



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 CAMARA DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	1.270.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.270.000,00
01 031 0001		EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.270.000,00
01 031 0001 1001		CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADORES.	70.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	70.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	70.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1813)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1812)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1811)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.400,00
01 031 0001 2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES.	1.199.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.189.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	859.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	859.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0002)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0003)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0004)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (2387)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (1846)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	329.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0006)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1359)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1647)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0556)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1798)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0803)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1646)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0760)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1006)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1007)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.270.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.270.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS

04		ADMINISTRAÇÃO	1.145.200,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.088.400,00
04 122 0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	973.400,00
04 122 0002 2002		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	146.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	146.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	84.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0938)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	84.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0939)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0940)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
04 122 0002 2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	827.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	821.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0015)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0016)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0017)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0018)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	109.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2025)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0020)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0021)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0520)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0022)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0023)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1784)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0787)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1620)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0024)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0586)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2155)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2156)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0025)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0003		DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	115.000,00
04 122 0003 2004		DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	115.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0578)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 124		CONTROLE INTERNO	56.800,00
04 124 0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	56.800,00
04 124 0002 2095		MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	56.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2169)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2173)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2170)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2171)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2172)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2198)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2174)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27		DESPORTO E LAZER	85.800,00
27 811		DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00
27 811 0044		DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00
27 811 0044 1033		AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS AMADORES	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2217)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	80.800,00
27 812 0044		DESPORTO COMUNITÁRIO	80.800,00
27 812 0044 2005		MANUTENÇÃO CAMPEONATOS CMD E OUTROS.	80.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	78.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0515)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2541)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0875)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1621)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1121)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.231.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

1.231.000,00

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 GABINETE DO SECRETARIO

04		ADMINISTRAÇÃO	1.419.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.419.000,00
04 122 0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.419.000,00
04 122 0002 0005		PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	310.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	310.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0704)*	0500 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	105.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0705)*	0500 (0000)	PENSÕES	115.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2026)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
04 122 0002 2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.109.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.098.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	653.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	653.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	90.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	445.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2027)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0510)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1783)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1622)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0587)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1868)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
06 181		POLICIAMENTO	30.000,00
06 181 0106		SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00
06 181 0106 1015		MONITORAMENTO NA CIDADE(SEGUNDA ETAPA)	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2371)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2370)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
22		INDÚSTRIA	50.000,00
22 661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00
22 661 0041		AREA INDUSTRIAL	50.000,00
22 661 0041 1002		INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1913)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	49.500,00
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	49.500,00
28 845 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	49.500,00
28 845 0000 0001		AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	49.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES	2.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0984)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00
3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 (1370)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (1371)*	0500 (0000)	AUXÍLIOS	2.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.548.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA

09		PREVIDENCIA SOCIAL	8.232.377,00
09 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.377,00
09 122 0016		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO	82.377,00
09 122 0016 2007		MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	82.377,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.377,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0996)*	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.677,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.677,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0997)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1921)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0998)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0999)*	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.677,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2398)*	0800 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1799)*	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1164)*	0802 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1893)*	0802 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
09 272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.150.000,00
09 272 0016		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO	8.150.000,00
09 272 0016 0002		MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.850.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.850.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.850.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.850.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1166)*	0800 (1111)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.300.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1167)*	0800 (1111)	PENSÕES	550.000,00
09 272 0016 0007		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (2175)*	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	300.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
28 846 0016		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO	30.000,00
28 846 0016 0009		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (2201)*	0800 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.623,00
99 997		RESERVA DO RPPS	1.178.623,00
99 997 0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.178.623,00
99 997 0099 0011		RESERVA DO RPPS	1.178.623,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.178.623,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.178.623,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.178.623,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.178.623,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (2372)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.178.623,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.441.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			10.989.500,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA			
04		ADMINISTRAÇÃO	1.496.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.000,00
04 122 0005		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	375.000,00
04 122 0005 0003		PAGAMENTO DE PASEP	375.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	375.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	375.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1366)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.000,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	986.100,00
04 123 0005		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	975.100,00
04 123 0005 2008		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	975.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	966.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	742.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (2024)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	85.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2028)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0064)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0065)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0522)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0067)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0068)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1806)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0788)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1623)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0069)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0588)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1869)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0070)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 123 0081		BOLÃO DE PRÊMIOS	11.000,00
04 123 0081 1023		PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (2104)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00
04 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	134.900,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 129 0005		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	134.900,00
04 129 0005 2109		MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	134.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	131.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	86.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2352)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2353)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (2354)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2355)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2356)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2357)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2365)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2361)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2362)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2363)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2358)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2364)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2359)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2360)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.000,00
28 845 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.000,00
28 845 0000 0006		RESTIT. SALDOS DE TRANSF. RECEB ESTADO E UNIÃO	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1559)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1560)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1558)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1516)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.498.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.717,72
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.300.717,72
28 841 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.300.717,72



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
28 841 0000 0004		PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	3.300.717,72
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.592.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.010.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (1425)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.800.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0742)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	525.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	525.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1997)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	525.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2205)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2204)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1246)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	708.717,72
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	708.717,72
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	708.717,72
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (2029)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	708.717,72

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.300.717,72

TOTAL DO ÓRGÃO

4.798.717,72

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SERVIÇOS URBANOS

15		URBANISMO	1.211.344,61
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	135.000,00
15 451 0064		RUAS CALÇADAS	135.000,00
15 451 0064 1006		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1733)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 0064 1014		PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1734)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
15 451 0064 1050		PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS(FEP)	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2388)*	0720 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	1.066.344,61
15 452 0030		PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS	1.066.344,61
15 452 0030 2009		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1256)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1258)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1259)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1264)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
15 452 0030 2010		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	447.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	437.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	273.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	273.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1687)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0078)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	164.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2030)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0514)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1804)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1624)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1880)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2526)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0030 2086		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM RECURSO VINCULADO - CIP	583.044,61
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	583.044,61
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.244,61
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.244,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2405)*	0751 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.244,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2406)*	0751 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.244,61
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	525.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1684)*	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	135.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1683)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.650,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (2367)*	0751 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00
15 782 0062		ESTRADA VICINAIS	10.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
15 782 0062 1004		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS.	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1561)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1789)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1456)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
17		SANEAMENTO	1.011.041,25
17 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.011.041,25
17 512 0031		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.011.041,25
17 512 0031 2074		COMPRA MATERIAL HIDRAULICO COM FUNDO ESPECIAL	217.901,25
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	136.901,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.901,25
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	136.901,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0108)*	0720 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	126.901,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0109)*	0720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	75.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0110)*	0720 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0111)*	0720 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00 (0112)*	0720 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	6.000,00
17 512 0031 2094		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	793.140,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	700.140,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	187.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2031)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.540,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	512.540,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2032)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0102)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0103)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0104)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1809)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0789)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.040,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1625)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0105)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1375)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	90.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2140)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00 (0874)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.000,00
18		GESTAO AMBIENTAL	365.500,00
18 452		SERVIÇOS URBANOS	365.500,00
18 452 0035		LIMPEZA PÚBLICA	365.500,00
18 452 0035 2011		COLETA DO LIXO	365.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	365.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	365.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0753)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.500,00
26		TRANSPORTE	312.000,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	312.000,00
26 782 0062		ESTRADA VICINAIS	312.000,00
26 782 0062 2108		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS COM RECURSOS HIDRICOS	312.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	312.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2349)*	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2350)*	0709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.899.885,86

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

26		TRANSPORTE	5.146.048,59
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.146.048,59
26 782 0062		ESTRADA VICINAIS	5.146.048,59
26 782 0062 1007		CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS.	25.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0750)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500,00
26 782 0062 1016		PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO	32.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	32.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1743)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
26 782 0062 2012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	5.087.048,59
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.052.048,59
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.686.852,80
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.686.852,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.852,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	135.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.365.195,79
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.365.195,79
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2033)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.839.195,79
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0517)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1808)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1626)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0129)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0589)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2199)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
26 782 0062 2075		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0755)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
26 782 0062 2076		MANUTENÇÃO ESTRADAS VERBA CIDE	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1517)*	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.146.048,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS

24		COMUNICAÇÕES	5.500,00
24 722		TELECOMUNICAÇÕES	5.500,00
24 722 0029		TELEFONIA RURAL	5.500,00
24 722 0029 2013		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1639)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO			8.051.434,45

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 GABINETE DO SECRETARIO

12		EDUCAÇÃO	4.669.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	2.859.000,00
12 361 0023		ENSINO REGULAR	2.375.000,00
12 361 0023 1019		REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1705)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1706)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1707)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 361 0023 2014		CURSOS E SEMINARIOS C/ MDE.	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0871)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0171)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0172)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0173)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1640)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1123)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 361 0023 2015		VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES	23.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0204)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0834)*	0500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2366)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0206)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1628)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1376)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 361 0023 2016		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.314.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.307.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.661.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.661.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1824)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1827)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1828)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00
	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1829)*			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	450.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1830)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	450.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (1831)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	646.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2036)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1832)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1833)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1834)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1835)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1836)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1802)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1837)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1838)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1839)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1840)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1870)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1841)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0065		TRANSPORTE ESCOLAR	484.000,00
12 361 0065 2017		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL C/ MDE	484.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	484.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	126.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0709)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0194)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0197)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	357.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2037)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0199)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0200)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0201)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0791)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1638)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0203)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0985)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.795.000,00
12 365 0020		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.428.000,00
12 365 0020 1020		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL- CRECHE	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0179)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2039)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0181)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0877)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0183)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1790)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0184)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1630)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1124)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0185)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0065		TRANSPORTE ESCOLAR	367.000,00
12 365 0065 2020		TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	244.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	244.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1129)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1082)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1130)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1084)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1085)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	157.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2040)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1086)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1087)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1088)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1089)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1631)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 365 0065 2021		TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE	122.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	122.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1652)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1090)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1091)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1093)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.300,00
	0500 (0000)		2.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2114)*		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1094)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1095)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1096)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1097)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1632)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00
12 367 0020		EDUCAÇÃO INFANTIL	15.000,00
12 367 0020 2083		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2181)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1585)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1650)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2076)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2180)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1586)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.669.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 RECURSOS ESPECIAIS

12		EDUCAÇÃO	1.150.602,95
12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	186.473,00
12 306 0067		MERENDA ESCOLAR	186.473,00
12 306 0067 2022		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE COM RECURSOS ESPECIAIS	20.002,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.002,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.002,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.002,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0230)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.902,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1998)*	0552 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
12 306 0067 2023		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P/ PRE ESCOLA -PNAE	19.008,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.008,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.008,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.008,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0596)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.908,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1999)*	0552 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
12 306 0067 2024		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS P/ CRECHE	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1269)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
12 306 0067 2025		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS - PRE ESCOLAR.	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1268)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
12 306 0067 2026		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) / RECURSOS VINC.	4.488,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.488,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.488,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.488,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1203)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.388,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 (2000)*	0552 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
12 306 0067 2027		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE	41.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0228)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 (2001)*	0552 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
12 306 0067 2028		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS.	53.075,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.575,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.575,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.575,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (0234)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.575,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (0236)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.575,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (2042)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00 (1131)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0238)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 (0239)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0710)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00 (0792)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00 (1132)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0618)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	639.077,10
12 361 0023		ENSINO REGULAR	94.764,73
12 361 0023 2029		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	94.764,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	84.764,73
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.764,73
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	84.764,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0224)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 (2176)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.764,73
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0226)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00 (2043)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0227)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0065		TRANSPORTE ESCOLAR	524.312,37
12 361 0065 2030		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.804,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	137.804,89
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.804,89
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	137.804,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0221)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0223)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.804,89
12 361 0065 2031		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNATE	59.301,98
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.301,98
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.301,98
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.301,98
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0218)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0219)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0220)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.301,98
12 361 0065 2070		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ESTADO	323.205,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	323.205,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.205,50
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	323.205,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1690)*	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0208)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.705,50
12 361 0065 2071		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0906)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0907)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 361 0067		MERENDA ESCOLAR	20.000,00
12 361 0067 2079		AQUIS. MERENDA ESC. FUND C/ SALARIO EDUCAÇÃO	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1531)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12 362		ENSINO MÉDIO	244.181,30
12 362 0065		TRANSPORTE ESCOLAR	244.181,30
12 362 0065 2032		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO-PNATE	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0863)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0711)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0712)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
12 362 0065 2072		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURSOS PROPRIOS	12.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1209)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
12 362 0065 2073		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURSO ESTADO	215.181,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	215.181,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.181,30
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	215.181,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1691)*	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.581,30
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0210)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0211)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.500,00
12 363		ENSINO PROFISSIONAL	2.500,00
12 363 0065		TRANSPORTE ESCOLAR	2.500,00
12 363 0065 2033		AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE.	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1364)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1377)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	10.000,00
12 364 0025		ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	10.000,00
12 364 0025 2034		AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E SECUNDARISTAS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1426)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	68.371,55
12 365 0020		EDUCAÇÃO INFANTIL	39.371,55
12 365 0020 2035		MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1270)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.486,25
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2177)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.513,75
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2044)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1273)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0020 2038		MANUTENÇÃO CRECHE C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.	19.371,55
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.371,55
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.371,55
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.371,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1275)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.371,55
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2178)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2046)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2045)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1274)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0065		TRANSPORTE ESCOLAR	14.000,00
12 365 0065 2039		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PNATE	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0862)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0864)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0713)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
12 365 0067		MERENDA ESCOLAR	15.000,00
12 365 0067 2080		AQUIS. MERENDA ESC P/ CRECHE C/ SALARIO EDUCAÇÃO	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1532)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12 365 0067 2081		AQUIS. MERENDA P/ PRE ESCOLAR C/ SALARIO EDUCAÇÃO,	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1533)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.150.602,95

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 RECURSOS FUNDEB

12		EDUCAÇÃO	5.151.543,49
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.730.343,49
12 361 0023		ENSINO REGULAR	3.730.343,49
12 361 0023 2040		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA C/ RECURSOS DO FUNDEB.	3.730.343,49
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.721.465,77
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.721.465,77
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.721.465,77
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0270)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.422.385,77
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2368)*	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2528)*	0543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0275)*	0540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.149.080,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0518)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.104.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2369)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2529)*	0543 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.080,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.877,72
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.877,72
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.877,72
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2200)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2530)*	0543 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.877,72
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.244.200,00
12 365 0020		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.244.200,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0020 2037		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE) C/ RECURSOS DO FUNDEB.	633.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	633.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	633.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1661)*	0540 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0623)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	198.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0853)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	198.000,00
12 365 0020 2042		MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ RECURSOS DO FUNDEB.	611.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	611.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	611.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1653)*	0540 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1077)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1079)*	0540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	191.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1080)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	191.000,00
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	177.000,00
12 367 0020		EDUCAÇÃO INFANTIL	177.000,00
12 367 0020 2082		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	177.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1580)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	56.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1581)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.151.543,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 CULTURA E TURISMO

13		CULTURA	179.800,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	179.800,00
13 392 0027		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	179.800,00
13 392 0027 2043		MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E TURISMO	112.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	107.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0526)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0527)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0529)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2051)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0531)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0532)*			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0535)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0536)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1803)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0795)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2131)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0986)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2052)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0537)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
13 392 0027 2044		EVENTOS CULTURAIS	67.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2053)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0542)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0543)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0544)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0545)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1633)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1324)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	253.151,00
23 695		TURISMO	253.151,00
23 695 0027		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	56.100,00
23 695 0027 2085		NATAL LUZ DOS ANJOS.	56.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1692)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1697)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1694)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1695)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1881)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1696)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
23 695 0042		PROMOÇÃO DO TURISMO	197.051,00
23 695 0042 1008		INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL	130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1643)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2117)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1644)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	40.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1465)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
23 695 0042 2045		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	67.051,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	64.551,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.751,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.751,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0720)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0722)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.751,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2054)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0538)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0539)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2182)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0723)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0540)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0541)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0796)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0987)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1023)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
27		DESPORTO E LAZER	52.251,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	52.251,00
27 812 0044		DESPORTO COMUNITÁRIO	52.251,00
27 812 0044 2078		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.	52.251,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	52.251,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.751,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.751,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1512)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1513)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.751,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2116)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1536)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

485.202,00

TOTAL DO ÓRGÃO

11.456.348,44

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61

10	SAÚDE	5.576.164,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.683.164,00
10 301 0055	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	476.000,00
10 301 0055 2046	MANUTENÇÃO ESF C/ RECURSOS DO FMS.	476.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	476.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0519)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0309)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0310)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0714)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	105.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0662)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0311)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0312)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0315)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0797)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1175)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
10 301 0058		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.207.164,00
10 301 0058 2047		MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS	4.207.164,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.190.164,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	45.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1171)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.605.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0289)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0291)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0292)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0293)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	92.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0295)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.539.664,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	384.500,00
3.3.3.7.0.41.00.00.00.00 (1297)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES	38.500,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	346.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (1172)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	346.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.155.164,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2069)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0299)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0300)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0301)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	551.664,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0550)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0302)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0303)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1805)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0304)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1634)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0305)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0306)*			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0591)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	680.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1191)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (2540)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO- CONSORCIO	50.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1688)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	17.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1871)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0736)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0307)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	893.000,00
10 302 0058		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	893.000,00
10 302 0058 2048		SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO C/ FMS.	893.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	893.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	893.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1182)*	0500 (1002)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	893.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.576.164,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS

10		SAÚDE	2.221.330,31
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	2.112.198,79
10 301 0054		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	85.444,08
10 301 0054 2051		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COM RECURSOS DO ESTADO.	17.449,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.449,80
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.449,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.449,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0328)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	16.449,80
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1298)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.449,80
10 301 0054 2052		ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA C/ RECURSOS UNIÃO	67.994,28
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.994,28
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1503)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.994,28
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.994,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1505)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0352)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1504)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1801)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	42.994,28
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1299)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.994,28
10 301 0055		ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	111.481,92



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 0055 2098		PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO APS- PIAPS	111.481,92
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	111.481,92
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.481,92
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.481,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2222)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.481,92
10 301 0056		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	617.760,00
10 301 0056 2050		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE C/ RECURSOS DA UNIÃO.	617.760,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	617.760,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.760,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	617.760,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1059)*	0604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0339)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.760,00
10 301 0058		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.167.912,79
10 301 0058 2090		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDERADA	646.876,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	646.876,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1944)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1945)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.876,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	256.876,80
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2194)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1947)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	145.876,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2535)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1949)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1950)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2195)*	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	10.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (2130)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (2539)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO- CONSORCIO	5.000,00
10 301 0058 2091		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	96.857,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	89.857,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.122,76
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.122,76
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1953)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1954)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.122,76
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.734,76
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.734,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1955)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	21.234,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1958)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1957)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1959)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2196)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
10 301 0058 2092		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGICAS	119.436,00

ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	119.436,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.436,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.436,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1966)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.436,00
10 301 0058 2093		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PROGRAMA INFORMATIZA	48.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1969)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1970)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1971)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.500,00
10 301 0058 2097		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	8.176,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.176,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.176,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.176,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2536)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.176,00
10 301 0058 2099		PROGRAMA COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO- PIAPS	193.916,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.416,16
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.416,16
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.416,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2223)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2224)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2225)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.416,16
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	20.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (2466)*	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO- CONSORCIO	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2542)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2226)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10 301 0058 2111		PISO DE ENFERMAGEM	54.650,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.650,31
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.650,31
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.650,31
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2537)*	0605 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2538)*	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.650,31
10 301 0082		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	93.600,00
10 301 0082 2113		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR- PIM	93.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	93.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2533)*	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2532)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2531)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2534)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
10 301 0095		POLITICA DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO	36.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
		BÁSICA EM SAÚDE(PIES)	
10 301 0095 2089		OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1857)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2242)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1858)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2527)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.000,00
10 302 0108		LRPD- LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS.	10.000,00
10 302 0108 2055		PROGRAMA REGION. PROTESES DENTÁRIAS-LRPD.	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1214)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1908)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	4.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1933)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.000,00
10 304 0060		PISO ATENÇÃO BÁSICA EM, VISA(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	12.000,00
10 304 0060 2056		VIGILÂNCIA SANITÁRIA- UNIÃO	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1543)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0371)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1907)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1591)*	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	87.131,52
10 305 0086		TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(EPIDEMIOLOGIA)	87.131,52
10 305 0086 2057		INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	18.491,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.491,52
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.491,52
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.491,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0358)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0359)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.991,52
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2074)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
10 305 0086 2077		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	68.640,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	68.640,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.640,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	68.640,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1979)*	0604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1545)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.640,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.221.330,31

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0704 CONSELHO TUTELAR

08		ASSISTENCIA SOCIAL	176.500,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	176.500,00
08 243 0011		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	176.500,00
08 243 0011 2063		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	176.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	173.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0430)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0431)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	68.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2056)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0691)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0432)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0433)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0434)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2202)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2206)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2077)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1146)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0435)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

176.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0705 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08		ASSISTENCIA SOCIAL	3.950,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.950,00
08 243 0011		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.950,00
08 243 0011 2064		MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.950,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0451)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0452)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0827)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0453)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0454)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1147)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.950,00
TOTAL DO ÓRGÃO			7.977.944,31

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA

20		AGRICULTURA	440.300,00
20 606		EXTENSAO RURAL	420.300,00
20 606 0038		DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	410.300,00
20 606 0038 1012		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS- PATRULHA MECANIZADA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1710)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 606 0038 2065		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	400.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	394.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	277.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0439)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0440)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0441)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0442)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.300,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0443)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2057)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0444)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0445)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1649)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0555)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0446)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0447)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1792)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0799)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1636)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0448)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0592)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2058)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0449)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0040		IRRIGAÇÃO NA ÁREA RURAL	10.000,00
20 606 0040 1018		ABERTURA DE BEBEDOUROS E CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2184)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2185)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2186)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2187)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00
20 608 0038		DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	20.000,00
20 608 0038 1026		INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2197)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **440.300,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

18		GESTAO AMBIENTAL	8.920,20
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	8.920,20
18 542 0092		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	8.920,20
18 542 0092 2066		FUNDO DO MEIO AMBIENTE	8.920,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.720,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,60
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1793)*	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.719,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.719,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1546)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	320,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0464)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1807)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.399,60
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1547)*	0759 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0873)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **8.920,20**

TOTAL DO ÓRGÃO **449.220,20**

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	139.700,00
----	---------------	------------



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	139.700,00
04 121 0002		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	139.700,00
04 121 0002 2067		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO.	139.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	136.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0642)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0725)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0700)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2059)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0643)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0726)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0645)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0646)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1785)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0800)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1637)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1148)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2060)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0647)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			139.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO			139.700,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

08		ASSISTENCIA SOCIAL	1.065.632,37
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	15.000,00
08 241 0009		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	15.000,00
08 241 0009 2101		MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS PARA TERCEIRA IDADE	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2280)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2281)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2282)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2283)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
08 243		ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	185.000,00
08 243 0013		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	185.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 243 0013 2106		PARTIC. CONS. PUB. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESC- CISACA	185.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	185.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	135.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	135.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (2284)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	50.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2285)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	865.632,37
08 244 0013		ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	711.500,00
08 244 0013 2100		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	711.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	705.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	455.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2257)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2258)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (2259)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (2260)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2261)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	249.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2262)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2263)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2264)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2265)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2266)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2267)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2268)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2269)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2270)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2271)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (2272)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2273)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2274)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2275)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2276)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2277)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0014		ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	103.479,37
08 244 0014 2102		MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	103.479,37
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2286)*	0660 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2287)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2288)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2289)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2290)*	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2291)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2292)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2293)*	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2294)*	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.779,37
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.779,37
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.779,37
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2295)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779,37
08 244 0088		ORIENTAÇÃO SOCIAL FAMILIAR - OASF/FEAS	8.500,00
08 244 0088 2105		ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR- OASF/FEAS	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2303)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2463)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2304)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2305)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2306)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0089		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA	33.600,00
08 244 0089 2103		ÍNDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMILIA	33.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2471)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2472)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2473)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2474)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2475)*	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2476)*	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2477)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 244 0103		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA- IGD/SUAS	8.553,00
08 244 0103 2104		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO(IGD/SUAS)	8.553,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.053,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.053,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.053,00
	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2307)*			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2308)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2309)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2310)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.853,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2311)*	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2312)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
16		HABITAÇÃO	30.000,00
16 481		HABITAÇÃO RURAL	15.000,00
16 481 0063		MORADIA MELHOR	15.000,00
16 481 0063 1045		CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2313)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2314)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2315)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2316)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	15.000,00
16 482 0063		MORADIA MELHOR	15.000,00
16 482 0063 1046		CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO URBANO	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2317)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2318)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2319)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2320)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.095.632,37

TOTAL DO ÓRGÃO

1.095.632,37

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.002,51
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.002,51
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.002,51
99 999 0099 0008	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.002,51
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	380.002,51



ROQUE GONZALES
Contabilidade

Data: 08/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:48:24

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	380.002,51
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	380.002,51
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	380.002,51
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (2207)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	380.002,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			380.002,51
TOTAL DO ÓRGÃO			380.002,51
TOTAL GERAL			47.839.500,00

FERNANDO MATTES MACHRY
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT
CONTADOR(A)
CRC 070921/O-4