



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
	01 031 0001 1,002		CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADORES.	100.000,00
1813	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1812	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1811	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
2	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00
3	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
4	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
5	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00
1846	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
6	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
7	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1359	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00
1647	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
556	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
8	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
9	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
10	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
1798	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.000,00
803	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
1646	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
11	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
760	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
1006	4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1007	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				1.104.800,00
Sub-Total/Total Geral				1.104.800,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS				
	04 122 0002 2,002		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	111.000,00
938	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
939	3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
940	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	04 122 0002 2,003		MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	629.300,00
15	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
16	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
17	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
18	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
2025	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.700,00
20	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
21	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
520	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
22	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
23	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1784	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
787	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
1620	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
24	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
586	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00

**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 2

**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
25	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0002 2,004		DIVULGAÇÕES OFICIAIS	56.000,00
26	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
27	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
578	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	27 813 0044 2,005		MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	44.000,00
515	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
30	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
31	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.700,00
875	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
32	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
33	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1621	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1121	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
34	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				840.300,00
Sub-Total/Total Geral				1.945.100,00
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO				
	04 122 0002 0,005		PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	263.000,00
704	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	131.000,00
705	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	42.000,00
2026	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	90.000,00
	04 122 0002 2,006		MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTRATIVO	1.011.000,00
37	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
40	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.000,00
41	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
42	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
44	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
2027	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	62.000,00
47	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
48	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
510	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
49	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
50	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00
1783	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
51	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
1622	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
52	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
587	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
1868	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
53	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	06 181 0106 1,018		MONITORAMENTO DA CIDADE	30.000,00
2072	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2071	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2073	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	22 661 0041 1,003		IMPLANTACAO AREA INDUSTRIAL	100.000,00
1913	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	28 845 0013 0,001		AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	25.000,00
1369	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00
984	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00
1370	4.4.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1371	4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	2.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.429.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.374.100,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA				
	09 123 0016 2,007		MANUTENÇÃO DO RPPS	560.500,00
996	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00
1659	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
1165	3.3.2.0.01.01.00.00.00	0050	COMPENSAÇÃO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGP	330.000,00
997	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
1921	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
998	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
999	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1799	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
1164	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1893	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09 272 0016 0,002		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	4.485.000,00
1166	3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.065.000,00
1167	3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	420.000,00
	99 997 9999 7,999		RESERVA DO RPPS	464.650,00
1179	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	464.650,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				5.510.150,00
Sub-Total/Total Geral				8.884.250,00
Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO E CONTADORIA				
	04 122 0005 0,003		PAGAMENTO DE PASEP	300.000,00
1366	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
	04 123 0005 2,008		MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	869.000,00
56	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
59	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
60	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
61	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
2024	3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
62	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00
2028	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	13.000,00
64	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
65	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
66	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	6.500,00
522	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
67	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
68	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1806	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00
788	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.500,00
1623	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
69	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
588	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1869	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
70	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	28 845 0005 0,006		RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	2.000,00
1559	3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1560	3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 4

**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1558	4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1516	4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.171.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.055.250,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
	28 841 0005 0,004		PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	2.529.661,22
1425	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
742	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.930.991,00
1997	3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	90.138,70
1246	3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00
2029	4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	383.531,52
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.529.661,22
Sub-Total/Total Geral				12.584.911,22
Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS				
	15 451 0030 1,005		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	10.000,00
1561	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1789	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1456	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	15 451 0064 1,007		CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS	15.000,00
1733	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	15 451 0064 1,017		PAVIMENTACAO NA AREA URBANA DO MUNICIPIO	50.000,00
1734	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	15 452 0030 1,006		CONSTRUÇÃO AREA LAZER NO BAIRRO SAO JOSE E VILA SANTO ANTONIO	20.000,00
1917	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1918	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1919	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
	15 452 0030 1,016		MELHORIAS PRACA RINCAO VERMELHO	10.000,00
1914	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1915	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1916	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
	15 452 0030 2,009		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00
1256	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
1258	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1259	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1264	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	15 452 0030 2,010		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	267.700,00
1687	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
77	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00
78	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
79	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
80	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
2030	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.000,00
82	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
83	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
514	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
84	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
85	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1804	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
86	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.200,00



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1624	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
87	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1012	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1880	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
88	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 452 0030 2,098		MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA C/ RECURSO VINC.	351.500,00
1684	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1206	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00
1683	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
	17 512 0031 2,011		MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA	562.500,00
2031	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
96	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00
97	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
98	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
99	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2032	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.000,00
102	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
103	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
104	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.000,00
1809	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
789	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
1625	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
105	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1375	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
107	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
874	4.5.9.0.62.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.000,00
	17 512 0035 2,012		COLETA SELETIVA DO LIXO	275.000,00
753	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00
	17 544 0031 1,008		AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA	20.000,00
1709	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	17 544 0031 2,084		COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	131.000,00
108	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1030	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
109	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
110	4.4.9.0.51.00.00.00.00	1030	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
111	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
112	4.5.9.0.62.00.00.00.00	1030	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	10.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária:

1.727.700,00

Sub-Total/Total Geral

14.312.611,22

Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

	26 782 0062 1,009		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	20.000,00
750	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	26 782 0062 1,020		PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO	15.000,00
1743	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
114	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
117	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.000,00
118	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
119	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
122	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
2033	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	40.000,00
124	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
125	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	754.978,95

**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 6

**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
517	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
126	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
127	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
1808	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00
128	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	85.000,00
1626	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
129	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
589	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
131	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	26 782 0062 2,085		MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	200,00
755	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1136	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	26 782 0062 2,086		MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE	11.000,00
1517	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1074	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00

**Total do Órgão/Unidade Orçamentária:** 2.565.178,95**Sub-Total/Total Geral** 16.877.790,17**Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO****Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS**

	24 722 0029 2,014		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	23.580,00
2034	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
141	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
143	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
144	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
2035	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	500,00
145	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
146	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
147	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
790	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	230,00
1639	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1265	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
149	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

**Total do Órgão/Unidade Orçamentária:** 23.580,00**Sub-Total/Total Geral** 16.901.370,17**Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO****Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO**

	12 361 0023 1,024		REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00
1705	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1706	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1707	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
1905	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1708	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
871	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
171	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
172	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00
173	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1640	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1123	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	12 361 0023 2,016		VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	18.500,00
204	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
834	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.000,00





## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
206	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
207	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
1628	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
1376	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	12 361 0023 2,017		MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	761.994,00
1824	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1827	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
1828	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
1829	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1830	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.294,00
1831	3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
2036	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	42.000,00
1832	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1833	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
1834	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1835	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
1836	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
1802	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.000,00
1837	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.200,00
1838	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1839	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1840	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1870	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1841	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0065 2,018		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	332.600,00
709	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
194	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
195	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
196	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
197	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
2037	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	21.000,00
199	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
200	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
201	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
202	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.000,00
791	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
1638	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
203	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
985	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
	12 365 0020 1,025		REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	15.000,00
1699	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1700	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1701	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	12 365 0020 1,028		REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR	7.000,00
1702	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1703	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1704	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	12 365 0020 2,019		MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/MDE	55.500,00
1663	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1787	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1788	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
2038	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	7.000,00
1098	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1099	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1100	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
1810	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.500,00
1266	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1101	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
701	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
176	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
177	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
178	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
179	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
2039	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	22.000,00
180	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
181	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
877	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
182	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
183	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
1790	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00
184	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
1630	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1124	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
185	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 365 0065 2,021		TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	133.500,00
1129	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
1082	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
1130	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
1084	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1085	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
2040	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.000,00
1086	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1087	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1088	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1089	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
1631	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	12 365 0065 2,022		TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE	71.200,00
1652	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
1090	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
1091	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1093	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00
1094	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1095	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1096	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1097	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
1632	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 367 0020 2,095		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE	9.000,00
2041	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.000,00
1585	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1650	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2076	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00
1586	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária:

1.858.994,00

Sub-Total/Total Geral

18.760.364,17





## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS				
	12 306 0067 2,024		PNAE CRECHE.	17.120,00
230	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	15.120,00
1998	3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
596	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	14.082,00
1999	3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
1269	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	21.800,00
	12 306 0067 2,027		AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS PRE ESCOLAR	12.000,00
1268	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	12 306 0067 2,028		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUCACIONAL ESPEC.)	2.968,00
1203	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	2.568,00
2000	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
	12 306 0067 2,029		AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS PNAE	37.518,00
228	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	35.518,00
2001	3.3.9.0.32.00.00.00.00	1094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	12 306 0067 2,030		AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS	82.700,00
234	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.500,00
236	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00
2042	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.500,00
1131	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
238	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
239	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
710	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
792	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00
1132	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
618	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	12 306 0067 2,091		AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCAÇÃO	7.000,00
1531	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 306 0067 2,092		AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00
1532	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	12 306 0067 2,093		AQUIS.MERENDA P/PRE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	2.800,00
1533	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
	12 361 0023 2,031		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIO EDUCAÇÃO	142.500,00
224	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
226	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
2043	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1029	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
227	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00
	12 361 0065 2,032		MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	83.500,00
221	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
223	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
	12 361 0065 2,033		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	60.336,00
218	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
219	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
220	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.336,00
	12 361 0065 2,080		TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO	216.582,30
1690	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
208	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
209	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.082,30
	12 361 0065 2,081		TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL REC.PROPRIOS	4.000,00



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
906	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
907	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	12 362 0065 2,034		TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO	11.528,30
863	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
711	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
712	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.528,30
	12 362 0065 2,082		TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS	32.500,00
1209	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
216	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
217	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00
	12 362 0065 2,083		TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO	180.181,30
1691	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	13.581,30
210	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
211	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.500,00
	12 363 0065 2,035		AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE	2.500,00
1364	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1377	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 364 0025 2,036		AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	25.000,00
1426	3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00
	12 365 0020 2,037		MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUCAÇÃO	12.000,00
1270	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2044	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1029	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
1273	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 365 0020 2,038		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS COM RECURSOS PDDE	1.000,00
1163	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1096	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1280	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 365 0020 2,040		MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	21.500,00
1275	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2046	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
2045	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1029	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00
1274	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 365 0065 2,041		TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	12.835,70
862	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
864	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
713	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.835,70

Total do Órgão/Unidade Orçamentária:

1.010.451,60

Sub-Total/Total Geral

19.770.815,77

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB

	12 361 0023 2,042		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	2.642.000,00
270	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
273	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.000,00
275	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
518	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00
2047	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	5.000,00
2048	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
793	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00
1290	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1282	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0065 2,043		TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL C/FUNDEB	5.000,00
1445	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0020 2,039		MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB	743.000,00
1661	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
623	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
853	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
2049	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	7.000,00
794	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
2078	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 365 0020 2,044		MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB	291.200,00
1653	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1077	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00
1079	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
1080	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
1081	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
	12 365 0065 2,078		TRANSP.ESCOLAR PRE ESCOLAR C/FUNDEB	1.500,00
1232	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1234	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
1228	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1230	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	12 367 0020 2,094		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	99.100,00
1580	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.500,00
1581	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
2079	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	3.000,00
1583	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
2050	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1582	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00
1584	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				3.784.300,00
Sub-Total/Total Geral				23.555.115,77
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO				
	13 392 0027 2,045		MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO	170.000,00
526	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00
527	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
529	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
2051	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.000,00
531	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
532	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
535	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
536	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1803	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.000,00
795	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00
986	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2052	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
537	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
2053	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
542	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
543	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.000,00
544	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
545	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1633	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1324	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	23 695 0027 2,097		NATAL LUZ DOS ANJOS	36.100,00
1692	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
1697	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1694	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1695	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
1881	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
1696	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	23 695 0042 1,011		INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	70.000,00
1643	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1644	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1465	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
	23 695 0042 2,047		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	48.550,00
720	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
722	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
2054	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.000,00
538	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
539	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
723	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
540	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
541	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
796	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.250,00
987	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1023	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	27 812 0044 2,090		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	41.550,00
1512	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
1513	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.850,00
1536	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				394.200,00
Sub-Total/Total Geral				23.949.315,77
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61				
	10 301 0055 2,048		ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	288.000,00
519	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
309	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
310	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
714	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
662	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
311	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
312	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
315	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
797	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
1175	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	10 301 0058 2,049		MANUT.SECRET.SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE C/ FMS.	2.840.500,00
1171	3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.500,00
289	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
291	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
292	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
293	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1926	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
295	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00
1297	3.3.7.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00

**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 13

**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1172	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	270.000,00
2069	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.000,00
299	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
300	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
301	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
550	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
302	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
303	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
1805	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.000,00
304	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	95.000,00
1634	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
305	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
306	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
591	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
1191	3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
1688	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
1871	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
736	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
307	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 302 0058 2,050		SUBVENÇÕES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONIO C/FMS	733.000,00
1182	3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	733.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária:

3.861.500,00

Sub-Total/Total Geral

27.810.815,77

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS

	10 301 0054 2,056		ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	54.605,43
328	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.155,63
1298	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
1503	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4503	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
1505	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
352	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1504	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1801	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4503	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
1299	3.3.9.3.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.994,28
	10 301 0055 2,052		MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/REC.ESTADO	52.000,00
1185	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1186	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
	10 301 0056 2,054		PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO	273.000,00
1059	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
339	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.000,00
	10 301 0058 2,108		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDERADA	450.000,00
1944	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1945	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00
1946	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
1947	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1949	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1950	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
1951	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
1953	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1954	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.555,48

**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 14

**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1955	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	24.554,69
1958	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1957	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
1959	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00
1960	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
1965	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1966	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
1969	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1970	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1971	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00
	10 301 0095 2,059		INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE-PIES	157.284,24
922	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00
1309	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1910	3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	4.284,24
923	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
2075	3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
924	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1136	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1138	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0095 2,105		OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	36.000,00
1857	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
1923	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.432,00
1858	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.068,00
1861	4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 0097 2,061		PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESTADO	65.000,00
1501	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
	10 302 0099 2,063		LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	90.000,00
1214	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
1908	3.3.9.0.36.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1757	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1933	3.3.9.3.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
	10 302 0107 2,104		PROGRAMA TESTE RAPIDO	240,00
1759	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1934	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00
	10 304 0060 2,064		VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO	12.000,00
1543	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
371	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
1907	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1591	3.3.9.0.93.00.00.00.00	4502	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	10 305 0086 2,066		AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI	18.491,52
358	3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
359	3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.991,52
2074	3.3.9.0.40.00.00.00.00	4502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.500,00
	10 305 0086 2,087		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFIC.AÇÕES DENGUE	18.200,00
1979	3.1.9.0.04.00.00.00.00	4502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1545	3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.480.915,64
Sub-Total/Total Geral				29.291.731,41





## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 241 0009 2,067		MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS PARA TERCEIRA IDADE	12.000,00
1325	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1326	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1329	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00
1924	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	08 243 0013 2,103		PARTIC. CONS. PUBL. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIANC. E ADOLES.- CISACA	202.000,00
1753	3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127.000,00
1862	3.3.9.3.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	08 244 0013 2,068		MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	466.000,00
384	3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
387	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
388	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
389	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
390	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
2055	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	5.000,00
393	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
394	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
395	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
396	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
397	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
798	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
1635	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
398	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.000,00
1648	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
1144	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1872	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
825	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
399	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	08 244 0014 2,096		MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	135.500,00
1608	3.1.9.0.04.00.00.00.00	1200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1673	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1873	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1200	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
1604	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1200	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
1605	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
1606	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1786	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1200	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.000,00
1874	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1901	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	08 244 0088 2,069		ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR-OASF/ FEAS	8.732,59
408	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1053	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
409	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1355	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
682	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.732,59
	08 244 0089 2,070		INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	17.360,00
738	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1102	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
632	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	7.860,00
633	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
634	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1145	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
635	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	08 244 0103 2,071		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	8.740,00

**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 16

**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2021

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1156	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1165	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1157	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1165	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1158	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
1160	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1161	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1165	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1162	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00
	16 481 0063 1,012		CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL	15.000,00
1723	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1726	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1724	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
1725	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	16 482 0063 1,013		CONSTRUÇÃO DE CASAS NO MEIO URBANO	15.000,00
1727	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1728	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1729	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
1730	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				880.332,59
Sub-Total/Total Geral				30.172.064,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR				
	08 243 0011 2,072		CONSELHO TUTELAR	146.500,00
430	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
431	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
2056	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.500,00
691	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
432	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
433	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
434	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
2077	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1146	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
435	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				146.500,00
Sub-Total/Total Geral				30.318.564,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0705 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente				
	08 243 0011 2,073		MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.950,00
451	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
452	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
827	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
453	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
454	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1147	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				3.950,00
Sub-Total/Total Geral				30.322.514,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA				
	20 606 0038 1,015		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS- PATRULHA MECANIZADA	10.000,00
1710	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
439	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
440	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
441	3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
442	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00
443	3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	61.500,00
2057	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	5.500,00
444	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
445	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1649	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
555	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
446	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
447	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1792	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.000,00
799	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.500,00
1636	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
448	3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
592	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00
2058	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
449	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 606 0040 1,023		ABERTURA DE BEBEDOUROS E CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES	20.000,00
2061	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2062	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2064	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
2063	4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	20 608 0104 1,014		DISSEMINA	10.000,00
2065	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2066	3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2067	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2068	3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				421.100,00
Sub-Total/Total Geral				30.743.614,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO AGROPECUARIO				
	20 606 0076 2,075		FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO FUNDO AGROPECUÁRIO	500,00
2070	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1034	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				500,00
Sub-Total/Total Geral				30.744.114,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
	18 542 0092 2,076		FUNDO DO MEIO AMBIENTE	18.600,00
1793	3.1.9.0.11.00.00.00.00	1060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300,00
1546	3.3.9.0.14.00.00.00.00	1060	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
464	3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
465	3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
466	3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1807	3.3.9.0.40.00.00.00.00	1060	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.000,00
1547	3.3.9.0.93.00.00.00.00	1060	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
873	4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				18.600,00
Sub-Total/Total Geral				30.762.714,00



## Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO				
	04 121 0002 2,077		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	125.230,00
642	3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.500,00
725	3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
700	3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
2059	3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	5.000,00
643	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
644	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
726	3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
645	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
646	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1785	3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00
800	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.430,00
1637	3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1148	3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2060	4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
647	4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				125.230,00
Sub-Total/Total Geral				30.887.944,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99 999 9999 9,999		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
484	9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	302.706,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				302.706,00
Sub-Total/Total Geral				31.190.650,00