



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES			
01 031 0001 1001		CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 70.400,00
		Esse projeto visa a construção de sede própria para Câmara de Vereadores bem como o pagamento de despesas com elaboração do projeto de construção.	
1813	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1812	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1811	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES
01 031 0001 2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES.	R\$ 1.199.600,00
		Essa atividade visa o custeio de despesas para manutenção da Câmara de Vereadores.	
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
2387	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1846	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES
6	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL
7	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1359	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
1647	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
556	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
8	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
9	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1798	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
803	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1646	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
11	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
760	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1006	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1007	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.270.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.270.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0002 2002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		146.000,00
Essa atividade visa o pagamento das contribuições a entidades como: AMM, FAMURS, DPM, ARTAFAM, UNDIME, UNCNE, CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E FUNMISSÕES.			
938 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES 84.000,00			
939 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 0500 (0000) SERVIÇOS DE CONSULTORIA 41.000,00			
940 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.000,00			
04 122 0002 2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.		827.400,00
Essa atividade visa o custeio de despesas para manutenção do Gabinete do Prefeito, aquisição de veículo e equipamentos, manutenção do Gabinete Vice- Prefeito, atividades do Controle Interno, Assessoria Jurídica e Assessoria de Imprensa.			
15 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 570.000,00			
16 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 107.000,00			
17 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.000,00			
18 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 19.000,00			
2025 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.000,00			
20 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 22.000,00			
21 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00			
520 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00			
22 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00			
23 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00			
1784 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 5.000,00			
787 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 25.000,00			
1620 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 400,00			
24 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00			
586 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.000,00			
2155 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 500,00			
2156 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00			
25 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00			
04 122 0003 2004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO.		115.000,00
Essa atividade visa o pagamento das divulgações e publicações oficiais do município, inclusive publicações exigidas pela Lei 8.666.			
26 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00			
27 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 114.000,00			
578 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00			
04 124 0002 2095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO		56.800,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do Sistema do Controle Interno.			
2169 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.000,00			
2173 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00			
2170 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00			



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
2171 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2172 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
2198 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
2174 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27 811 0044 1033	AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS AMADORES		5.000,00
ESSE PROJETO VISA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS AMADORES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.			
2217 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
27 812 0044 2005	MANUTENÇÃO CAMPEONATOS CMD E OUTROS.		80.800,00
Essa atividade visa a manutenção dos campeonatos do CMD, jogos JERGS e outros com a participação do mesmo.			
515 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
30 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
31 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
2541 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
875 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
32 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
33 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1621 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1121 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
34 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 1.231.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.231.000,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO

04 122 0002 0005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS		310.000,00
Essa operação especial visa o pagamento de aposentados e pensionistas com recursos próprios.			
704 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	0500 (0000)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	105.000,00
705 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PENSÕES	115.000,00
2026 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	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
Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Administração, Centro Administrativo e Subprefeituras, manutenção do sistema de monitoramento, aquisição de equipamentos, despesas de concursos, cursos, seminários, nomeações de funcionários.			
37 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
40 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
41 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
42 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
44 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00
2027 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
47 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
48 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
510 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
49 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
50 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
1783 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00
51 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
1622 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
52 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
587 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1868 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
53 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06 181 0106 1015	MONITORAMENTO NA CIDADE(Segunda Etapa)		30.000,00
Esse projeto visa o pagamento de despesas com a segunda etapa de implantação do sistema de monitoramento na cidade, bem como contrapartida de convênios e projetos.			
2371 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2370 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
22 661 0041 1002	INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL		50.000,00
Esse projeto visa o pagamento de despesas relacionadas a infraestrutura da área industrial do município.			
1913 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
28 845 0000 0001	AUXILIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS		49.500,00
Essa operação especial visa transferir recursos através de subvenção e/ou auxílios a diversas entidades, pessoas jurídicas, conforme legislação.			
0 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00
984 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.500,00
1370 3.4.4.5.0.41.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
1371 3.4.4.5.0.42.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIOS	2.500,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 1.548.500,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA

09 122 0016 2007 MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS 82.377,00

Essa atividade visa o pagamento de despesas com manutenção da Unidade Gestora do RPPS.

996 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0802 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.700,00
997 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
1921 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
998 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
2398 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0800 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
999 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0802 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.677,00
1799 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0802 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
1164 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0802 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
1893 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0802 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
09 272 0016 0002		MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.850.000,00
Essa operação especial visa o pagamento de benefícios do FAPS.			
1166 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	0800 (1111)	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7.300.000,00
1167 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	0800 (1111)	PENSÕES	550.000,00
09 272 0016 0007		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00
2175 3.3.3.9.0.86.00.00.00.00.00	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	300.000,00
28 846 0016 0009		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
Essa operação especial visa o pagamento de requisições de pequeno valor e precatórios.			
2201 3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00	0800 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
99 997 0099 0011		RESERVA DO RPPS	1.178.623,00
2372 3.9.9.9.99.99.00.00.00	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.178.623,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 9.441.000,00

Total do Órgão: R\$ 10.989.500,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA

04 122 0005 0003		PAGAMENTO DE PASEP	375.000,00
Essa operação especial visa o pagamento de PASEP.			
1366 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.000,00
04 123 0005 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 975.100,00			
Essa atividade visa a manutenção da secretaria de finanças, compra de equipamentos, cursos e seminários, nomeações de funcionários.			
56 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
59 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00
60 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
61 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
2024 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
62 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	85.000,00
2028 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
64 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
65 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
522 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
67 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	FÍSICA	5.000,00
68 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1806 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
788 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
1623 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
69 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
588 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00
1869 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 123 0081 1023	PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES		11.000,00
Esse projeto visa o pagamento de premiações a consumidores.			
2104 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.000,00
04 129 0005 2109	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO		134.900,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do setor tributário.			
2352 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
2353 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00
2354 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
2355 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
2356 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
2357 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
2365 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
2361 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2362 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
2363 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2358 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.000,00
2364 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600,00
2359 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2360 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
28 845 0000 0006	RESTIT. SALDOS DE TRANSF. RECEB ESTADO E UNIÃO		2.000,00
Essa operação especial visa a devolução de recursos recebidos do estado e união.			
1559 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1560 3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
1558 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1516 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 1.498.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Usuário: VIVI - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 6 de 31



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
28 841 0000 0004		PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	3.300.717,72
		Essa operação especial visa o pagamento de precatórios, parcelamento FAPS, amortizações de dívidas contratadas, sentenças judiciais, passivo atuarial.	
1425	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS
742	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1997	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
2205	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2204	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1246	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS
2029	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Total da Unidade Orçamentária: **R\$ 3.300.717,72**

Total do Órgão: **R\$ 4.798.717,72**

Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS

15 451 0064 1006		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.	10.000,00
Esse projeto visa a construção de passeios públicos, bem como contrapartida em convênios.			
1733	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES

15 451 0064 1014		PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	100.000,00
Esse projeto visa a construção de calçamento/ pavimentação asfáltica no perímetro urbano(sede e distritos) bem como a contrapartida de convênios.			
1734	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES

15 451 0064 1050		PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS(FEP)	25.000,00
Esse projeto visa o pagamento de despesas com pavimentação em vias urbanas com recurso do Fundo Especial de Petróleo(FEP)			
2388	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0720 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES

15 452 0030 2009		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00
Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública existente, bem como investimentos a serem realizados.			
1256	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
1258	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1259	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1264	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
15 452 0030 2010 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 447.300,00			
1687	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
77	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
78	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

77	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
78	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

80	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
----	--------------------------	-------------	-------------------------



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
2030 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
82 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
83 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
514 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
84 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
85 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1804 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
86 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00
1624 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
87 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1880 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
2526 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0030 2086		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM RECURSO VINCULADO - CIP	583.044,61
Essa atividade visa o pagamento de despesas de manutenção e investimentos no sistema de iluminação pública com recursos vinculados.			
2405 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0751 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2406 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0751 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.244,61
1684 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	135.150,00
1683 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.650,00
2367 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0751 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15 782 0062 1004		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS.	10.000,00
Esse projeto visa a construção de abrigos em paradas de ônibus e a manutenção dos existentes.			
1561 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1789 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1456 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
17 512 0031 2074		COMPRA MATERIAL HIDRAULICO COM FUNDO ESPECIAL	217.901,25
Esta atividade visa a aquisição de material hidráulico e hidrômetros com recursos do Fundo Especial.			
108 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0720 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	126.901,25
109 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0720 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
110 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0720 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.500,00
111 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0720 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
112 3.4.5.9.0.62.00.00.00.00.00	0720 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	6.000,00
17 512 0031 2094		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	793.140,00
Essa atividade visa a manutenção do sistema de abastecimento de água do município, como aquisição de materiais e serviços, equipamentos, caixas de água e perfuração de poços artesianos.			
2031 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
96 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CIVIL	168.000,00
97 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
98 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
99 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.100,00
2032 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
102 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
103 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
104 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
1809 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
789 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.040,00
1625 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
105 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1375 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2140 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
107 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
874 3.4.5.9.0.62.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.000,00
18 452 0035 2011	COLETA DO LIXO		365.500,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas com a coleta do lixo.			
753 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.500,00
26 782 0062 2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS COM RECURSOS HIDRICOS		312.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS COM RECURSOS HIDRICOS			
2349 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0709 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00
2350 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0709 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 2.899.885,86

Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

26 782 0062 1007 CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS. **25.500,00**

Esse projeto visa a construção de pontes e bueiros.

750 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 25.500,00

26 782 0062 1016 PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO **32.000,00**

Esse projeto visa a pavimentação na área rural do município, bem como contrapartida de convênios.

1743 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES 32.000,00

26 782 0062 2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS **5.087.048,59**

Essa atividade visa a manutenção dos serviços rodoviários, veículos, secretaria, estradas, pontes e bueiros, abertura de novas ruas, contrapartida de convênios, aquisição de equipamentos, cursos e seminários, manutenção de bens imóveis diversos do município.

114 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
117 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.852,80
118 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
119 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
122 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	135.000,00
2033 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.000,00
124 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
125 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.839.195,79
517 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
126 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
127 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
1808 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
128 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00
1626 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
129 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
589 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
2199 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
131 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
26 782 0062 2075		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	1.000,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas com sinalização de ruas, com recursos recebidos das multas de trânsito.			
755 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
26 782 0062 2076		MANUTENÇÃO ESTRADAS VERBA CIDE	500,00
Essa atividade visa a manutenção de estradas com recursos CIDE.			
1517 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Total da Unidade Orçamentária: **R\$ 5.146.048,59**

Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS

24 722 0029 2013 **MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS** **5.500,00**

Essa atividade visa a manutenção do serviço telefônico rural bem como a manutenção dos equipamentos de transmissão da TV.

145 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
146 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
147 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1639 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total da Unidade Orçamentária: **R\$ 5.500,00**

Total do Órgão: **R\$ 8.051.434,45**

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor	
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO				
12 361 0023 1019		REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	20.000,00	
Esse projeto visa a reforma e manutenção das escolas municipais de ensino fundamental.				
1705	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1706	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1707	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 361 0023 2014		CURSOS E SEMINARIOS C/ MDE.	17.000,00	
Essa atividade visa qualificar o professor no exercício do magistério com cursos e seminários e também visa cumprir o exposto na meta 19 do plano municipal de Educação.				
871	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
172	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1640	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1123	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 361 0023 2015		VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES	23.200,00	
Essa atividade visa a integração entre os alunos através de viagens, eventos escolares como: Feira de Livros, Jogos Escolares, JERGS, Conheça as Missões, Projeto Missões pela Vida, Festival Estudantil da Canção Gaúcha, Valorização da Vida e Outros.				
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
834	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	0500 (1001)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
2366	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
206	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
207	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1628	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
1376	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 361 0023 2016		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.314.800,00	
Essa atividade visa a manutenção da secretaria e escolas municipais, aquisição de equipamentos p/ secretaria e escolas municipais, contrapartida de convênios.				
1824	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1827	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00
1828	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00
1829	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1830	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	450.000,00
1831	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00.00	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
2036	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
1832	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1833	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1834	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1835 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
1836 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1802 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
1837 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310.000,00
1838 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1839 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1840 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1870 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1841 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0065 2017		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL C/ MDE	484.000,00
Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental com recursos do MDE.			
709 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
194 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
195 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
196 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
197 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00
2037 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
199 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
200 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
201 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
202 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
791 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00
1638 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
203 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
985 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12 365 0020 1020		REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL- CRECHE	15.000,00
Esse projeto visa a reforma e manutenção das escolas municipais de ensino infantil(creche)			
1699 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1700 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1701 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 365 0020 1022		REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR	15.000,00
Esse projeto visa a reforma/melhorias nas escolas municipais de Pré Escolar.			
1702 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1703 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1704 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 365 0020 2018		MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR COM MDE	462.500,00
Essa atividade visa a manutenção do pré escolar com recursos do MDE, como aquisição de materiais, serviços e equipamentos.			



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1663 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1787 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
1788 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	115.000,00
2038 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
1098 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1099 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1100 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1810 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.500,00
2179 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.000,00
1266 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1101 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0020 2019		MANUTENÇÃO ESCOLA INFANTIL C/ MDE	935.500,00
Essa atividade visa a manutenção da creche bem como a aquisição de equipamentos e contrapartida de convênios.			
701 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
176 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
177 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
178 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
179 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00
2039 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
180 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
181 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
877 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
182 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
183 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1790 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
184 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	104.000,00
1630 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1124 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
185 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0065 2020		TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	244.700,00
Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do pré escolar com recursos do MDE.			
1129 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
1082 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
1130 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
1084 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1085 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
2040 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1001)	E DO MILITAR	5.000,00
1086 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
1087 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1088 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
1089 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.700,00
1631 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 365 0065 2021	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE		122.300,00
Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar da creche municipal com recursos MDE.			
1652 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
1090 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
1091 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1093 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00
2114 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
1094 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
1095 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1096 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1097 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.300,00
1632 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 367 0020 2083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE		15.000,00
Essa atividade visa a manutenção das atividades de educação especial com recursos MDE.			
2181 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1585 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
1650 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2076 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
2180 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
1586 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

R\$ 4.669.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS

12 306 0067 2022	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE COM RECURSOS ESPECIAIS	20.002,00	
Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche.			
230 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	19.902,00
1998 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	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			
Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola com recursos vinculados.			



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
596 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.908,00
1999 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
12 306 0067 2024		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS P/ CRECHE	35.000,00
		Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche com recursos próprios.	
1269 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
12 306 0067 2025		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS - PRE ESCOLAR.	13.000,00
		Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar com recursos próprios para o pré escolar.	
1268 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	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
		Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para atendimento educacional especializado com recursos vinculados.	
1203 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.388,00
2000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	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
		Essa atividade visa o oferecimento de merenda escolar aos educandos do ensino fundamental.	
228 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
2001 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0552 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
12 306 0067 2028		AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS.	53.075,00
		Essa atividade visa a manutenção, contrapartidas, aquisição de equipamentos no que se refere a aquisição de merenda escolar.	
234 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
236 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.575,00
2042 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
1131 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
238 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
239 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
710 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
792 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
1132 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
618 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 361 0023 2029		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	94.764,73
		Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção da secretaria e escolas municipais c/ salário educação.	
224 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2176 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.764,73



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
226 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
2043 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
227 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0065 2030		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	137.804,89
		Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar com salário educação.	
221 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
223 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.804,89
12 361 0065 2031		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNATE	59.301,98
		Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental com recursos da União.	
218 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
219 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
220 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.301,98
12 361 0065 2070		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ESTADO	323.205,50
		Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental, com recursos do Estado.	
1690 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
208 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
209 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
		Essa atividade visa a manutenção de transporte escolar ensino fundamental com recursos próprios.	
906 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
907 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 361 0067 2079		AQUIS. MERENDA ESC. FUND C/ SALARIO EDUCAÇÃO	20.000,00
		Esta atividade visa a aquisição de merenda escolar com recursos do Salário Educação.	
1531 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12 362 0065 2032		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO-PNATE	16.500,00
		Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino médio c/ recursos união.	
863 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
711 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
712 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
12 362 0065 2072		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.500,00
		Essa atividade visa o pagamento do transporte escolar do ensino médio com recursos próprios.	
1209 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
216 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
217 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
		Essa atividade visa o pagamento do transporte escolar do ensino médio com recursos do Estado.	
1691 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.581,30
210 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
211 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.500,00
12 363 0065 2033	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE.		2.500,00
		Essa atividade visa a auxílio para transporte de estudantes do ensino médio/profissionalizante.	
1364 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1377 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 364 0025 2034	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E SECUNDARISTAS		10.000,00
		Essa atividade visa a concessão de auxílio financeiro a estudantes de ensino superior e secundaristas (alunos matriculados em escolas técnicas ou de ensino profissionalizante).	
1426 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
12 365 0020 2035	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.		20.000,00
		Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção do Pré Escolar.	
1270 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.486,25
2177 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.513,75
2044 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
1273 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365 0020 2038	MANUTENÇÃO CRECHE C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.		19.371,55
		Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção das creche.	
1275 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.371,55
2178 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
2046 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
2045 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
1274 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0065 2039	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PNATE		14.000,00
		Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino infantil com recursos PNATE- União	
862 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
864 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
713 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
12 365 0067 2080	AQUIS. MERENDA ESC P/ CRECHE C/ SALARIO EDUCAÇÃO		10.000,00
		Esta atividade visa a aquisição de merenda escolar para manutenção da creche com recursos do salário educação.	
1532 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0067 2081	AQUIS. MERENDA P/ PRE ESCOLAR C/ SALARIO EDUCAÇÃO,		5.000,00
Esta atividade visa a aquisição de merenda escolar com recursos do salário educação para alunos pré escolar.			
1533 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 1.150.602,95

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB

12 361 0023 2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA C/ RECURSOS DO FUNDEB.	3.730.343,49
------------------	---	---------------------

Essa atividade visa o pagamento de despesas de custeio e investimentos do ensino fundamental e secretaria municipal com recursos do FUNDEB.

270	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
2368	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
273	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.422.385,77
2528	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
275	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
2369	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.000,00
518	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.104.000,00
2529	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0543 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.080,00
2200	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2530	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0543 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.877,72
12 365 0020 2037	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE) C/ RECURSOS DO FUNDEB.	633.000,00		

Essa atividade visa a manutenção da educação infantil com recursos do FUNDEB, bem como aquisição de equipamentos.

1661	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
623	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
853	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	198.000,00

12 365 0020 2042	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ RECURSOS DO FUNDEB.	611.200,00
------------------	---	-------------------

Essa atividade visa a manutenção do pre escolar, bem como o pagamento de professores com recursos do FUNDEB.

1653	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0540 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1077	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
1079	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
1080	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	191.000,00

12 367 0020 2082	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	177.000,00
------------------	---	-------------------

Essa atividade visa a manutenção das atividades da educação especial c/ recursos do FUNDEB bem como aquisição de equipamentos.

1580	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00
1581	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	R\$ 5.151.543,49
---------------------------------------	-------------------------



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------------------------	----------	---------------	-------

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO

13 392 0027 2043 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E TURISMO 112.300,00

Essa atividade visa a manutenção da Casa da Cultura, compra de livros, aquisição de equipamentos, contrapartida de convênios , manutenção do museu.

526	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
527	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00
529	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00
2051	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
531	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
535	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
536	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
1803	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
795	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
2131	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
986	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2052	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
537	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

13 392 0027 2044 EVENTOS CULTURAIS 67.500,00

Essa atividade visa a realização de eventos como Barco e Pesca, Prêmio Missões, Cultuarte Missões, Baile de Escolha da Rainha do Município, Velocross, Trilha dos Santos Mártires, Olimpíada Municipal, Caminhada Cívica Farroupilha,

2053	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
542	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
543	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
544	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
545	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1633	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
1324	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

23 695 0027 2085 NATAL LUZ DOS ANJOS. 56.100,00

Esse projeto visa a realização do Natal Luz dos Anjos no Município.

1692	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1697	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1694	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1695	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1881 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
1696 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
23 695 0042 1008	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL		130.000,00
Esse projeto visa a implantação e manutenção de infraestrutura no local do balneário municipal, bem como a contrapartida de convênios, com recursos próprios e outros.			
1643 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
2117 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1644 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1465 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
23 695 0042 2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.		67.051,00
Esse projeto visa a manutenção do departamento do turismo, projetos, contrapartida de convênios, sinalização turística, cursos voltados ao turismo para empresários e funcionários públicos.			
720 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
722 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.751,00
2054 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
538 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
539 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2182 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
723 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
540 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
541 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
796 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00
987 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1023 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
27 812 0044 2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.		52.251,00
Essa atividade visa a manutenção do departamento de desporto e lazer.			
1512 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
1513 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.751,00
2116 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1536 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 485.202,00

Total do Órgão: R\$ 11.456.348,44

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61

10 301 0055 2046 MANUTENÇÃO ESF C/ RECURSOS DO FMS. 476.000,00

Essa atividade visa a manutenção das ESF, compra de materiais e equipamentos.

519 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 0500 (1002) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 67.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
309 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
310 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
714 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
662 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.000,00
311 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
312 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
315 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
797 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
1175 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
10 301 0058 2047		MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS	4.207.164,00
Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Saúde, bem como Postos de Saúde, contrapartida de convênios e programas na área da saúde, despesas de programas relacionados a prevenção de doenças, compra de equipamentos, manutenção do Conselho Municipal de Saúde, consórcios de saúde, cursos e seminários; despesa com Semana do Idoso.			
1171 3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00
289 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
291 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
292 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
293 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
295 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92.500,00
1297 3.3.3.7.0.41.00.00.00.00.00	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES	38.500,00
1172 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	346.000,00
2069 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
299 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
301 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	551.664,00
550 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
302 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
303 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
1805 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
304 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00
1634 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
305 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
306 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
591 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
1191 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00
2540 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	50.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
		DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO- CONSORCIO	
1688 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
1871 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
736 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
307 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 302 0058 2048	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO C/ FMS.		893.000,00
		Essa atividade visa o pagamento de subvenção social ao Hospital de Caridade Santo Antônio para manutenção e também para plantão médico, com recursos do FMS.	
1182 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0500 (1002)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	893.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 5.576.164,00

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS

10 301 0054 2051	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COM RECURSOS DO ESTADO.		17.449,80
Essa atividade visa a assistência farmaceutica básica com recursos do Estado.			
328 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1298 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	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			
Essa atividade visa a aquisição de medicamentos com recursos do programa farmácia básica e também o pagamento de despesas com o programa QUALIFARSUS.			
1503 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
1505 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
352 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1504 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
1801 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
1299 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.994,28
10 301 0055 2098	PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO APS- PIAPS		111.481,92
ESSA ATIVIDADE VISA PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO APS-PIAPS(ESF E SAUDE BUCAL)			
2222 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.481,92
10 301 0056 2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE C/ RECURSOS DA UNIÃO.		617.760,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas com agentes comunitários de saúde com recursos da união.			
1059 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
339 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.760,00
10 301 0058 2090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDERADA		646.876,80



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Essa atividade visa o pagamento de despesas para execução do Programa de Incentivo Financeiro da APS- Capitação Ponderada.			
1944 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1945 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
2194 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1947 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	145.876,80
2535 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1949 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
1950 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
2195 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
2130 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2539 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00	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
Essa atividade visa o pagamento de despesas com execução do Programa Incentivo Financeiro da APS- Desempenho			
1953 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1954 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.122,76
1955 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	21.234,76
1958 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1957 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1959 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
2196 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
10 301 0058 2092	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGICAS		119.436,00
Essa atividade visa a execução de despesas de manutenção do programa de Incentivo Financeiro da APS- Ações Estratégicas.			
1966 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.436,00
10 301 0058 2093	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-Programa Informatiza		48.000,00
Essa atividade visa a execução de despesas para manutenção do programa Incentivo Financeiro da APS- Programa Informatiza.			
1969 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1970 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1971 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.500,00
10 301 0058 2097	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		8.176,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa saúde na escola, com recursos da União.			
2536 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.176,00
10 301 0058 2099	PROGRAMA COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO- PIAPS		193.916,16



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
ESSA ATIVIDADE VISA O PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO-PIAPS(PIRES)			
2223 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
2224 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
2225 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.416,16
2466 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO- CONSORCIO	20.000,00
2542 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
2226 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10 301 0058 2111	PISO DE ENFERMAGEM		54.650,31
Essa atividade visa a complementação de valores referente Piso de Enfermagem			
2537 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0605 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
2538 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.650,31
10 301 0082 2113	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR- PIM		93.600,00
2533 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2532 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2531 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00
2534 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
10 301 0095 2089	OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		36.000,00
Esta atividade visa a manutenção do programa de oficinas terapêuticas com recursos do Estado.			
1857 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00
2242 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1858 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.100,00
2527 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 302 0108 2055	PROGRAMA REGION. PROTESES DENTÁRIAS-LRPD.		10.000,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa de próteses dentárias.			
1214 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1908 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1933 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00.00	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 304 0060 2056	VIGILÂNCIA SANITÁRIA- UNIÃO		12.000,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa.			
1543 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
371 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
1907 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1591 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
10 305 0086 2057	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS		18.491,52



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Essa atividade visa o custeio de despesas para manutenção do programa.			
358	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO
359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2074	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
10 305 0086 2077	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		68.640,00
Esta atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa.			
1979	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0604 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1545	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 2.221.330,31

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR

08 243 0011 2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	176.500,00
Essa atividade visa o custeio de despesas para manutenção do Conselho Tutelar, aquisição de equipamentos.		
430	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)
431	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)
2056	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)
691	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)
432	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)
433	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)
434	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)
2202	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)
2206	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)
2077	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)
1146	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)
435	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 176.500,00

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0705 Manuteçao do Fundo da Criança e do Adolescente

08 243 0011 2064	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.950,00
Essa atividade visa a manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente.		
451	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)
452	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)
827	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)
453	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
454 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1147 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 3.950,00

Total do Órgão: R\$ 7.977.944,31

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA

20 606 0038 1012 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS- PATRULHA MECANIZADA 10.000,00

Esse projeto visa a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas(patrulha mecanizada), bem como contrapartida de convênios

1710 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

20 606 0038 2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. 400.300,00

Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Agricultura bem como a contrapartida de convênios, despesas com conselheiros, viagens de produtores em dias de campo, aquisição de equipamentos.

439 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 245.000,00

440 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00

441 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00

442 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 26.500,00

443 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES 55.000,00

2057 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 5.500,00

444 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00

445 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00

1649 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.500,00

555 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00

446 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00

447 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

1792 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 7.500,00

799 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20.000,00

1636 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00

448 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500,00

592 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

2058 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00

449 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

20 606 0040 1018 ABERTURA DE BEBEDOUROS E CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES 10.000,00

Esse projeto visa a abertura de bebedouros e construção de micro açudes, em propriedades rurais, bem como a contrapartida de convênios.

2184 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
2185 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2186 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2187 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
20 608 0038 1026		INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO	20.000,00
Esse projeto visa o pagamento de auxílio financeiro aos produtores de leite(setor leiteiro).			
2197 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 440.300,00

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

18 542 0092 2066 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 8.920,20

Essa atividade visa conservar e controlar os efeitos do meio ambiente, bem como a manutenção da atividade.

1793 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,60
1546 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	320,00
464 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
465 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
466 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1807 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.399,60
1547 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0759 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
873 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 8.920,20

Total do Órgão: R\$ 449.220,20

Órgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

04 121 0002 2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. 139.700,00

Essa atividade visa pagamento de despesas para manutenção da Secretaria do Planejamento.

642 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
725 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
700 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
2059 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
643 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
644 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
726 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
645 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
646 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
1785 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
800 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.100,00
1637 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1148 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
2060 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
647 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária: R\$ 139.700,00

Total do Órgão: R\$ 139.700,00

Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

08 241 0009 2101 MANUTENÇÃO DE AÇOES BASICAS PARA TERCEIRA IDADE 15.000,00

Essa atividade visa o pagamento de despesas com a Terceira Idade como Semana do Idoso, curso de cuidador de idoso, viagens terceira idade.

2280 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2281 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
2282 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00
2283 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00

08 243 0013 2106 PARTIC. CONS. PUB. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIANCA E ADOLESC- CISACA 185.000,00

Essa atividade visa o pagamento de despesas referente participação do município no consórcio público intermunicipal de acolhimento a crianças e adolescentes- CISACA

2284 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135.000,00
2285 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

08 244 0013 2100 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL 711.500,00

Essa atividade visa o pagamento de despesas com manutenção da Secretaria de Trabalho e Assistência Social.

2257 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2258 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
2259 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
2260 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
2261 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00
2262 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
2263 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
2264 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2265 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
2266 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
2267 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	JURÍDICA	125.000,00
2268 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.500,00
2269 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
2270 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
2271 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.000,00
2272 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
2273 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2274 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2275 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
2276 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
2277 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0014 2102	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV		103.479,37
Essa atividade visa a manutenção dos programas do CRAS e SCFV, unificados pela Portaria MDS 113/15			
2286 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0660 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2287 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
2288 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
2289 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
2290 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2291 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2292 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2293 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
2294 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
2295 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.779,37
08 244 0088 2105	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR- OASF/FEAS		8.500,00
Essa atividade visa a manutenção do programa de orientação sócio familiar- OASF/FEAS			
2303 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2304 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2305 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
2306 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0089 2103	INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMILIA		33.600,00
Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD Bolsa Família.			
2471 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
2472 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
2473 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
2474 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
2475 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
		COMUNICAÇÃO - PJ	
2476 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
2477 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 244 0103 2104	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO(IGD/SUAS)		8.553,00
		Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD/SUAS	
2307 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
2308 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
2309 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
2310 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.853,00
2311 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	0660 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
2312 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
16 481 0063 1045	CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL		15.000,00
		Esse projeto visa o pagamento de despesas com a construção de casas no meio rural, bem como a contrapartida de projetos e convênio.	
2313 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2314 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2315 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
2316 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
16 482 0063 1046	CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO URBANO		15.000,00
		Esse projeto visa o pagamento de despesas com a construção de casas no meio urbano, bem como a contrapartida de projetos e convênio.	
2317 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2318 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
2319 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
2320 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 1.095.632,37
Total do Órgão:			R\$ 1.095.632,37
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0099 0008	RESERVA DE CONTINGENCIA		380.002,51
2207 3.9.9.9.99.99.00.00.00	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	380.002,51
Total da Unidade Orçamentária:			R\$ 380.002,51
Total do Órgão:			R\$ 380.002,51



ROQUE GONZALES

Contabilidade

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2024
Consolidado

Acesso Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
Total:			R\$ 47.839.500,00