



## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031	Ação Legislativa	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	100.000,00	0,00	100.000,00
01 031 0001 1,002	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADOR	100.000,00	0,00	100.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.004.800,00	1.004.800,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.004.800,00	1.004.800,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	1.004.800,00	1.004.800,00
01 031 0001 2,001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	0,00	1.004.800,00	1.004.800,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.004.800,00</b>	<b>1.104.800,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.004.800,00</b>	<b>1.104.800,00</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	796.300,00	796.300,00
04 122	Administração Geral	0,00	796.300,00	796.300,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	796.300,00	796.300,00
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	111.000,00	111.000,00
04 122 0002 2,003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	629.300,00	629.300,00
04 122 0002 2,004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	56.000,00	56.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	44.000,00	44.000,00
27 813	Lazer	0,00	44.000,00	44.000,00
27 813 0044	Desporto Comunitário	0,00	44.000,00	44.000,00
27 813 0044 2,005	MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	0,00	44.000,00	44.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>840.300,00</b>	<b>840.300,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.845.100,00</b>	<b>1.945.100,00</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	263.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	263.000,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	263.000,00
04 122 0002 0,005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	263.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	25.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	25.000,00
28 845 0013	Assistência Social Geral	0,00	0,00	25.000,00
28 845 0013 0,001	AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	0,00	25.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181	Policíamento	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0106	SEGURANÇA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0106 1,018	MONITORAMENTO DA CIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
22	INDÚSTRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661 0041	Área Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661 0041 1,003	IMPLANTACAO ÁREA INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00
04 122 0002 2,006	MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTRA	0,00	1.011.000,00	1.011.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>130.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.429.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>230.000,00</b>	<b>2.856.100,00</b>	<b>3.374.100,00</b>



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Exercício: 2021

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.485.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.485.000,00
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	0,00	4.485.000,00
09 272 0016 0,002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	0,00	0,00	4.485.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	560.500,00	560.500,00
09 123	Administração Financeira	0,00	560.500,00	560.500,00
09 123 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	0,00	560.500,00	560.500,00
09 123 0016 2,007	MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	560.500,00	560.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	464.650,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	464.650,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	464.650,00
99 997 9999 7,999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	464.650,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>560.500,00</b>	<b>5.510.150,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>230.000,00</b>	<b>3.416.600,00</b>	<b>8.884.250,00</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	300.000,00
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	300.000,00
04 122 0005 0,003	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	2.000,00
28 845 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	2.000,00
28 845 0005 0,006	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	0,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	869.000,00	869.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	869.000,00	869.000,00
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	869.000,00	869.000,00
04 123 0005 2,008	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	869.000,00	869.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>230.000,00</b>	<b>4.285.600,00</b>	<b>10.055.250,00</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.529.661,22
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	2.529.661,22
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	2.529.661,22
28 841 0005 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.529.661,22
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529.661,22</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>230.000,00</b>	<b>4.285.600,00</b>	<b>12.584.911,22</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	105.000,00	0,00	105.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00
15 451 0030	Planejamento Urbano e Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0030 1,005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARAI	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0064	Ruas Calçadas	65.000,00	0,00	65.000,00
15 451 0064 1,007	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451 0064 1,017	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	50.000,00	0,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	30.000,00	0,00	30.000,00
15 452 0030 1,006	CONSTRUÇÃO ÁREA LAZER NO BAIRRO SÃO JOSE E VI	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0030 1,016	MELHORIAS PRAÇA RINCAO VERMELHO	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 544	Recursos Hídricos	20.000,00	0,00	20.000,00



## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17 544 0031	Abastecimento de Água	20.000,00	0,00	20.000,00
17 544 0031 1,008	AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	0,00	634.200,00	634.200,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	634.200,00	634.200,00
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	0,00	634.200,00	634.200,00
15 452 0030 2,009	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	15.000,00	15.000,00
15 452 0030 2,010	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	267.700,00	267.700,00
15 452 0030 2,098	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA C/ RECURSO VINC	0,00	351.500,00	351.500,00
17	SANEAMENTO	0,00	968.500,00	968.500,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	837.500,00	837.500,00
17 512 0031	Abastecimento de Água	0,00	562.500,00	562.500,00
17 512 0031 2,011	MANUTENÇAO DA REDE DE AGUA	0,00	562.500,00	562.500,00
17 512 0035	Limpeza Pública	0,00	275.000,00	275.000,00
17 512 0035 2,012	COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	275.000,00	275.000,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	131.000,00	131.000,00
17 544 0031	Abastecimento de Água	0,00	131.000,00	131.000,00
17 544 0031 2,084	COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	0,00	131.000,00	131.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		125.000,00	1.602.700,00	1.727.700,00
Sub-Total/Total Geral		355.000,00	5.888.300,00	14.312.611,22
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
26	TRANSPORTE	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0062	Estrada Vicinais	35.000,00	0,00	35.000,00
26 782 0062 1,009	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0062 1,020	PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.530.178,95	2.530.178,95
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.530.178,95	2.530.178,95
26 782 0062	Estrada Vicinais	0,00	2.530.178,95	2.530.178,95
26 782 0062 2,013	MANUT.SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	2.518.978,95	2.518.978,95
26 782 0062 2,085	MANUTENÇAO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	200,00	200,00
26 782 0062 2,086	MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		35.000,00	2.530.178,95	2.565.178,95
Sub-Total/Total Geral		390.000,00	8.418.478,95	16.877.790,17
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS				
24	COMUNICAÇOES	0,00	23.580,00	23.580,00
24 722	Telecomunicações	0,00	23.580,00	23.580,00
24 722 0029	Telefonia Rural	0,00	23.580,00	23.580,00
24 722 0029 2,014	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	23.580,00	23.580,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	23.580,00	23.580,00
Sub-Total/Total Geral		390.000,00	8.442.058,95	16.901.370,17
<b>Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO</b>				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO				
12	EDUCAÇÃO	108.000,00	0,00	108.000,00
12 361	Ensino Fundamental	86.000,00	0,00	86.000,00
12 361 0023	Ensino Regular	86.000,00	0,00	86.000,00
12 361 0023 1,024	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAME	16.000,00	0,00	16.000,00
12 361 0023 1,026	AMPLIACAO/CONCLUSAO QUADRA DE ESPORTES ESC.	70.000,00	0,00	70.000,00
12 365	Educação Infantil	22.000,00	0,00	22.000,00
12 365 0020	Educação Infantil	22.000,00	0,00	22.000,00
12 365 0020 1,025	REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0020 1,028	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR	7.000,00	0,00	7.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

Estado do Rio Grande do Sul

## Programa de Trabalho

Folha: 4

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2021

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.750.994,00	1.750.994,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.126.794,00	1.126.794,00
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	794.194,00	794.194,00
12 361 0023 2,015	CURSOS E SEMINARIOS C/MDE	0,00	13.700,00	13.700,00
12 361 0023 2,016	VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	0,00	18.500,00	18.500,00
12 361 0023 2,017	MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	0,00	761.994,00	761.994,00
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	332.600,00	332.600,00
12 361 0065 2,018	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	0,00	332.600,00	332.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	615.200,00	615.200,00
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	410.500,00	410.500,00
12 365 0020 2,019	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/MDE	0,00	55.500,00	55.500,00
12 365 0020 2,020	MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	0,00	355.000,00	355.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	204.700,00	204.700,00
12 365 0065 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	0,00	133.500,00	133.500,00
12 365 0065 2,022	TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE	0,00	71.200,00	71.200,00
12 367	Educação Especial	0,00	9.000,00	9.000,00
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	9.000,00	9.000,00
12 367 0020 2,095	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURS	0,00	9.000,00	9.000,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária	108.000,00	1.750.994,00	1.858.994,00
Sub-Total/Total Geral	498.000,00	10.193.052,95	18.760.364,17

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS

12	EDUCAÇÃO	0,00	1.010.451,60	1.010.451,60
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	204.488,00	204.488,00
12 306 0067	Merenda Escolar	0,00	204.488,00	204.488,00
12 306 0067 2,024	PNAE CRECHE.	0,00	17.120,00	17.120,00
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNA	0,00	15.582,00	15.582,00
12 306 0067 2,026	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PRC	0,00	21.800,00	21.800,00
12 306 0067 2,027	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P	0,00	12.000,00	12.000,00
12 306 0067 2,028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUC	0,00	2.968,00	2.968,00
12 306 0067 2,029	AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS	0,00	37.518,00	37.518,00
12 306 0067 2,030	AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS	0,00	82.700,00	82.700,00
12 306 0067 2,091	AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
12 306 0067 2,092	AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
12 306 0067 2,093	AQUIS.MERENDA P/PRE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	506.918,30	506.918,30
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	142.500,00	142.500,00
12 361 0023 2,031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIC	0,00	142.500,00	142.500,00
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	364.418,30	364.418,30
12 361 0065 2,032	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUC	0,00	83.500,00	83.500,00
12 361 0065 2,033	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	0,00	60.336,00	60.336,00
12 361 0065 2,080	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO	0,00	216.582,30	216.582,30
12 361 0065 2,081	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL REC.PROPRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	224.209,60	224.209,60
12 362 0065	Transporte Escolar	0,00	224.209,60	224.209,60
12 362 0065 2,034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO	0,00	11.528,30	11.528,30
12 362 0065 2,082	TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS	0,00	32.500,00	32.500,00
12 362 0065 2,083	TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO	0,00	180.181,30	180.181,30
12 363	Ensino Profissional	0,00	2.500,00	2.500,00
12 363 0065	Transporte Escolar	0,00	2.500,00	2.500,00
12 363 0065 2,035	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12 364 0025 2,036	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPE	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	47.335,70	47.335,70
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	34.500,00	34.500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 5

Exercício: 2021

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0020 2,037	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUC/	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0020 2,038	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS COM	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365 0020 2,040	MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	0,00	21.500,00	21.500,00
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	12.835,70	12.835,70
12 365 0065 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	0,00	12.835,70	12.835,70
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.010.451,60</b>	<b>1.010.451,60</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>498.000,00</b>	<b>11.203.504,55</b>	<b>19.770.815,77</b>
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.784.300,00	3.784.300,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.647.000,00	2.647.000,00
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	2.642.000,00	2.642.000,00
12 361 0023 2,042	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	2.642.000,00	2.642.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0065 2,043	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.038.200,00	1.038.200,00
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	1.034.200,00	1.034.200,00
12 365 0020 2,039	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB	0,00	743.000,00	743.000,00
12 365 0020 2,044	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO	0,00	291.200,00	291.200,00
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	4.000,00	4.000,00
12 365 0065 2,078	TRANSP.ESCOLAR PRE ESCOLAR C/FUNDEB	0,00	1.500,00	1.500,00
12 365 0065 2,079	TRANSP.ESCOLAR DA CRECHE C/FUNDEB	0,00	2.500,00	2.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	99.100,00	99.100,00
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	99.100,00	99.100,00
12 367 0020 2,094	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	0,00	99.100,00	99.100,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>3.784.300,00</b>	<b>3.784.300,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>498.000,00</b>	<b>14.987.804,55</b>	<b>23.555.115,77</b>
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	70.000,00	0,00	70.000,00
23 695	Turismo	70.000,00	0,00	70.000,00
23 695 0042	Promoção do Turismo	70.000,00	0,00	70.000,00
23 695 0042 1,011	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL COM RECURS	70.000,00	0,00	70.000,00
13	CULTURA	0,00	198.000,00	198.000,00
13 392	Diffusao Cultural	0,00	198.000,00	198.000,00
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	198.000,00	198.000,00
13 392 0027 2,045	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO	0,00	170.000,00	170.000,00
13 392 0027 2,046	EVENTOS CULTURAIS	0,00	28.000,00	28.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	84.650,00	84.650,00
23 695	Turismo	0,00	84.650,00	84.650,00
23 695 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	36.100,00	36.100,00
23 695 0027 2,097	NATAL LUZ DOS ANJOS	0,00	36.100,00	36.100,00
23 695 0042	Promoção do Turismo	0,00	48.550,00	48.550,00
23 695 0042 2,047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	0,00	48.550,00	48.550,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	41.550,00	41.550,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	41.550,00	41.550,00
27 812 0044	Desporto Comunitário	0,00	41.550,00	41.550,00
27 812 0044 2,090	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E L	0,00	41.550,00	41.550,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>70.000,00</b>	<b>324.200,00</b>	<b>394.200,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>568.000,00</b>	<b>15.312.004,55</b>	<b>23.949.315,77</b>
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61				
10	SAÚDE	0,00	3.861.500,00	3.861.500,00



## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 301	Atenção Básica	0,00	3.128.500,00	3.128.500,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	288.000,00	288.000,00
10 301 0055 2,048	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNIC	0,00	288.000,00	288.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	2.840.500,00	2.840.500,00
10 301 0058 2,049	MANUT.SECRET.SAUDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS.	0,00	2.840.500,00	2.840.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	733.000,00	733.000,00
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	733.000,00	733.000,00
10 302 0058 2,050	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONI	0,00	733.000,00	733.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>3.861.500,00</b>	<b>3.861.500,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>568.000,00</b>	<b>19.173.504,55</b>	<b>27.810.815,77</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS</b>				
10	SAÚDE	0,00	1.480.915,64	1.480.915,64
10 301	Atenção Básica	0,00	1.341.984,12	1.341.984,12
10 301 0054	Assistência Farmacéutica Básica	0,00	122.599,71	122.599,71
10 301 0054 2,056	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	0,00	54.605,43	54.605,43
10 301 0054 2,057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS I	0,00	67.994,28	67.994,28
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	52.000,00	52.000,00
10 301 0055 2,052	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C	0,00	52.000,00	52.000,00
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	273.000,00	273.000,00
10 301 0056 2,054	PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO	0,00	273.000,00	273.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	636.100,17	636.100,17
10 301 0058 2,108	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDER	0,00	450.000,00	450.000,00
10 301 0058 2,109	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	0,00	109.110,17	109.110,17
10 301 0058 2,111	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGIC	0,00	28.990,00	28.990,00
10 301 0058 2,112	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-Programa Informatiza	0,00	48.000,00	48.000,00
10 301 0095	Política de Incentivo Esatadual à Qualificação da	0,00	193.284,24	193.284,24
10 301 0095 2,059	INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE-PIES	0,00	157.284,24	157.284,24
10 301 0095 2,105	OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOC	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0097	Saude Bucal	0,00	65.000,00	65.000,00
10 301 0097 2,061	PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESTADO	0,00	65.000,00	65.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	90.240,00	90.240,00
10 302 0099	LRPD- Laboratorio Regional de Prótese Dentária	0,00	90.000,00	90.000,00
10 302 0099 2,063	LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	0,00	90.000,00	90.000,00
10 302 0107	Servicos de Média e Alta Complexidade	0,00	240,00	240,00
10 302 0107 2,104	PROGRAMA TESTE RAPIDO	0,00	240,00	240,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0060 2,064	VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	36.691,52	36.691,52
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	0,00	36.691,52	36.691,52
10 305 0086 2,066	AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI	0,00	18.491,52	18.491,52
10 305 0086 2,087	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFIC.AÇOES DE	0,00	18.200,00	18.200,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.480.915,64</b>	<b>1.480.915,64</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>568.000,00</b>	<b>20.654.420,19</b>	<b>29.291.731,41</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
16	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
16 481	Habitação Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
16 481 0063	Moradia Melhor	15.000,00	0,00	15.000,00
16 481 0063 1,012	CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0063	Moradia Melhor	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0063 1,013	CONSTRUÇÃO DE CASAS NO MEIO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 7

Exercício: 2021

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	850.332,59	850.332,59
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	12.000,00	12.000,00
08 241 0009	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	12.000,00	12.000,00
08 241 0009 2,067	MANUTENÇÃO DE AÇOES BASICAS PARA TERCEIRA IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	202.000,00	202.000,00
08 243 0013	Assistência Social Geral	0,00	202.000,00	202.000,00
08 243 0013 2,103	PARTIC. CONS. PUBL. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA	0,00	202.000,00	202.000,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	636.332,59	636.332,59
08 244 0013	Assistência Social Geral	0,00	466.000,00	466.000,00
08 244 0013 2,068	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	466.000,00	466.000,00
08 244 0014	assistencia social comunitária	0,00	135.500,00	135.500,00
08 244 0014 2,096	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	0,00	135.500,00	135.500,00
08 244 0088	Orientação Social Familiar - OASF	0,00	8.732,59	8.732,59
08 244 0088 2,069	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR-OASF/ FEAS	0,00	8.732,59	8.732,59
08 244 0089	Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	17.360,00	17.360,00
08 244 0089 2,070	INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	0,00	17.360,00	17.360,00
08 244 0103	IGD/SUAS	0,00	8.740,00	8.740,00
08 244 0103 2,071	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	0,00	8.740,00	8.740,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		30.000,00	850.332,59	880.332,59
Sub-Total/Total Geral		598.000,00	21.504.752,78	30.172.064,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	146.500,00	146.500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	146.500,00	146.500,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	146.500,00	146.500,00
08 243 0011 2,072	CONSELHO TUTELAR	0,00	146.500,00	146.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	146.500,00	146.500,00
Sub-Total/Total Geral		598.000,00	21.651.252,78	30.318.564,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0705 Manuteção do Fundo da Criança e do Adolescente				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243 0011 2,073	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.950,00	3.950,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.950,00	3.950,00
Sub-Total/Total Geral		598.000,00	21.655.202,78	30.322.514,00
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA				
20	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606	Extensao Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0038 1,015	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0040	Irrigação na Área Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
20 606 0040 1,023	ABERTURA DE BEBEDOUROS E CONSTRUÇÃO DE MIFIC	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0104	Inseminação Artificial de Bovinos	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0104 1,014	DISSEMINA	10.000,00	0,00	10.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	381.100,00	381.100,00
20 606	Extensao Rural	0,00	381.100,00	381.100,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	0,00	381.100,00	381.100,00
20 606 0038 2,074	MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	381.100,00	381.100,00



## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>40.000,00</b>	<b>381.100,00</b>	<b>421.100,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>638.000,00</b>	<b>22.036.302,78</b>	<b>30.743.614,00</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO AGROPECUÁRIO				
20	AGRICULTURA	0,00	500,00	500,00
20 606	Extensao Rural	0,00	500,00	500,00
20 606 0076	FUNDERUR	0,00	500,00	500,00
20 606 0076 2,075	FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO FUNDO AGROPECUÁRICO	0,00	500,00	500,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>638.000,00</b>	<b>22.036.802,78</b>	<b>30.744.114,00</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	18.600,00	18.600,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	18.600,00	18.600,00
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	0,00	18.600,00	18.600,00
18 542 0092 2,076	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	18.600,00	18.600,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>638.000,00</b>	<b>22.055.402,78</b>	<b>30.762.714,00</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO</b>				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.230,00	125.230,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	125.230,00	125.230,00
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	125.230,00	125.230,00
04 121 0002 2,077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	125.230,00	125.230,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>125.230,00</b>	<b>125.230,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>638.000,00</b>	<b>22.180.632,78</b>	<b>30.887.944,00</b>
<b>Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	302.706,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	302.706,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	302.706,00
99 999 9999 9,999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	302.706,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.706,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>638.000,00</b>	<b>22.180.632,78</b>	<b>31.190.650,00</b>