



# 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. | 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                            | 1.000,00  |
| 1812 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00  |
| 1811 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 68.400,00 |

|                  |                                     |              |
|------------------|-------------------------------------|--------------|
| 01 031 0001 2001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES. | 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                       | 720.000,00 |
| 3    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 119.000,00 |
| 4    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 5.000,00   |
| 2387 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 100,00     |
| 5    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 15.500,00  |
| 1846 | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES   | 500,00     |
| 6    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL   | 70.000,00  |
| 7    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO   | 25.000,00  |
| 1359 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00   |
| 1647 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00     |
| 556  | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.000,00   |
| 8    | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 14.000,00  |
| 9    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 42.500,00  |
| 10   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 80.000,00  |
| 1798 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 32.000,00  |
| 803  | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 22.000,00  |
| 1646 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00   |
| 11   | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 500,00     |
| 760  | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 40.000,00  |
| 1006 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00   |
| 1007 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.000,00   |
| 12   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 8.000,00   |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 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 MUNICIPIOS 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   | 0500 (0000)                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.000,00         |
| 2172 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 5.000,00         |
| 2198 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 800,00           |
| 2174 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.000,00         |
| <b>27 811 0044 1033</b>   | <b>AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS AMADORES</b> |   | <b>5.000,00</b>  |
| 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   | 0500 (0000)                                  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 5.000,00         |
| <b>27 812 0044 2005</b>   | <b>MANUTENÇÃO CAMPEONATOS CMD E OUTROS.</b>  |   | <b>80.800,00</b> |
| 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  | 0500 (0000)                                  | DIÁRIAS - CIVIL   | 500,00           |
| 30 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00        |
| 31 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00        |
| 2541 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 500,00           |
| 875 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 300,00           |
| 32 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 500,00           |
| 33 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 55.000,00        |
| 1621 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00         |
| 1121 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00   | 0500 (0000)                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.000,00         |
| 34 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00   | 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  | 0500 (0000) | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS            | 105.000,00 |
| 705 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00  | 0500 (0000) | PENSÕES  | 115.000,00 |
| 2026 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 10.000,00  |
| 40 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 510.000,00 |
| 41 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 35.000,00  |
| 42 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000)                             | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 90.000,00        |
| 2027  | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 40.000,00        |
| 47  | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | DIÁRIAS - CIVIL  | 5.000,00         |
| 48  | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 55.000,00        |
| 510   | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 500,00           |
| 49  | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 3.000,00         |
| 50  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 180.000,00       |
| 1783  | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 110.000,00       |
| 51  | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 43.000,00        |
| 1622  | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00         |
| 52  | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.500,00         |
| 587   | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 5.000,00         |
| 1868  | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.000,00         |
| 53  | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000)                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 10.000,00        |
| 2370  | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 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 | 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 | 0500 (0000)                             | CONTRIBUIÇÕES  | 2.500,00         |
| 984   | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 41.500,00        |
| 1370  | 3.4.4.5.0.41.00.00.00.00 | 0500 (0000)                             | CONTRIBUIÇÕES  | 3.000,00         |
| 1371  | 3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 | 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 | 0802 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.700,00 |
| 997  | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0802 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL                               | 9.000,00  |
| 1921 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0802 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO                           | 2.000,00  |
| 998  | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 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 | 0800 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 8.000,00          |
| 999  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0802 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 33.677,00         |
| 1799   | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0802 (0000)  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.000,00          |
| 1164   | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0802 (0000)  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 3.000,00          |
| 1893   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 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 beneficios do FAPS.                         |                          |  |   |                   |
| 1166   | 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 | 0800 (1111)  | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           | 7.300.000,00      |
| 1167   | 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 | 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 | 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 | 0800 (0000)  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 30.000,00         |
| 99 997 0099 0011   |                          | RESERVA DO RPPS  |   | 1.178.623,00      |
| 2372   | 3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 | 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 | 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 | 0500 (0000)                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 100,00     |
| 59  | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000)                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 597.000,00 |
| 60  | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000)                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 35.000,00  |
| 61  | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000)                          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 5.000,00   |
| 2024  | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000)                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 20.000,00  |
| 62  | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000)                          | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 85.000,00  |
| 2028  | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000)                          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 6.000,00   |
| 64  | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000)                          | DIÁRIAS - CIVIL  | 4.000,00   |
| 65  | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000)                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 20.000,00  |
| 522   | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 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 Orcamentária:   |                          |  |   | 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               |
|--|------------------------------------|--|---------------------|
| <b>28 841 0000 0004</b>  | <b>PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA</b> |  | <b>3.300.717,72</b> |
| 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                            | 210.000,00          |
| 742 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00   | 0500 (0000)                        | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 1.800.000,00        |
| 1997 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00  | 0500 (0000)                        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 525.000,00          |
| 2205 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0500 (0000)                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.000,00            |
| 2204 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (0000)                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00            |
| 1246 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00  | 0500 (0000)                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 50.000,00           |
| 2029 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00  | 0500 (0000)                        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 708.717,72          |

**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

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>15 451 0064 1006</b>  | <b>CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.</b>                    | <b>10.000,00</b>  |
| 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                            | 10.000,00         |
| <b>15 451 0064 1014</b>  | <b>PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO</b>            | <b>100.000,00</b> |
| 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                            | 100.000,00        |
| <b>15 451 0064 1050</b>  | <b>PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS(FEP)</b>                   | <b>25.000,00</b>  |
| 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                            | 25.000,00         |
| <b>15 452 0030 2009</b>  | <b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>         | <b>36.000,00</b>  |
| 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                            | 20.000,00         |
| 1258 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 500,00            |
| 1259 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00         |
| 1264 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00  | 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 500,00            |
| <b>15 452 0030 2010</b>  | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>                     | <b>447.300,00</b> |
| Essa atividade visa a contrapartida de convênios e a manutenção dos serviços urbanos, praças e jardins, regulamentação e sinalização do trânsito.  |  |                   |
| 1687 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00  | 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 500,00            |
| 77 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00  | 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 230.000,00        |
| 78 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00  | 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 500,00            |
| 79 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00  | 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 18.000,00         |
| 80 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00  | 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 24.000,00         |



# 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 | 0500 (0000)  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.500,00                                |
| 82  | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | DIÁRIAS - CIVIL  | 2.000,00                                |
| 83  | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 95.000,00                               |
| 514   | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 500,00                                  |
| 84  | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 500,00                                  |
| 85  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 35.000,00                               |
| 1804  | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 1.500,00                                |
| 86  | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 27.000,00                               |
| 1624  | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 800,00                                  |
| 87  | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 500,00                                  |
| 1880  | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 5.000,00                                |
| 2526  | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 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 | 0751 (0000)  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 50.000,00                               |
| 2406  | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0751 (0000)  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 7.244,61                                |
| 1684  | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0751 (0000)  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 135.150,00                              |
| 1683  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0751 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 389.650,00                              |
| 2367  | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000)  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00                                |
| 1789  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.000,00                                |
| 1456  | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 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 | 0720 (0000)  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 126.901,25                              |
| 109   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0720 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 10.000,00                               |
| 110   | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0720 (0000)  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 61.500,00                               |
| 111   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0720 (0000)  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 13.500,00                               |
| 112   | 3.4.5.9.0.62.00.00.00.00 | 0720 (0000)  | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA                       | 6.000,00                                |
| 17 512 0031 2094  |                          | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA   |  | 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 artesanais. |                          |  |  |   |
| 2031  | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000)   | CIVIL  | 168.000,00              |
| 97  | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 500,00                  |
| 98  | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 2.500,00                |
| 99  | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 16.100,00               |
| 2032  | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 5.000,00                |
| 102   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 25.000,00               |
| 103   | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 500,00                  |
| 104   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 460.000,00              |
| 1809  | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 6.000,00                |
| 789   | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 14.040,00               |
| 1625  | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 500,00                  |
| 105   | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.000,00                |
| 1375  | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 500,00                  |
| 2140  | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 50.000,00               |
| 107   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 40.000,00               |
| 874   | 3.4.5.9.0.62.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA                       | 3.000,00                |
| <b>18 452 0035 2011</b>   |                          | <b>COLETA DO LIXO</b>                                       |  | <b>365.500,00</b>       |
| Essa atividade visa o pagamento de despesas com a coleta do lixo. |                          |   |  |                         |
| 753   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 365.500,00              |
| <b>26 782 0062 2108</b>   |                          | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS COM RECURSOS HIDRICOS</b> |  | <b>312.000,00</b>       |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS COM RECURSOS HIDRICOS           |                          |   |  |                         |
| 2349  | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0709 (0000)   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 212.000,00              |
| 2350  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0709 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 100.000,00              |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                             |                          |   |  | <b>R\$ 2.899.885,86</b> |

#### Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

##### Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

|  |                          |   |                     |
|--|--------------------------|---|---------------------|
| <b>26 782 0062 1007</b>  |                          | <b>CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS.</b>                         | <b>25.500,00</b>    |
| Esse projeto visa a construção de pontes e bueiros.  |                          |   |                     |
| 750  | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 25.500,00           |
| <b>26 782 0062 1016</b>  |                          | <b>PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO</b>                  | <b>32.000,00</b>    |
| 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 | 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 32.000,00           |
| <b>26 782 0062 2012</b>  |                          | <b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS</b> | <b>5.087.048,59</b> |
| 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 | 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 | 0500 (0000)                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.433.852,80     |
| 118   | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 68.000,00        |
| 119   | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 40.000,00        |
| 122   | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 135.000,00       |
| 2033  | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 23.000,00        |
| 124   | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.000,00         |
| 125   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.839.195,79     |
| 517   | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 500,00           |
| 126   | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.000,00         |
| 127   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.300.000,00     |
| 1808  | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 18.000,00        |
| 128   | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 170.000,00       |
| 1626  | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 10.000,00        |
| 129   | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.000,00         |
| 589   | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.500,00         |
| 2199  | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 5.000,00         |
| 131   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 0500 (0000)                      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00         |
| 146   | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000)                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00         |
| 147   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00         |
| 1639  | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 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 | 0500 (1001)                                       | MATERIAL DE CONSUMO   | 7.000,00     |
| 1706   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 3.000,00     |
| 1707   | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10.000,00    |
| 12 361 0023 2014   |                          | CURSOS E SEMINARIOS C/ MDE.                       |   | 17.000,00    |
| Essa ativiade 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 | 0500 (1001)                                       | DIÁRIAS - CIVIL   | 3.000,00     |
| 171  | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00     |
| 172  | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 500,00       |
| 173  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 10.000,00    |
| 1640   | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 500,00       |
| 1123   | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 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 | 0500 (1001)                                       | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.500,00     |
| 834  | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00     |
| 2366   | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 3.000,00     |
| 206  | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 500,00       |
| 207  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 12.000,00    |
| 1628   | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 700,00       |
| 1376   | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 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 | 0500 (1001)                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 20.000,00    |
| 1827   | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.180.000,00 |
| 1828   | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 9.800,00     |
| 1829   | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1.000,00     |
| 1830   | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 450.000,00   |
| 1831   | 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 500,00       |
| 2036   | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 50.000,00    |
| 1832   | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | DIÁRIAS - CIVIL   | 2.000,00     |
| 1833   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                       | MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00   |
| 1834   | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 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          |
| <b>12 361 0065 2017</b>   | <b>TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL C/ MDE</b>        |  | <b>484.000,00</b> |
| 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          |
| <b>12 365 0020 1020</b>   | <b>REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL- CRECHE</b> |  | <b>15.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>12 365 0020 1022</b>   | <b>REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR</b>           |  | <b>15.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>12 365 0020 2018</b>   | <b>MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR COM MDE</b>                   |  | <b>462.500,00</b> |

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 | 0500 (1001)                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 2.000,00          |
| 1787 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 250.000,00        |
| 1788 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 115.000,00        |
| 2038 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000,00         |
| 1098 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00         |
| 1099 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 500,00            |
| 1100 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 10.000,00         |
| 1810 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 6.500,00          |
| 2179 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 53.000,00         |
| 1266 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 500,00            |
| 1101 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (1001)                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 5.000,00          |
| <b>12 365 0020 2019</b>       | <b>MANUTENÇÃO ESCOLA INFANTIL C/ MDE</b> |  | <b>935.500,00</b> |

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  | 0500 (1001)                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 2.000,00          |
| 176 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 500.000,00        |
| 177 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.000,00          |
| 178 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 500,00            |
| 179 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 230.000,00        |
| 2039 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15.000,00         |
| 180 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.000,00          |
| 181 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 30.000,00         |
| 877 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 500,00            |
| 182 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 2.000,00          |
| 183 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 35.000,00         |
| 1790 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 7.000,00          |
| 184 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 104.000,00        |
| 1630 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 2.000,00          |
| 1124 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (1001)                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 500,00            |
| 185 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 0500 (1001)                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 5.000,00          |
| <b>12 365 0065 2020</b>       | <b>TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE</b> |  | <b>244.700,00</b> |

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 | 0500 (1001) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500,00  |
| 1082 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (1001) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 58.000,00 |
| 1130 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 500,00    |
| 1084 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 500,00    |
| 1085 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 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  | 0500 (1001)   | E DO MILITAR   | 5.000,00                |
| 1086 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 70.000,00               |
| 1087 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 500,00                  |
| 1088 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 75.000,00               |
| 1089 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 5.700,00                |
| 1631 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00                |
| <b>12 365 0065 2021</b>  | <b>TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE</b>               |  | <b>122.300,00</b>       |
| 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  | 0500 (1001)   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 2.500,00                |
| 1090 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 46.000,00               |
| 1091 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 500,00                  |
| 1093 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 17.000,00               |
| 2114 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00                |
| 1094 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 33.000,00               |
| 1095 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 500,00                  |
| 1096 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 15.000,00               |
| 1097 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 5.300,00                |
| 1632 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 500,00                  |
| <b>12 367 0020 2083</b>  | <b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE</b> |  | <b>15.000,00</b>        |
| Essa atividade visa a manutenção das atividades de educação especial com recursos MDE.       |   |  |                         |
| 2181 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00                |
| 1585 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 4.500,00                |
| 1650 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 2.000,00                |
| 2076 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 2.000,00                |
| 2180 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 3.500,00                |
| 1586 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 0500 (1001)   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 2.000,00                |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  |   |  | <b>R\$ 4.669.000,00</b> |

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  | 0552 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 19.902,00 |
| 1998 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 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 | 0552 (0000)   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 18.908,00 |
| 1999  | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0552 (0000)   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 100,00    |
| 12 306 0067 2024  |                          | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS 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 PROPRIOS - 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 educacionall 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 PROPRIOS.                                       |  | 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 PROPRIOS     |   | 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 EDUCACAO, 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 | 0500 (0000)                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 300,00            |
| 1696 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000)                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.500,00          |
| <b>23 695 0042 1008</b>       | <b>INFRAESTRUTRA BALNEÁRIO MUNICIPAL</b> |                                    | <b>130.000,00</b> |

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 | 0500 (0000)                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 55.000,00        |
| 2117 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00         |
| 1644 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00        |
| 1465 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 40.000,00        |
| <b>23 695 0042 2045</b>       | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.</b> |  | <b>67.051,00</b> |

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  | 0500 (0000)  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 37.000,00        |
| 722 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00  | 0500 (0000)  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 8.751,00         |
| 2054 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.500,00         |
| 538 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00  | 0500 (0000)  | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00         |
| 539 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (0000)  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 2.000,00         |
| 2182 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 2.000,00         |
| 723 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00  | 0500 (0000)  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 300,00           |
| 540 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0500 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 500,00           |
| 541 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 5.000,00         |
| 796 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (0000)  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 5.500,00         |
| 987 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00  | 0500 (0000)  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 500,00           |
| 1023 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000)  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 2.500,00         |
| <b>27 812 0044 2078</b>       | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.</b> |  | <b>52.251,00</b> |

Essa atividade visa a manutenção do departamento de desporto e lazer.

|                               |             |  |           |
|-------------------------------|-------------|--|-----------|
| 1512 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 37.000,00 |
| 1513 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 8.751,00  |
| 2116 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00  |
| 1536 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 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 | 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  | 0500 (1002) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 240.000,00          |
| 310 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00  | 0500 (1002) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00            |
| 714 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00  | 0500 (1002) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                 | 6.000,00            |
| 662 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00  | 0500 (1002) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 105.000,00          |
| 311 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00  | 0500 (1002) | DIÁRIAS - CIVIL   | 500,00              |
| 312 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (1002) | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,00              |
| 315 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (1002) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            | 500,00              |
| 797 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (1002) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 55.000,00           |
| 1175 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (1002) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 500,00              |
| <b>10 301 0058 2047</b>       |             | <b>MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS</b> | <b>4.207.164,00</b> |

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 | 0500 (1002) | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            | 45.000,00    |
| 289 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00  | 0500 (1002) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 60.000,00    |
| 291 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00  | 0500 (1002) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.200.000,00 |
| 292 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00  | 0500 (1002) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 250.000,00   |
| 293 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00  | 0500 (1002) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 3.000,00     |
| 295 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00  | 0500 (1002) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 92.500,00    |
| 1297 3.3.3.7.0.41.00.00.00.00 | 0500 (1002) | CONTRIBUIÇÕES  | 38.500,00    |
| 1172 3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 | 0500 (1002) | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO            | 346.000,00   |
| 2069 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00     |
| 299 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00  | 0500 (1002) | DIÁRIAS - CIVIL  | 35.000,00    |
| 300 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (1002) | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 250.000,00   |
| 301 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00  | 0500 (1002) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 551.664,00   |
| 550 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00  | 0500 (1002) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 500,00       |
| 302 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0500 (1002) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 4.500,00     |
| 303 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (1002) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 400.000,00   |
| 1805 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (1002) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 1.000,00     |
| 304 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (1002) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 160.000,00   |
| 1634 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 50.000,00    |
| 305 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00  | 0500 (1002) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS            | 5.000,00     |
| 306 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00  | 0500 (1002) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.500,00     |
| 591 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00  | 0500 (1002) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 15.000,00    |
| 1191 3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 | 0500 (1002) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 230.000,00   |
| 2540 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 | 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          |
| <b>10 301 0058 2091</b>  | <b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO</b>          |   | <b>96.857,52</b>  |
| 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          |
| <b>10 301 0058 2092</b>  | <b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGICAS</b>  |   | <b>119.436,00</b> |
| 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        |
| <b>10 301 0058 2093</b>  | <b>INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-Programa Informatiza</b> |   | <b>48.000,00</b>  |
| 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         |
| <b>10 301 0058 2097</b>  | <b>PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>                         |   | <b>8.176,00</b>   |
| 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          |
| <b>10 301 0058 2099</b>  | <b>PROGRAMA COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO- PIAPS</b>      |   | <b>193.916,16</b> |



# 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( PIES) |   |   |                  |
| 2223 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | MATERIAL DE CONSUMO   | 80.000,00        |
| 2224 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 20.000,00        |
| 2225 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 43.416,16        |
| 2466 3.3.3.9.3.34.00.00.00.00  | 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  | 0621 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 500,00           |
| 2226 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 30.000,00        |
| <b>10 301 0058 2111</b>  | <b>PISO DE ENFERMAGEM</b>   |   | <b>54.650,31</b> |
| Essa atividade visa a complementação de valores referente Piso de Enfermagem                     |   |   |                  |
| 2537 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00  | 0605 (0000)   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 4.000,00         |
| 2538 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00  | 0605 (0000)   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | 50.650,31        |
| <b>10 301 0082 2113</b>  | <b>PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR- PIM</b>                           |   | <b>93.600,00</b> |
| 2533 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00        |
| 2532 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | 50.000,00        |
| 2531 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | MATERIAL DE CONSUMO   | 25.600,00        |
| 2534 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 8.000,00         |
| <b>10 301 0095 2089</b>  | <b>OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>                  |   | <b>36.000,00</b> |
| 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  | 0621 (0000)   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.400,00        |
| 2242 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 500,00           |
| 1858 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 21.100,00        |
| 2527 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.000,00         |
| <b>10 302 0108 2055</b>  | <b>PROGRAMA REGION. PROTESES DENTÁRIAS-LRPD.</b>                        |   | <b>10.000,00</b> |
| 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  | 0621 (0000)   | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.000,00         |
| 1908 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 2.000,00         |
| 1933 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00  | 0621 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 4.000,00         |
| <b>10 304 0060 2056</b>  | <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA- UNIÃO</b>                                      |   | <b>12.000,00</b> |
| Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa.                         |   |   |                  |
| 1543 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00  | 0600 (0000)   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   | 10.000,00        |
| 371 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00   | 0600 (0000)   | MATERIAL DE CONSUMO   | 800,00           |
| 1907 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0600 (0000)   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 1.000,00         |
| 1591 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00  | 0600 (0000)   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 200,00           |
| <b>10 305 0086 2057</b>  | <b>INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS</b> |   | <b>18.491,52</b> |



# 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 | 0600 (0000)  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13.000,00        |
| 359  | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000)  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 4.991,52         |
| 2074   | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0600 (0000)  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500,00           |
| 10 305 0086 2077   |                          | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |   | 68.640,00        |
| Esta atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa. |                          |  |   |                  |
| 1979   | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0604 (0000)  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 20.000,00        |
| 1545   | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0604 (0000)  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 48.640,00        |
| 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 | 0500 (0000)                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 87.000,00      |
| 431   | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 18.000,00      |
| 2056  | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.000,00       |
| 691   | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | DIÁRIAS - CIVIL  | 3.000,00       |
| 432   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00      |
| 433   | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 15.000,00      |
| 434   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 10.000,00      |
| 2202  | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 2.000,00       |
| 2206  | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                      | 23.000,00      |
| 2077  | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 1.000,00       |
| 1146  | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.500,00       |
| 435   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000)                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 3.000,00       |
| Total da Unidade Orçamentária:  |                          |                                 |  | R\$ 176.500,00 |

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0705 Manutenção 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 doE Adolescente. |                          |  |  |          |
| 451   | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000)                            | DIÁRIAS - CIVIL                              | 500,00   |
| 452   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000)                            | MATERIAL DE CONSUMO                          | 500,00   |
| 827   | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000)                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 500,00   |
| 453   | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000)                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 450,00   |



# 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  | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| 1147 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000)                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00         |
| 2186 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00         |
| 2187 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 3.000,00         |
| <b>20 608 0038 1026</b>       | <b>INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO</b> |   | <b>20.000,00</b> |

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 | 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 | 0759 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 5.000,60 |
| 1546 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0759 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL   | 320,00   |
| 464 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 200,00   |
| 465 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 100,00   |
| 466 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 500,00   |
| 1807 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.399,60 |
| 1547 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0759 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 200,00   |
| 873 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 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  | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 90.000,00 |
| 725 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00  | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 24.000,00 |
| 700 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00  | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 500,00    |
| 2059 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.000,00  |
| 643 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00  | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00  |
| 644 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 3.000,00  |
| 726 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00  | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 300,00    |
| 645 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 500,00    |
| 646 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 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 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00  |
| 800 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 10.100,00 |
| 1637 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 500,00    |
| 1148 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 800,00    |
| 2060 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 500,00    |
| 647 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 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 AÇÕES 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 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00  |
| 2281 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 100,00    |
| 2282 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.700,00 |
| 2283 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 200,00    |

**08 243 0013 2106 PARTIC. CONS. PUB. INTERM. DE ACOLOHIMETO 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 | 0500 (0000) | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 135.000,00 |
| 2285 3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 20.000,00  |
| 2258 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 370.000,00 |
| 2259 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 33.000,00  |
| 2260 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 500,00     |
| 2261 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 32.000,00  |
| 2262 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 6.000,00   |
| 2263 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.000,00   |
| 2264 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 20.000,00  |
| 2265 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 40.000,00  |
| 2266 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 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  | 0500 (0000)                                 | JURÍDICA  | 125.000,00        |
| 2268 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.500,00          |
| 2269 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                     | 40.000,00         |
| 2270 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 500,00            |
| 2271 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           | 11.000,00         |
| 2272 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 500,00            |
| 2273 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 1.000,00          |
| 2274 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 500,00            |
| 2275 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 500,00            |
| 2276 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 500,00            |
| 2277 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 0500 (0000)                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00          |
| <b>08 244 0014 2102</b>  | <b>MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV</b>       |   | <b>103.479,37</b> |
| 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  | 0660 (0000)                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 20.000,00         |
| 2287 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 13.000,00         |
| 2288 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | DIÁRIAS - CIVIL   | 5.000,00          |
| 2289 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 40.000,00         |
| 2290 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 3.000,00          |
| 2291 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 500,00            |
| 2292 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 15.000,00         |
| 2293 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.000,00          |
| 2294 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 200,00            |
| 2295 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2.779,37          |
| <b>08 244 0088 2105</b>  | <b>ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR- OASF/FEAS</b> |   | <b>8.500,00</b>   |
| Essa atividade visa a manutenção do programa de orientação sócio familiar- OASF/FEAS               |   |   |                   |
| 2303 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0661 (0000)                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.000,00          |
| 2304 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0661 (0000)                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 500,00            |
| 2305 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0661 (0000)                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 3.000,00          |
| 2306 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00  | 0661 (0000)                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.000,00          |
| <b>08 244 0089 2103</b>  | <b>INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMILIA</b> |   | <b>33.600,00</b>  |
| Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD Bolsa Família.                         |   |   |                   |
| 2471 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | DIÁRIAS - CIVIL   | 2.000,00          |
| 2472 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10.600,00         |
| 2473 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 500,00            |
| 2474 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00  | 0660 (0000)                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 7.000,00          |
| 2475 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00  | 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 | 0660 (0000)                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.500,00         |
| 2477   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000)                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00        |
| 08 244 0103 2104   |                          | ÍNDICE 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 | 0660 (0000)                                | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 1.000,00         |
| 2308   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000)                                | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.900,00         |
| 2309   | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000)                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 100,00           |
| 2310   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000)                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.853,00         |
| 2311   | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0660 (0000)                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 200,00           |
| 2312   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000)                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00         |
| 2314   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.000,00         |
| 2315   | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 2.000,00         |
| 2316   | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 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 | 0500 (0000)                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00         |
| 2318   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.000,00         |
| 2319   | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (0000)                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 2.000,00         |
| 2320   | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 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

|                                       |                          |                                |   |                       |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|
| <b>99 999 0099 0008</b>               |                          | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> |   | <b>380.002,51</b>     |
| 2207                                  | 3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 | 0500 (0000)                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 380.002,51            |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |                          |                                |   | <b>R\$ 380.002,51</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                |                          |                                |   | <b>R\$ 380.002,51</b> |



**ROQUE GONZALES**  
**Contabilidade**  
**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2024  
Consolidado

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