados.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1256)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1258)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1259)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (1264)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15 452 0030 2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	298.140,00
	<i>Esta atividade visa a contrapartida de convênios e a manutenção dos serviços urbanos, praças e jardins, regulamentação e sinalização do trânsito.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.140,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.640,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.640,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1687)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0077)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0078)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0079)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.140,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0080)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.140,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2030)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0082)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0083)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0514)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0084)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0085)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1804)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0086)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1624)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0087)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1012)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1880)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0088)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 12 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
15 452 0030 2086	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA C/ RECURSO VINC.	435.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública existente, bem como melhorias a serem realizadas, com recursos vinculados.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1684)*	1206 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1683)*	1206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.500,00
17	SANEAMENTO	1.244.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.064.000,00
17 512 0031	Abastecimento de Água	749.000,00
17 512 0031 2094	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA <i>Esta atividade visa a manutenção do sistema de abastecimento de água do município bem como a aquisição de materiais e serviços, equipamentos, caixas de água e perfuração de poços artesianos.</i>	749.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	646.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (2031)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0096)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0097)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0098)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0099)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2032)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0102)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0103)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0104)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1809)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0789)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1625)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0105)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1375)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2140)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0107)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00.00 (0874)*	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 13 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
17 512 0035	Limpeza Pública	315.000,00
17 512 0035 2011	COLETA SELETIVA DO LIXO	315.000,00
	<i>Esta atividade visa o pagamento de despesas com a coleta seletiva do lixo.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	315.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0753)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
17 544	Recursos Hídricos	180.500,00
17 544 0031	Abastecimento de Água	180.500,00
17 544 0031 2074	COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	180.500,00
	<i>Esta atividade visa a aquisição de material hidráulico e hidrômetros com recursos do Fundo Especial.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0108)*	1030 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0109)*	1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0110)*	1030 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0111)*	1030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00 (0112)*	1030 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

2.074.140,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

26	TRANSPORTE	3.428.354,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.428.354,00
26 782 0062	Estrada Vicinais	3.428.354,00
26 782 0062 1007	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	25.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de pontes e bueiros.</i>	
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0750)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
26 782 0062 1016	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO	15.000,00
	<i>Esse projeto visa a pavimentação na área rural do município, bem como contrapartida de convênios</i>	
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 14 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1743)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
26 782 0062 2012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS <i>Essa atividade visa a manutenção dos serviços rodoviários, veículos, secretaria, estradas, pontes e bueiros, abertura de novas ruas, contrapartida de convênios, aquisição de equipamentos diversos, aquisição de veículo, cursos e seminários, manutenção de bens imóveis diversos do município.</i>	3.383.836,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.258.836,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.474.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.474.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0114)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0117)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0118)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0119)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	110.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0122)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784.836,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.836,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2033)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0124)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0125)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.068.336,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0517)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0126)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0127)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1808)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0128)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1626)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0129)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0589)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2199)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0131)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
26 782 0062 2075	MANUTENÇAO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com sinalização de ruas, com recursos recebidos das multas de trânsito.</i>	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0755)*	1136 MATERIAL DE CONSUMO	200,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 15 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
26 782 0062 2076	MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com recursos CIDE.</i>	4.318,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.318,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.318,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.318,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1517)*	1074 MATERIAL DE CONSUMO	4.318,00
Total da Unidade Orçamentária		3.428.354,00

Total da Unidade Orçamentária 3.428.354,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS

Total da Unidade Orçamentária 10.000,00

Total do Orgão 5.512.494,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO

12	EDUCAÇÃO	2.906.600,00
12 361	Ensino Fundamental	2.194.800,00
12 361 0023	Ensino Regular	1.845.200,00
12 361 0023 1019	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	28.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias nas escolas municipais de ensino fundamental.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1705)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1706)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 16 de 46

DESPESA



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 17 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2036)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1832)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1833)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (1834)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1835)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1836)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1802)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (1837)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1838)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (1839)*	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1840)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1870)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1841)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	349.600,00
12 361 0065 2017	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	349.600,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental com recursos do MDE.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0709)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0194)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0195)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0196)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0197)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2037)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0199)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0200)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0201)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0202)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0791)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1638)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0203)*	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0985)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 18 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 365	Educação Infantil	696.800,00
12 365 0020	Educação Infantil	434.300,00
12 365 0020 1020	REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	15.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias na EMEI Menino Jesus.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1699)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1700)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1701)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 365 0020 1022	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR	15.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias nas escolas municipais de pré escolar.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1702)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1703)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1704)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 365 0020 2018	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/MDE	82.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do pré escolar com recursos do MDE.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.500,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1663)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1787)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1788)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2038)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1098)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1099)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1100)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1810)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2179)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 19 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1266)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
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	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1101)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0020 2019	MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	321.800,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da creche bem como a aquisição de equipamentos e contrapartida de convênios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0701)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0176)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0177)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0178)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	61.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0179)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2039)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0180)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0181)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0877)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0182)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0183)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1790)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0184)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1630)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1124)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0185)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	262.500,00
12 365 0065 2020	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	169.250,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do pré escolar com recursos do MDE.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	169.250,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1129)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1082)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1130)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 20 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (1084)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1085)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.750,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2040)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1086)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1087)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1088)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1089)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1631)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 365 0065 2021	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE <i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar da creche municipal com recursos do MDE.</i>	93.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.250,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1652)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1090)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1091)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1093)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.250,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2114)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1094)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1095)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1096)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1097)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1632)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 367	Educação Especial	15.000,00
12 367 0020	Educação Infantil	15.000,00
12 367 0020 2083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE <i>Essa atividade visa a manutenção das atividades de educação especial com recursos MDE.</i>	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2181)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1585)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1650)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2076)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 21 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (2180)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1586)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.906.600,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS

12	EDUCAÇÃO	935.778,60
12 306	Alimentação e Nutrição	130.976,00
12 306 0067	Merenda Escolar	130.976,00
12 306 0067 2022	PNAE CRECHE. <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche.</i>	16.478,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.478,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.478,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.478,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0230)*	1094 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1998)*	1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	478,00
12 306 0067 2023	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNAE <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola.</i>	14.734,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.734,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.734,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.734,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0596)*	1094 MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1999)*	1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	234,00
12 306 0067 2024	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PRÓPRIOS CRECHE <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche com recursos próprios.</i>	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1269)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
12 306 0067 2025	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS PRE ESCOLAR <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola com recursos próprios.</i>	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1268)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 22 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 306 0067 2026	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUCACIONAL ESPEC.) <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para atendimento educacional especializado com recursos vinculados.</i> DESPESAS CORRENTES	3.741,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.741,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.741,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1203)*	1094 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2000)*	1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241,00
12 306 0067 2027	AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS PNAE <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar aos educandos do ensino fundamental.</i> DESPESAS CORRENTES	31.448,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.448,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.448,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0228)*	1094 MATERIAL DE CONSUMO	31.248,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2001)*	1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
12 306 0067 2028	AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS <i>Essa atividade visa a manutenção e contrapartida no que se refere a aquisição de merenda escolar.</i> DESPESAS CORRENTES	27.775,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.775,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.775,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0234)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.575,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0236)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.575,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2042)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1131)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0239)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0710)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0792)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1132)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0618)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 306 0067 2079	AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCAÇÃO <i>Esta atividade visa a aquisição de merenda escolar com recursos do Salário Educação.</i> DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 23 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1531)*	1029 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12 306 0067 2080	AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇÃO <i>Esta atividade visa a aquisição de merenda escolar para manutenção da creche com recursos do salário educação.</i>	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1532)*	1029 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 306 0067 2081	AQUIS.MERENDA P/PRE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO <i>Esta atividade visa a aquisição de merenda escolar com recursos do salário educação para alunos do pré escolar.</i>	2.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1533)*	1029 MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
12 361	Ensino Fundamental	510.538,30
12 361 0023	Ensino Regular	111.000,00
12 361 0023 2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIO EDUCAÇÃO <i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção da secretaria e escolas municipais , bem como uniformes para distribuição aos alunos do ensino fundamental.</i>	111.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0224)*	1029 MATERIAL DE CONSUMO	42.233,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2176)*	1029 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.766,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0226)*	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2043)*	1029 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0227)*	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	399.538,30
12 361 0065 2030	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO <i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar com salário educação.</i>	118.620,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.620,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.620,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.620,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0221)*	1029 MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0223)*	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.620,00
12 361 0065 2031	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE <i>ESTA ATIVIDADE VISA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSO PNATE.</i>	60.336,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 24 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.336,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.336,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.336,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0218)*	1071 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0219)*	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0220)*	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.336,00
12 361 0065 2070	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO <i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental, com recursos do Estado.</i>	216.582,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.582,30
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.582,30
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.582,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1690)*	1014 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0208)*	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)*	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.082,30
12 361 0065 2071	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL REC.PROPRIOS <i>Essa atividade visa a manutenção de transporte escolar ensino fundamental com recursos próprios.</i>	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0906)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0907)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 362	Ensino Médio	223.681,30
12 362 0065	Transporte Escolar	223.681,30
12 362 0065 2032	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do transporte escolar do ensino médio c/ recursos do PNAT.</i>	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0863)*	1071 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0711)*	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0712)*	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 362 0065 2072	TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS <i>Essa atividade visa o pagamento do transporte escolar do ensino médio com recursos próprios.</i>	32.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1209)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0216)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0217)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 25 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 362 0065 2073	TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO <i>Essa atividade visa o pagamento do transporte escolar do ensino médio com recursos do Estado.</i>	180.181,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.181,30
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.181,30
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.181,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1691)*	1014 MATERIAL DE CONSUMO	13.581,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0210)*	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0211)*	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.500,00
12 363	Ensino Profissional	2.500,00
12 363 0065	Transporte Escolar	2.500,00
12 363 0065 2033	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE <i>Essa atividade visa o auxílio para transporte de estudantes do ensino médio/profissionalizante.</i>	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1364)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1377)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 364	Ensino Superior	10.000,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	10.000,00
12 364 0025 2034	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR <i>Essa atividade visa a concessão de auxílio financeiro a estudantes de ensino superior e secundaristas(alunos matriculados em escolas técnicas ou de ensino profissionalizante).</i>	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1426)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12 365	Educação Infantil	58.083,00
12 365 0020	Educação Infantil	41.500,00
12 365 0020 2035	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUCAÇÃO <i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção do pré escolar, bem como uniformes para distribuição aos alunos.</i>	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1270)*	1029 MATERIAL DE CONSUMO	11.486,25
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2177)*	1029 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.513,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2044)*	1029 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1273)*	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 26 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0020 2036	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS COM RECURSOS PDDE <i>Essa atividade visa a aquisição de materiais e/ou equipamentos para educação infantil com recursos PDDE.</i>	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1163)*	1096 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1280)*	1096 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 365 0020 2038	MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO <i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção da creche, bem como uniformes para distribuição aos alunos.</i>	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1275)*	1029 MATERIAL DE CONSUMO	7.283,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2178)*	1029 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.716,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2046)*	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2045)*	1029 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1274)*	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	16.583,00
12 365 0065 2039	TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL <i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino infantil com recursos PNAT.</i>	16.583,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.583,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.583,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.583,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0862)*	1071 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0864)*	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0713)*	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.583,00

Total da Unidade Orçamentária

935.778,60

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB

12	EDUCAÇÃO	5.208.000,00
12 361	Ensino Fundamental	3.565.800,00
12 361 0023	Ensino Regular	3.565.800,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 27 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0023 2040	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA COM RECURSOS DO FUNDEB <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas de custeio e investimentos do ensino fundamental e secretaria municipal com recursos do FUNDEB</i>	3.565.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.560.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.560.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.560.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0270)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0273)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.920.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0275)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	585.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0518)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	585.800,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2200)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365	Educação Infantil	1.493.200,00
12 365 0020	Educação Infantil	1.493.200,00
12 365 0020 2037	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB <i>Essa atividade visa a manutenção da educação infantil, bem como o pagamento de professores, com recursos do FUNDEB.</i>	982.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	982.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	982.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	982.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1661)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0623)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	242.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0853)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242.000,00
12 365 0020 2042	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB <i>Essa atividade visa a manutenção do pré escolar, bem como o pagamento de professores com recursos do FUNDEB.</i>	511.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	511.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1653)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1077)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (1079)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	133.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1080)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.000,00
12 367	Educação Especial	149.000,00
12 367 0020	Educação Infantil	149.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 28 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 367 0020 2082	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB <i>Essa atividade visa a manutenção das atividades da educação especial c/ recursos do FUNDEB.</i>	149.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1580)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1581)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00

Total da Unidade Orçamentária 5.208.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 29 de 46

DESPESA



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 30 de 46

DESPESA

Total da Unidade Orçamentária

565.700,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 31 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Total do Órgão		9.616.078,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61		
10	SAÚDE	4.323.236,00
10 301	Atenção Básica	3.679.900,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	309.000,00
10 301 0055 2046	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE <i>Essa atividade visa a manutenção das ESF, compra de equipamentos e materiais</i>	309.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0519)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0309)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0310)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0714)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0662)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0311)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0312)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0315)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0797)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1175)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	3.370.900,00
10 301 0058 2047	MANUT.SECRET.SAÚDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS. <i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Saúde, bem como Postos de Saúde, contrapartida de convênios e programas na área da saúde, despesas de programas relacionados a prevenção de doenças, compra de equipamentos, manutenção do Conselho Municipal de Saúde, consórcios de saúde, cursos e seminários, despesa com semana do idoso.</i>	3.370.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.353.900,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.100,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	44.100,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1171)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.423.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0289)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0291)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0292)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0293)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	100.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 32 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0295)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.886.800,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	332.300,00
3.3.3.7.0.41.00.00.00.00.00 (1297)*	0040 CONTRIBUIÇÕES	36.300,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	296.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00 (1172)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	296.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.554.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (2069)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0299)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0300)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0301)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0550)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0302)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0303)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1805)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0304)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1634)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 (0305)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0306)*	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0591)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	511.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (1191)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 (1688)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1871)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0736)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0307)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	643.336,00
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	643.336,00
10 302 0058 2048	SUBVENÇOES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONIO C/FMS <i>Essa atividade visa o pagamento de subvenção social ao hospital de Caridade Santo Antônio para manutenção e também plantão médico, com recursos do FMS.</i>	643.336,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	643.336,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.336,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	643.336,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (1182)*	0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	643.336,00
Total da Unidade Orçamentária		4.323.236,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 33 de 46

DESPESA

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

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS

10	SAÚDE	1.527.070,72
10 301	Atenção Básica	1.385.229,20
10 301 0054	Assistência Farmacéutica Básica	85.444,08
10 301 0054 2051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	17.449,80
	<i>Essa atividade visa a assistência farmacéutica básica com recursos do Estado.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.449,80
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.449,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.449,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0328)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	16.449,80
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1298)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.449,80
10 301 0054 2052	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS UNIÃO	67.994,28
	<i>Essa atividade visa a aquisição de medicamentos com recursos do programas farmácia básica e também o pagamento de despesas do programa QUALIFARSUS.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.994,28
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1503)*	4503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.994,28
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.994,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1505)*	4503 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0352)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1504)*	4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1801)*	4503 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	42.994,28
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1299)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.994,28
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	104.603,16
10 301 0055 2049	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/REC. ESTADO	104.603,16
	<i>Essa atividade visa o pagamento dos profissionais da saúde das ESF.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.603,16
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.603,16
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.603,16
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1185)*	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1186)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.603,16
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	362.700,00
10 301 0056 2050	PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO	362.700,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com agentes comunitários de saúde com recursos da União.</i>	



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 34 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	362.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	362.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1059)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0339)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	786.281,96
10 301 0058 2090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDERADA	504.502,80
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para execução do Programa de Incentivo Financeiro da APS- Capitação Ponderada.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	504.502,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1944)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1945)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.502,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.502,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2194)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1947)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1949)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.502,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1950)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2195)*	4500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	5.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (2130)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
10 301 0058 2091	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	77.600,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com execução do Programa Incentivo Financeiro da APS- Desempenho</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1953)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1954)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1955)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1958)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1957)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1959)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2196)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 35 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0058 2092	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGICAS	48.036,00
	<i>Essa atividade visa a execução de despesas de manutenção do programa de Incentivo Financeiro da APS- Ações Estratégicas.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.036,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.036,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.036,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.036,00
10 301 0058 2093	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-Programa Informatiza	48.000,00
	<i>Essa atividade visa a execução de despesas para manutenção do programa Incentivo Financeiro da APS- Programa Informatiza.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.500,00
10 301 0058 2096	MANUTENÇÃO PIAPS- REDE BEM CUIDAR RS	97.916,16
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa PIAPS- Rede Bem Cuidar RS</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.916,16
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.916,16
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.916,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	37.916,16
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00*	4011 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0058 2097	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.227,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa saúde na escola, com recursos da União.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.227,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.227,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.227,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	10.227,00
10 301 0095	Política de Incentivo Esatadual à Qualificação da Atenção Básica em	36.000,00
10 301 0095 2089	OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	36.000,00
	<i>Esta atividade visa a manutenção do programa de oficinas terapêuticas com recursos do Estado.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 36 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1857)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1858)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1861)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0097	Saude Bucal	10.200,00
10 301 0097 2054	PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESTADO	10.200,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do atendimento odontológico aos municípios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1501)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	91.200,00
10 302 0099	Reserva de Contingência	90.000,00
10 302 0099 2055	PROGRAMA REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	90.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas par amanutenção do Programa Próteses Dentárias.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1214)*	4111 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1908)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1757)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	62.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 (1933)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
10 302 0107	Servicos de Média e Alta Complexidade	1.200,00
10 302 0107 2088	SUS SIA Média complexidade- Estado	1.200,00
	<i>Essa atividade visa atender as ações de saúde preventiva, com acesso ao teste de HIV e Sífilis.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1759)*	4111 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1934)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
10 304	Vigilância Sanitária	12.000,00
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	12.000,00
10 304 0060 2056	VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO	12.000,00
	<i>Essa atividade visa controlar a qualidade de alimentos e água evitando a proliferação de insetos nocivos ao ser humano.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 37 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1543)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0371)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1907)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1591)*	4502 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	38.641,52
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	38.641,52
10 305 0086 2057	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS <i>Essa atividade visa o custeio de despesas para manutenção do programa.</i>	18.491,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.491,52
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491,52
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.491,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0358)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0359)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.491,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2074)*	4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
10 305 0086 2077	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS <i>Esta atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa.</i>	20.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.150,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.150,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1979)*	4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1545)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.527.070,72

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.003.609,00
08 241	Assistencia ao Idoso	12.000,00
08 241 0009	Serviços de Assistência ao Idoso	12.000,00
08 241 0009 2058	MANUTENÇÃO DE AÇOES BASICAS PARA TERCEIRA IDADE <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com a Terceira Idade como Semana do Idoso, curso de cuidador de idoso, viagens terceira idade.</i>	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1325)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1326)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1329)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 38 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1924)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	235.000,00
08 243 0013	Assistência Social Geral	235.000,00
08 243 0013 2087	PARTIC. CONS. PUBL. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIANC. E ADOLESC.- CISACA <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas referente participação do município no consórcio público intermunicipal de acolhimento a crianças e adolescentes- CISACA.</i>	235.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	135.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	135.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (1753)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	100.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1862)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
08 244	Assistenia Comunitária	756.609,00
08 244 0013	Assistência Social Geral	581.000,00
08 244 0013 2059	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL <i>Essa atividade visa a manutenção da Assistência Social, aquisição de materiais e equipamentos, contrapartida de convênios e programas, auxílios indigentes.</i>	581.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	572.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0384)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0387)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0388)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0389)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0390)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2055)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0393)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0394)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0395)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0396)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0397)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2203)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0798)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1635)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0398)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1648)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 39 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1144)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1872)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0825)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0399)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 244 0014	Assistencia Social Comunitária	140.343,00
08 244 0014 2084	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV <i>Essa atividade visa a manutenção dos programas do CRAS e SCFV, unificados pela Portaria MDS 113/15.</i>	140.343,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.343,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1608)*	1200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1673)*	1200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.843,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.843,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1873)*	1200 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1604)*	1200 MATERIAL DE CONSUMO	36.343,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2141)*	1200 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1605)*	1200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1606)*	1200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1786)*	1200 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1874)*	1200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1901)*	1200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08 244 0088	Orientação Social Familiar - OASF	8.500,00
08 244 0088 2060	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR-OASF/ FEAS <i>Essa atividade visa a manutenção do programa de orientação sócio familiar-OASF/FEAS.</i>	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.235,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.235,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.235,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0408)*	1053 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0409)*	1053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1355)*	1053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.265,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.265,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.265,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0682)*	1053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.265,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 40 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 244 0089	Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	18.013,00
08 244 0089 2061	INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD Bolsa Familia.</i>	18.013,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.013,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.013,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.013,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0738)*	1102 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0632)*	1102 MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0633)*	1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0634)*	1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2183)*	1102 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.153,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1145)*	1102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0635)*	1102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 244 0103	IGD/SUAS	8.753,00
08 244 0103 2062	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS) <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD/SUAS.</i>	8.753,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.313,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.313,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.313,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1156)*	1165 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1157)*	1165 MATERIAL DE CONSUMO	2.513,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1158)*	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1160)*	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1161)*	1165 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.440,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.440,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.440,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1162)*	1165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00
16 481	Habitação Rural	15.000,00
16 481 0063	Moradia Melhor	15.000,00
16 481 0063 1009	CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL <i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com a construção de casas no meio rural, bem como a contrapartida de projetos e convênios.</i>	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1723)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1726)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1724)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 41 de 46

DESPESA

Total da Unidade Orçamentária 1.033.609,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 42 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1146)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0435)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		166.500,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0705 Manuteção do Fundo da Criança e do Adolescente		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.950,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	3.950,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	3.950,00
08 243 0011 2064	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.950,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.950,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0451)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0452)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0827)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0453)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0454)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1147)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		3.950,00
Total do Orgão		7.054.365,72

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA

20	AGRICULTURA	456.100,00
20 606	Extensao Rural	421.100,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	421.100,00
20 606 0038 1012	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS- PATRULHA MECANIZADA	10.000,00
	<i>Esse projeto visa a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas- patrulha mecanizada, bem como contrapartida para projetos e convênios.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1710)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 606 0038 1018	ABERTURA DE BEBEDOUROS E CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES	20.000,00
	<i>Esse projeto visa a abertura de bebedouros e construção de micro açudes, em propriedades rurais, bem como a contrapartida de convênios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 43 de 46

DESPESA



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 44 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	35.000,00
20 608 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	35.000,00
20 608 0038 1026	INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO <i>Esse projeto visa o pagamento de auxílio financeiro aos produtores de leite (setor leiteiro).</i>	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2197)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária		456.100,00

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	16.764,00
18 542	Controle Ambiental	16.764,00
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	16.764,00
18 542 0092 2066	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	16.764,00
	<i>Essa atividade visa conservar e controlar os efeitos do meio ambiente, bem como a manutenção da atividade.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.764,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.464,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.464,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1793)*	1060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.464,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1546)*	1060 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0464)*	1060 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)*	1060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	1060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1807)*	1060 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1547)*	1060 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0873)*	1060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária

16.764,00

Total do Orgão

472.864,00

Orgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	126.700,00
04 121	Planejamento e Orçamento	126.700,00



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 45 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	126.700,00
04 121 0002 2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO <i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria do Planejamento.</i>	126.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.200,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0642)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0725)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0700)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2059)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0643)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0726)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0645)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0646)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1785)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0800)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1637)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1148)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2060)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0647)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		126.700,00
Total do Orgão		126.700,00

Total da Unidade Orçamentária

126.700,00

Total do Orgão

126.700,00

Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.397,68
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.397,68
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	522.397,68
99 999 9999 0008	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.397,68
	<i>Visa cumprir dispositivos da LRF e da LDO.</i>	
3.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	522.397,68
3.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	522.397,68
3.9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	522.397,68
3.9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	522.397,68
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (2207)*	0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	340.733,68



ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: VIVI

Consolidado

Página 46 de 46

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (2208)*	0040 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	181.664,00
Total da Unidade Orçamentária		522.397,68
Total do Órgão		522.397,68
Total Geral		36.550.505,00

FERNANDO MATTES MACHRY

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT

CONTADOR(A)

CRC 070921/O-4