



D E S P E S A

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES

01	LEGISLATIVA	1.104.800,00
01 031	Ação Legislativa	1.104.800,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.104.800,00
01 031 0001 1,002	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADORES.	100.000,00
	<i>Construção sede própria Câmara de Vereadores.</i>	
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
01 031 0001 2,001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	1.004.800,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Câmara de Vereadores, aquisição de equipamentos e materiais; criação e nomeação dos cargos de contador, tesoureiro e auxiliar de serviços gerais e a readequação da tabela de cargos e remunerações do Legislativo Municipal.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	992.800,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	734.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.104.800,00
Total do orgão		1.104.800,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	796.300,00
04 122	Administração Geral	796.300,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	796.300,00
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	111.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento das contribuições a entidades como : AMM, FAMURS, DPM, ARTAFAM, UNDIME, UNCNE, CONFEDERAÇÕES DOS MUNICÍPIOS E FUNMISSOES.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
04 122 0002 2,003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	629.300,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito, atividades do Controle Interno, Assessoria Jurídica e Assessoria de Imprensa.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 04 122 0002 2,004	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIVULGAÇOES OFICIAIS <i>Essa atividade visa o pagamento das divulgações e publicações oficiais do município, fotos, inclusive publicações exigidas pela Lei 8.666.</i>	5.000,00 56.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 55.000,00 500,00
27 27 813 27 813 0044 27 813 0044 2,005	DESPORTO E LAZER Lazer Desporto Comunitário MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS <i>Essa atividade visa a manutenção de campeonatos do CMD e outros com a participação do mesmo.</i>	44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 * 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL 0001 MATERIAL DE CONSUMO 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	500,00 5.000,00 3.700,00 300,00 1.000,00 30.000,00 500,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 04 122 0002 0,005	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		840.300,00
Total do orgão		840.300,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO		
04 04 122 04 122 0002 04 122 0002 0,005	ADMINISTRAÇÃO Administração Geral Supervisão e Coordenação Superior PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS <i>Essa operação especial visa o pagamento de aposentados e pensionistas com recursos próprios.</i>	1.274.000,00 1.274.000,00 1.274.000,00 263.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 *	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	131.000,00 42.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 * 04 122 0002 2,006	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTRATIVO	90.000,00 1.011.000,00
	<i>Esta atividade visa a manutenção da Secretaria de Administração, Centro Administrativo, Subprefeituras, aquisição de equipamentos, despesas de concursos, cursos, seminários.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	993.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	609.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 * 3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00 532.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 * 3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0001 DIÁRIAS - CIVIL	62.000,00 5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 * 4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00 15.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
06 181	Policamento	30.000,00
06 181 0106	SEGURANÇA PUBLICA	30.000,00
06 181 0106 1,018	MONITORAMENTO DA CIDADE	30.000,00
	<i>Programa municipal de segurança pública destinado a prevenção, controle e repressão da criminalidade no Município.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 20.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 5

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 22	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INDÚSTRIA	5.000,00 100.000,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00
22 661 0041	Área Industrial	100.000,00
22 661 0041 1,003	IMPLEMENTAÇÃO ÁREA INDUSTRIAL <i>Esse projeto visa a implantação de área industrial.</i>	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 * 28	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00 25.000,00
28 845	Outras Transferências	25.000,00
28 845 0013	Assistência Social Geral	25.000,00
28 845 0013 0,001	AUXÍLIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS <i>Essa operação especial visa transferir recursos através de subvenção e/ou auxílio a diversas entidades, conforme legislação.</i>	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 * 3.3.5.0.43.00.00.00.00 * 4.0.0.0.00.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES 0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00 8.000,00 5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00.00 * 4.4.5.0.42.00.00.00.00 * 4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES 0001 AUXÍLIOS	2.500,00 2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.429.000,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA

09	PREVIDENCIA SOCIAL	5.045.500,00
09 123	Administração Financeira	560.500,00
09 123 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	560.500,00
09 123 0016 2,007	MANUTENÇÃO DO RPPS <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com manutenção do RPPS.</i>	560.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.91.00.00.00.00 * 3.3.0.0.00.00.00.00.00	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0050 SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00 150.000,00 394.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	330.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	330.000,00
3.3.2.0.01.01.00.00.00.00 * 3.3.9.0.00.00.00.00.00	0050 COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00 64.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 6

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	4.485.000,00
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	4.485.000,00
09 272 0016 0,002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	4.485.000,00
	<i>Essa operação especial visa o pagamento de Benefícios do FAPS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.485.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.485.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.485.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.065.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	420.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	464.650,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	464.650,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	464.650,00
99 997 9999 7,999	RESERVA DO RPPS	464.650,00
	<i>RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS</i>	
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	464.650,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	464.650,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	464.650,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	464.650,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	464.650,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	464.650,00
Total da Unidade Orçamentária		5.510.150,00
Total do orgão		6.939.150,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS		
Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.169.000,00
04 122	Administração Geral	300.000,00
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	300.000,00
04 122 0005 0,003	PAGAMENTO DE PASEP	300.000,00
	<i>Essa operação especial visa o pagamento de contribuições do PASEP.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
04 123	Administração Financeira	869.000,00
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	869.000,00
04 123 0005 2,008	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	869.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 7

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Esta atividade visa a manutenção da secretaria de finanças, compra de equipamentos, bolão de prêmios ACISA, cursos e seminários.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	857.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	690.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	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 0,006	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	2.000,00
<i>Esta operação especial visa a devolução de recursos recebidos do Estado e da União.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 8

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
4.4.3.093.00.00.00.00 * 0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.171.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.529.661,22
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.529.661,22
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	2.529.661,22
28 841 0005 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	2.529.661,22
3.0.0.00.00.00.00.00.00	<i>Essa operação especial visa o pagamento de precatórios, parcelamento FAPS, amortizações de dívidas contratadas, sentenças judiciais, passivo atuarial.</i>	
3.1.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.146.129,70
3.1.9.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.991,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 * 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	1.945.991,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.930.991,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.930.991,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.138,70
3.2.9.0.21.00.00.00.00 * 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	90.138,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.138,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 * 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	383.531,52
4.6.9.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.531,52
4.6.9.0.71.00.00.00.00 * 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	383.531,52
4.6.9.0.71.00.00.00.00 * 0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	383.531,52

Total da Unidade Orçamentária

2.529.661,22

Total do orgão

3.700.661,22

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	739.200,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	75.000,00
15 451 0030	Planejamento Urbano e Serviços	10.000,00
15 451 0030 1,005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	10.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	<i>Esse projeto visa a construção e manutenção de abrigos em paradas de ônibus.</i>	
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0001	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 * 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
15 451 0064	Ruas Calçadas	65.000,00
15 451 0064 1,007	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS	15.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de passeios públicos, bem como contrapartida de convênios.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 * 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
15 451 0064 1,017	PAVIMENTACAO NA AREA URBANA DO MUNICIPIO	50.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de calcamento/pavimentação asfáltica no perímetro urbano(sede e distritos) bem como a contrapartida de convênios.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 * 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	664.200,00
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	664.200,00
15 452 0030 1,006	CONSTRUÇÃO AREA LAZER NO BAIRRO SAO JOSE E VILA SANTO ANTONIO	20.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de área de lazer no Bairro São José e Vila Santo Antônio.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 * 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
15 452 0030 1,016	MELHORIAS PRACA RINCAO VERMELHO	10.000,00
	<i>Esse projeto visa melhorias Praça Rincão Vermelho.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 * 0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
15 452 0030 2,009	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública existente, bem como melhorias a serem realizadas, o tráfego e a segurança dos munícipes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 * 0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 10

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15 452 0030 2,010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS <i>Esta atividade visa a contrapartida de convênios e a manutenção dos serviços urbanos, praças e jardins, regulamentação e sinalização do trânsito.</i>	267.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.700,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0030 2,098	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA C/ RECURSO VINC.	351.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública existente, bem como melhorias a serem realizadas, o tráfego e a segurança dos municípios, com recursos vinculados.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	351.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1206 MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1206 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
	SANEAMENTO	988.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	837.500,00
17 512 0031	Abastecimento de Água	562.500,00
17 512 0031 2,011	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	562.500,00
	<i>Esta atividade visa a manutenção do sistema de água do município bem como a aquisição de hidrômetros e equipamentos para o tratamento de água.</i>	



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 11

Exercício: 2021

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	554.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.000,00
17 512 0035	Limpeza Pública	275.000,00
17 512 0035 2,012	COLETA SELETIVA DO LIXO	275.000,00
<i>Esta atividade visa o pagamento de despesas com a coleta seletiva do lixo.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
17 544	Recursos Hídricos	151.000,00
17 544 0031	Abastecimento de Água	151.000,00
17 544 0031 1,008	AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA	20.000,00
<i>Esse projeto visa a construção e/ou ampliação de redes de água.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
17 544 0031 2,084	COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	131.000,00
<i>Esta atividade visa a aquisição de material hidráulico e hidrômetros com recursos do Fundo Especial.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 12

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1030 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1030 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.5.0.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00 *	1030 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.727.700,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

26	TRANSPORTE	2.565.178,95
26 782	Transporte Rodoviário	2.565.178,95
26 782 0062	Estrada Vicinais	2.565.178,95
26 782 0062 1,009	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	20.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de pontes e bueiros.</i>	
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
26 782 0062 1,020	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>	
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
26 782 0062 2,013	MANUT.SERVIÇOS RODOVIARIOS	2.518.978,95
	<i>Essa atividade visa a manutenção dos serviços rodoviários e secretaria, estradas, pontes e bueiros, contrapartida de convênios, aquisição de equipamentos, cursos e seminários.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.510.978,95
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.361.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	102.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.978,95
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149.978,95



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 13

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	754.978,95
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
26 782 0062 2,085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	200,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com sinalização de ruas, com recursos recebidos das multas de trânsito.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1136 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
26 782 0062 2,086	MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE	11.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com recursos CIDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1074 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.565.178,95

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS

24	COMUNICAÇÕES	23.580,00
24 722	Telecomunicações	23.580,00
24 722 0029	Telefonia Rural	23.580,00
24 722 0029 2,014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	23.580,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção dos serviços telefônicos rural, bem como a manutenção dos equipamentos de transmissão da TV</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.080,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.750,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.750,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 14

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.330,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.330,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		23.580,00
Total do orgão		4.316.458,95
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO		
12	EDUCAÇÃO	1.858.994,00
12 361	Ensino Fundamental	1.212.794,00
12 361 0023	Ensino Regular	880.194,00
12 361 0023 1,024	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias nas escolas municipais de ensino fundamental.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 361 0023 1,026	AMPLIACAO/CONCLUSAO QUADRA DE ESPORTES ESC. MUN. STO ANTONIO PADUA	70.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com ampliação/conclusão do ginásio de esportes da Escola Municipal Santo Antônio de Pádua.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	69.500,00
12 361 0023 2,015	CURSOS E SEMINARIOS C/MDE	13.700,00
	<i>Essa atividade visa qualificar o professor no exercício do magistério com cursos e seminários</i>	



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
12 361 0023 2,016	VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	18.500,00
	<i>Essa atividade visa a integração entre os alunos através de viagens, eventos escolares como: Feira de Livros, Jogos Escolares, JERGS, PROERD, Conheça as Missões, Música nas escolas, Valorização da Vida e Outros.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 361 0023 2,017	MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	761.994,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da secretaria e escolas municipais, aquisição de equipamentos p/ secretaria e escolas municipais, contrapartida de convênios, aquisição de material educativo, reforma classes e cadeiras.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	754.994,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.794,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.794,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	56.794,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.294,00
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.200,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00



D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	332.600,00
12 361 0065 2,018	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	332.600,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	332.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
12 365	Educação Infantil	637.200,00
12 365 0020	Educação Infantil	432.500,00
12 365 0020 1,025	REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	15.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias na EMEI Me nino Jesus.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 365 0020 1,028	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRÉ ESCOLAR	7.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias nas escolas municipais de pré escolar.</i>	



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 * *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
12 365 0020 2,019	MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR C/MDE	55.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do pré escolar com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 * *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
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
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 * *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 * *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 * *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 * *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 * *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0020 2,020	MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	355.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da creche bem como a aquisição de equipamentos e contrapartida de convênios.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 * *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 * *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 * *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 * *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 * *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 18

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	204.700,00
12 365 0065 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	133.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do pré escolar com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 365 0065 2,022	TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE	71.200,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar da creche municipal com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 19

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 367	Educação Especial	9.000,00
12 367 0020	Educação Infantil	9.000,00
12 367 0020 2,095	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE	9.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção das atividades de educação especial com recursos MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.858.994,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS

12	EDUCAÇÃO	1.010.451,60
12 306	Alimentação e Nutrição	204.488,00
12 306 0067	Merenda Escolar	204.488,00
12 306 0067 2,024	PNAE CRECHE.	17.120,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.120,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.120,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	15.120,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNAE	15.582,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.582,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.582,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.582,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	14.082,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
12 306 0067 2,026	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PROPRIOS CRECHE	21.800,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.800,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 20

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 12 306 0067 2,027	0001 MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS PRE ESCOLAR <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola com recursos próprios.</i>	21.800,00 12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 12 306 0067 2,028	0001 MATERIAL DE CONSUMO 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>	12.000,00 2.968,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.968,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.968,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.968,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 12 306 0067 2,029	1094 MATERIAL DE CONSUMO 1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS PNAE <i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar aos educandos do ensino fundamental.</i>	2.568,00 400,00 37.518,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.518,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.518,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.518,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 12 306 0067 2,030	1094 MATERIAL DE CONSUMO 1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS <i>Essa atividade visa a manutenção e contrapartida no que se refere a aquisição de merenda escolar.</i>	35.518,00 2.000,00 82.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 12 306 0067 2,031	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	41.500,00 5.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCAÇÃO	2.000,00 7.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 21

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Esta atividade visa a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar para alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 12 306 0067 2,092	1029 MATERIAL DE CONSUMO AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇÃO	7.000,00 5.000,00
	<i>Esta atividade visa a aquisição de generos alimentícios destinados a merenda escolar na EMEI Menino Jesus.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 12 306 0067 2,093	1029 MATERIAL DE CONSUMO AQUIS.MERENDA P/PRE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00 2.800,00
	<i>Esta atividade visa a aquisição de generos de alimentação para merenda dos alunos da pré escola da rede municipal de ensino.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 12 361	1029 MATERIAL DE CONSUMO Ensino Fundamental	2.800,00 506.918,30
12 361 0023	Ensino Regular	142.500,00
12 361 0023 2,031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIO EDUCAÇÃO	142.500,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção da secretaria e escolas municipais com salário educação.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 12 361 0065	1029 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 12 361 0065 2,032	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 * 12 361 0065 2,032	1029 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 * 12 361 0065 2,033	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transporte Escolar	15.500,00 364.418,30
12 361 0065 2,032	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	83.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar com salário educação.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 12 361 0065 2,033	1029 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 12 361 0065 2,033	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
12 361 0065 2,033	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	60.336,00
	<i>Esta atividade visa o pagamento do transporte escolar com recurso PNATE.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.336,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.336,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 22

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.336,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1071 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.336,00
12 361 0065 2,080	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.582,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.582,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.582,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1014 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.082,30
12 361 0065 2,081	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL REC.PROPRIOS <i>Essa atividade visa a manutenção de transporte escolar ensino fundamental com recursos próprios.</i>	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 362	Ensino Médio	224.209,60
12 362 0065	Transporte Escolar	224.209,60
12 362 0065 2,034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do transporte escolar do ensino médio c/ recursos do PNAT.</i>	11.528,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.528,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.528,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.528,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1071 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,30
12 362 0065 2,082	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00
12 362 0065 2,083	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.181,30
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.181,30
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.181,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1014 MATERIAL DE CONSUMO	13.581,30



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 23

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	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 2,035	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	25.000,00
12 364 0025 2,036	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>	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00
12 365	Educação Infantil	47.335,70
12 365 0020	Educação Infantil	34.500,00
12 365 0020 2,037	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUCAÇÃO <i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção do pré escolar.</i>	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	1029 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0020 2,038	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1096 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1096 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 365 0020 2,040	MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	21.500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 24

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção da creche.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1029 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	12.835,70
12 365 0065 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	12.835,70
<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino infantil com recursos PNAT.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.835,70
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.835,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.835,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1071 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1071 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.835,70
Total da Unidade Orçamentária		1.010.451,60

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB

12	EDUCAÇÃO	3.784.300,00
12 361	Ensino Fundamental	2.647.000,00
12 361 0023	Ensino Regular	2.642.000,00
12 361 0023 2,042	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	2.642.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do ensino fundamental, bem como o pagamento de professores com recursos do FUNDEB.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.637.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.521.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	258.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 25

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 * 12 361 0065	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Transporte Escolar	5.000,00
12 361 0065 2,043	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL C/FUNDEB <i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental c/ FUNDEB.</i>	5.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 12 365	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Educação Infantil	5.000,00
12 365 0020	Educação Infantil	1.038.200,00
12 365 0020 2,039	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>	743.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	738.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	696.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 * 12 365 0020 2,044	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 12 365 0020 2,044	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	61.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * 12 365 0020 2,044	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 * 12 365 0020 2,044	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 * 12 365 0020 2,044	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 * 12 365 0020 2,044	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 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>	5.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.200,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 * 12 365 0065	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 12 365 0065	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 * 12 365 0065	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * 12 365 0065	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 * 12 365 0065	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Transporte Escolar	13.000,00
12 365 0065 2,078	TRANSP.ESCOLAR PRE ESCOLAR C/FUNDEB	4.000,00
		1.500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 26

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Essa atividade visa a manutenção transporte escolar do pré escolar com FUNDEB.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * 0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
12 365 0065 2,079	TRANSP.ESCOLAR DA CRECHE C/FUNDEB	2.500,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar da creche com FUNDEB.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * 0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
12 367	Educação Especial	99.100,00
12 367 0020	Educação Infantil	99.100,00
12 367 0020 2,094	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	99.100,00
<i>Essa atividade visa a manutenção das atividades da educação especial c/ recursos do FUNDEB.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * 0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 * 0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 * 0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 * 0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 * 0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		3.784.300,00

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO

13	CULTURA	198.000,00
13 392	Difusao Cultural	198.000,00
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	198.000,00
13 392 0027 2,045	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO	170.000,00

Essa atividade visa a manutenção da casa da cultura, compra de livros, aquisição de equipamentos, contrapartida de convênios e manutenção do museu, aquisição de equipamentos para criação da Banda Municipal e despesas de manutenção da mesma.

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
-------------------------	--------------------	------------



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 27

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
13 392 0027 2,046	EVENTOS CULTURAIS	28.000,00
	<i>Essa atividade visa a realização de eventos como Barco e Pesca, Prêmio Missões, Baile de Escolha da Rainha do Município, Velocross, Manifesto e Canto e Poesia Nheçuanos e outros eventos municipais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	154.650,00
23 695	Turismo	154.650,00
23 695 0027	Desenvolvimento Cultural	36.100,00
23 695 0027 2,097	NATAL LUZ DOS ANJOS	36.100,00
	<i>Essa atividade visa a realização do Natal Luz dos Anjos no Município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 28

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
23 695 0042	Promoção do Turismo	118.550,00
23 695 0042 1,011	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	70.000,00
	<i>Esse projeto visa a implantação e manutenção de infraestrutura no local do balneário municipal, bem como a contrapartida de convênios, com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
23 695 0042 2,047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	48.550,00
	<i>Esse projeto visa a manutenção do departamento do turismo, projetos, contrapartida de convênios, sinalização turística, cursos voltados ao turismo para empresários e funcionários públicos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.050,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.250,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27	DESPORTO E LAZER	41.550,00
27 812	Desporto Comunitário	41.550,00
27 812 0044	Desporto Comunitário	41.550,00
27 812 0044 2,090	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	41.550,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do campeonato do CMD e outros com a participação do mesmo.</i>	



D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.550,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.850,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.850,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.700,00
Total da Unidade Orçamentária		394.200,00
Total do orgão		7.047.945,60
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61		
10	SAÚDE	3.861.500,00
10 301	Atenção Básica	3.128.500,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	288.000,00
10 301 0055 2,048	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	288.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção das ESF, compra de equipamentos e materiais</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	288.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	65.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	2.840.500,00
10 301 0058 2,049	MANUT.SECRET.SAUDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS.	2.840.500,00
<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>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.830.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.500,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.500,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.269.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 * 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 * 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 * 0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	97.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 * 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.000,00	
3.3.7.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	305.000,00	
3.3.7.0.41.00.00.00.00.00 * 0040 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	
3.3.7.1.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	270.000,00	
3.3.7.1.70.00.00.00.00.00 * 0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00	
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 * 0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 * 0040 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 0040 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 * 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 * 0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 * 0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 * 0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 * 0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 * 0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 * 0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 * 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
3.3.9.3.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	340.000,00	
3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 * 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	
3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 * 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	10.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 * 0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
10 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	733.000,00	
10 302 0058 Piso de Atenção Básica	733.000,00	
10 302 0058 2,050 SUBVENÇÕES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONIO C/FMS	733.000,00	
<i>Essa atividade visa o pagamento de subvenção social ao hospital de Caridade Santo Antônio para manutenção e também para plantão médico, com recursos do FMS.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	733.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	733.000,00	
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	733.000,00	
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 * 0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	733.000,00	
Total da Unidade Orçamentária	3.861.500,00	

Essa atividade visa o pagamento de subvenção social ao hospital de Caridade Santo Antônio para manutenção e também para plantão médico, com recursos do FMS.

Total da Unidade Orçamentária

3.861.500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 31

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
10	SAÚDE	1.480.915,64
10 301	Atenção Básica	1.341.984,12
10 301 0054	Assistência Farmacéutica Básica	122.599,71
10 301 0054 2,056	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	54.605,43
	<i>Essa atividade visa a assistência farmacéutica básica com recursos do Estado.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.605,43
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.605,43
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.605,43
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.155,63
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	17.449,80
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.449,80
10 301 0054 2,057	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>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.994,28
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.994,28
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.994,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4503 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	4503 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
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
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.994,28
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	52.000,00
10 301 0055 2,052	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/REC.ESTADO	52.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento dos profissionais da saúde das ESF.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	273.000,00
10 301 0056 2,054	PGTO AGENTES COMUNIT.SAÚDE C/REC.UNIAO	273.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com agentes comunitários de saúde com recursos da União.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	636.100,17
10 301 0058 2,108	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDERADA	450.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 32

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para execução do Programa de Incentivo Financeiro da APS- Capitação Ponderada.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4500 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4500 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
10 301 0058 2,109	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	109.110,17
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com execução do Programa Incentivo Financeiro da APS- Desempenho</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.110,17
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.555,48
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.555,48
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.555,48
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.554,69
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.554,69
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	24.554,69
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0058 2,111	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGICAS	28.990,00
<i>Essa atividade visa a execução de despesas de manutenção do programa de Incentivo Financeiro da APS- Ações Estratégicas.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.990,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.990,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.990,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.990,00
10 301 0058 2,112	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>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4500 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 33

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
10 301 0095	Política de Incentivo Esatadual à Qualificação da Atenção Básica em Saude- Pies	193.284,24
10 301 0095 2,059	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE-PIES	157.284,24
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com Incentivo Atenção Básica em Saúde-PIES.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.284,24
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	4011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.284,24
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.284,24
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	4011 DIÁRIAS - CIVIL	4.284,24
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0095 2,105	OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	36.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa de Oficinas Terapêuticas com recursos do Estado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.432,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.068,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0097	Saúde Bucal	65.000,00
10 301 0097 2,061	PROGRAMA SAÚDE BUCAL-ESTADO	65.000,00
	<i>Esta atividade visa o pagamento de despesas para execução do programa de Saúde Bucal do Estado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	90.240,00
10 302 0099	LRPD- Laboratorio Regional de Prótese Dentária	90.000,00
10 302 0099 2,063	LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	90.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do Programa Próteses Dentárias.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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
3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 *	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
10 302 0107	Servicos de Média e Alta Complexidade	240,00
10 302 0107 2,104	PROGRAMA TESTE RAPIDO	240,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa Teste Rápido, com recursos do Estado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00
10 304	Vigilância Sanitária	12.000,00
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	12.000,00
10 304 0060 2,064	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>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	4502 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	36.691,52
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	36.691,52
10 305 0086 2,066	AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI	18.491,52
	<i>Essa atividade visa a aquisição de equipamentos, materiais e serviços c/ recursos PPI.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.491,52
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491,52
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.491,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.991,52
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	4502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
10 305 0086 2,087	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFC.AÇOES DENGUE	18.200,00
	<i>Este projeto visa o pagamento de despesas para manutenção do programa de vigilância epidemiológica- ações da dengue.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	4502 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 35

Exercício: 2021

D E S P E S A

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

3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00
Total da Unidade Orçamentária		1.480.915,64

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	850.332,59
08 241	Assistencia ao Idoso	12.000,00
08 241 0009	Serviços de Assistência ao Idoso	12.000,00
08 241 0009 2,067	MANUTENÇÃO DE AÇOES BASICAS PARA TERCEIRA IDADE	12.000,00
	<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>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	202.000,00
08 243 0013	Assistência Social Geral	202.000,00
08 243 0013 2,103	PARTIC. CONS. PUBL. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIANC. E ADOLES.- CISACA	202.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas referente participação no consórcio público intermunicipal de acolhimento a crianças e adolescentes- CISACA.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	127.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	127.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	75.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
08 244	Assistencia Comunitária	636.332,59
08 244 0013	Assistência Social Geral	466.000,00
08 244 0013 2,068	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	466.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Assistência Social, aquisição de materiais e equipamentos, contrapartida de convênios e programas, auxílios indigentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 36

Exercício: 2021

DESPESA



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 37

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 1053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 1053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.732,59	
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.732,59	
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.732,59	
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 1053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.732,59	
08 244 0089 Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	17.360,00	
08 244 0089 2,070 INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	17.360,00	
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD Bolsa Família.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	13.360,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.360,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	13.360,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 * 1102 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 1102 MATERIAL DE CONSUMO	7.860,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 * 1102 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 1102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
08 244 0103 IGD/SUAS	8.740,00	
08 244 0103 2,071 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	8.740,00	
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD/SUAS.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	6.400,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 * 1165 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 1165 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 * 1165 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.340,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.340,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.340,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 1165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00	
16 HABITAÇÃO	30.000,00	
16 481 Habitação Rural	15.000,00	
16 481 0063 Moradia Melhor	15.000,00	
16 481 0063 1,012 CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL	15.000,00	
<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>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 * 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 38

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00
16 482 0063	Moradia Melhor	15.000,00
16 482 0063 1,013	CONSTRUÇÃO DE CASAS NO MEIO URBANO	15.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com a construção de casas no meio urbano, bem como a contrapartida de projetos e convênios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		880.332,59

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR

08	ASSISTENCIA SOCIAL	146.500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	146.500,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	146.500,00
08 243 0011 2,072	CONSELHO TUTELAR	146.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do Conselho Tutelar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 39

Exercício: 2021

D E S P E S A

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

Total da Unidade Orçamentária 146.500,00

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 2,073	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.950,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.950,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

Total da Unidade Orçamentária 3.950,00

Total do orgão 6.373.198,23

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA

20	AGRICULTURA	421.100,00
20 606	Extensao Rural	411.100,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	391.100,00
20 606 0038 1,015	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>	
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 606 0038 2,074	MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	381.100,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Agricultura bem como a contrapartida de convênios, despesas com conselheiros, inseminação artificial, viagens de produtores em dias de campo, aquisição de equipamentos.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.600,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	246.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.600,00
3.3.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	61.500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 40

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	61.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.100,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 606 0040	Irrigação na Área Rural	20.000,00
20 606 0040 1,023	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>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00
20 608 0104	Inseminação Artificial de Bovinos	10.000,00
20 608 0104 1,014	DISSEMINA	10.000,00
	<i>Esse projeto visa estimular o incremento da qualidade de leite em sistema de agricultura e pecuária familiar do município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária

421.100,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 41

Exercício: 2021

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO AGROPECUÁRIO

20	AGRICULTURA	500,00
20 606	Extensao Rural	500,00
20 606 0076	FUNDERUR	500,00
20 606 0076 2,075	FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO FUNDO AGROPECUÁRIO	500,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com recursos do Fundo Agropecuário.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 1034	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Total da Unidade Orçamentária	500,00
--------------------------------------	---------------

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	18.600,00
18 542	Controle Ambiental	18.600,00
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	18.600,00
18 542 0092 2,076	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	18.600,00
	<i>Essa atividade visa conservar e controlar os efeitos do meio ambiente, contrapartida de projetos, aquisição de equipamentos para manutenção das atividades do Meio Ambiente.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.600,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 1060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 * 1060	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 1060	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 * 1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 * 1060	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 * 1060	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 * 1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária	18.600,00
--------------------------------------	------------------

Total do orgão	440.200,00
-----------------------	-------------------

Orgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	125.230,00
04 121	Planejamento e Orçamento	125.230,00
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	125.230,00
04 121 0002 2,077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	125.230,00

Essa atividade visa a manutenção da Secretaria do Planejamento.



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.730,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.730,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.730,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.430,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		125.230,00
Total do orgão		125.230,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	302.706,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	302.706,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.706,00
99 999 9999 9,999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
Total da Unidade Orçamentária		302.706,00
Total do orgão		302.706,00
Total Geral		31.190.650,00