

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0101 1,001		Implantação e Reforma do Centro Administrativo	350.000,00
1	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
2	3.4.5.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
	01 031 0101 2,001		Desenvolvimento das Atividades Legislativas	6.475.000,00
3	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
4	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.000,00
5	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00
6	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
7	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
8	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
9	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00
10	3.3.1.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
11	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
12	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
13	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
14	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
15	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	40.000,00
16	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
17	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00
18	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
19	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
20	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
21	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
22	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
23	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
24	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	99 999 8888 2,002		RESERVA DE CONTINGENCIA	175.000,00
25	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	175.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				7.000.000,00
Sub-Total/Total Geral				7.000.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO				
	04 122 0209 2,003		Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa	2.104.000,00
26	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
27	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
28	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
29	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
30	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
31	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
32	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00
33	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
34	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
35	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
36	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
37	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
38	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	06 243 0209 2,004		Desenvolvimento das Atividades do PROERD	16.000,00
39	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
40	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
41	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 1205 2,101		Atividades do Fundo Municipal Antidogras	15.000,00
42	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
43	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
44	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	14 422 0208 1,002		Implantação da Rede de Proteção a Mulheres: Centro de Referência e Acolhimento	41.000,00
45	3.3.3.2.2.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
46	3.3.3.3.2.39.00.00.00.00	1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
47	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1033	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1144	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
49	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	1033	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
50	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
51	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1033	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
53	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
52	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1144	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
55	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
54	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.176.000,00
Sub-Total/Total Geral				9.176.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08 243 0209 2,005		Manutenção dos Direitos da Criança e do Adolescente	652.000,00
56	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
57	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
58	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
59	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
60	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
61	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
62	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
63	3.3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
64	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 243 1202 2,066		Projetos do Fundo da Criança e Adolescente	545.000,00
65	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1027	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00
66	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1081	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
67	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1027	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
68	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
69	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1027	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
70	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.197.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.373.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR				
	04 122 0209 2,006		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	100.000,00
71	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1132	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
72	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1132	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
73	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1132	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
74	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
75	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1132	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
76	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				100.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.473.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 3

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 DEFESA CIVIL				
	06 182 0210 2,007		Ações da Defesa Civil	13.000,00
77	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
78	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				13.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.486.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
	04 124 0207 2,102		Atividade da Unidade de Controle Interno	757.000,00
80	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
81	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
82	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
83	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
84	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
85	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
86	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
87	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
88	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
89	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
90	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
91	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				757.000,00
Sub-Total/Total Geral				11.243.000,00
Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade Orçamentária: 0301 ASSESSORIA JURÍDICA				
	04 122 0301 2,008		Manutenção das Ações da Procuradoria do Município	1.380.000,00
92	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
93	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
94	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	865.000,00
95	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
96	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
97	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00
98	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00
99	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
100	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
101	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
102	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
103	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				1.380.000,00
Sub-Total/Total Geral				12.623.000,00
Orgão: 04 SECRETARIA GERAL				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA GERAL				
	04 122 0401 2,009		Coordenação da Política Governamental	519.000,00
104	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
105	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
106	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
107	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
108	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 4

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
109	3.3.1.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
110	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
111	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
112	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
113	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
114	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
115	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
116	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0401 2,107	Publicações Oficiais		300.000,00
118	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 819.000,00**Sub-Total/Total Geral:** 13.442.000,00**Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

	04 121 0501 2,011	Manutenção das Atividades de Planejamento	479.000,00
119	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
120	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
121	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00
122	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
123	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
124	3.3.1.9.0.46.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00
125	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
126	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
127	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
128	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
129	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
130	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
131	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 479.000,00**Sub-Total/Total Geral:** 13.921.000,00**Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

	04 123 0601 1,003	Programa da Modernização Administrativa Tributaria- PMAT	2.510.000,00
132	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
133	3.4.4.9.0.39.00.00.00	1143 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500.000,00
134	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
135	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
	04 129 0601 2,012	Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos	3.484.000,00
136	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
137	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00
138	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.860.000,00
139	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
140	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
141	3.3.1.9.0.46.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
142	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00
143	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
145	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
146	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
148	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 5

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
149	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				5.994.000,00
Sub-Total/Total Geral				19.915.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO				
	04 122 0602 2,013		Processamento de Compras, Cadstramento e Patrimonio	1.156.000,00
150	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
151	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
152	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
153	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
154	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
155	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
156	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
157	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
159	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
160	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
161	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
162	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.156.000,00
Sub-Total/Total Geral				21.071.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	04 122 0605 2,014		Manutenção de Serviços de Processamento de Dados	713.000,00
163	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
164	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
165	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
166	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
167	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
168	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00
169	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
170	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
172	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
174	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	06 183 0605 1,004		Implantação do Sistema de Videomonitoramento	10.000,00
176	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
175	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				723.000,00
Sub-Total/Total Geral				21.794.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0604 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
	04 122 0604 2,015		Manutenção de Almoxarifado	181.000,00
177	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
179	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	04 123 0604 2,016		Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone	4.000.000,00
180	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
	28 846 0604 0,001		Contribuição Formação do PASEP	1.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 6

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
181	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00
	28 846 0604 0,002	Pgto por Senteça Judicial		700.000,00
182	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00
	28 846 0604 0,003	Contribuição ao FUNREBOM		269.000,00
183	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	150.000,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
185	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
186	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				6.650.000,00
Sub-Total/Total Geral				28.444.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0605 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
	28 846 0603 0,004	Amortização da Dívida por Contrato		6.850.000,00
187	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00
188	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	450.000,00
189	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000.000,00
	28 846 0604 0,005	Devolução de Saldos de Convênios		59.000,00
237	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
191	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
192	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1017	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
193	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
194	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1033	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
195	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1038	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
223	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4220	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
224	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4292	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
196	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1054	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
225	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1073	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
226	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1075	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
197	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1030	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
198	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1095	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
199	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
235	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
238	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1127	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
200	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
201	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
202	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1135	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
203	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1136	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
227	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1076	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
239	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
240	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
204	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1057	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
205	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4935	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
206	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4995	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
233	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1058	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
207	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1059	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
208	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1063	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
236	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1144	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
209	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1146	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
210	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
211	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1117	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
212	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1062	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
213	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1143	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 7

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
214	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
215	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1036	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
232	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1037	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
216	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1056	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
217	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
228	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1083	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
218	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1141	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
219	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1148	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
220	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
229	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1099	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
230	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1092	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
221	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
234	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
222	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	4630	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
231	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	1061	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				6.909.000,00
Sub-Total/Total Geral				35.353.000,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
	20 334 0703 1,005		Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI	326.000,00
243	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00
241	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
242	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000,00
	20 511 0701 2,017		Expansão e Controle de Qualidade da Água	350.000,00
244	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
245	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
246	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
247	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
248	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
249	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00
250	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
251	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
253	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
254	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
255	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	20 605 0701 1,006		Ações do Governo do Estado	10.000,00
256	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1136	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
257	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1136	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	20 605 0701 1,048		Aquisição de Escavadeira Hidraulica	456.000,00
258	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
259	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00
	20 608 0701 1,007		Projeto Aquisição de Adubo Organico	101.000,00
260	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
261	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1062	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	20 608 0701 1,008		Patrulha Agrícola	1.291.000,00
262	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00
263	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.254.000,00
	20 608 0703 2,018		Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuária	1.145.000,00
264	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
265	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
266	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 8

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
267	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
268	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
269	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.000,00
270	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
271	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
272	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
273	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
274	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
275	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
276	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
277	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
279	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
280	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 3.679.000,00**Sub-Total/Total Geral** 39.032.000,00**Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE IND E COMERCIO****Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

	19 126 0801 1,009		Projeto de Implantação do Parque Tecnológico	418.000,00
281	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
282	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1147	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
283	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
284	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
	23 691 0801 2,019		Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico	1.222.000,00
285	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
286	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
287	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
288	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
289	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
290	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00
291	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
292	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
293	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
294	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
295	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
296	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
297	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
298	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
299	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
300	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 1.640.000,00**Sub-Total/Total Geral** 40.672.000,00**Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES****Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES**

	26 782 0902 2,020		Programas e Serviços Rodoviários	3.326.000,00
301	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
302	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
303	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00
304	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
305	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
306	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 9

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
307	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
308	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
309	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
310	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
311	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
312	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
313	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				3.326.000,00
Sub-Total/Total Geral				43.998.000,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
	26 782 0902 2,021		Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito	761.000,00
314	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
315	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
316	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
317	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
318	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
319	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
320	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
321	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
322	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
323	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
324	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
325	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				761.000,00
Sub-Total/Total Geral				44.759.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO				
Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
	08 361 1001 2,022		Manutenção Folha Magisterio (Fundamental)	13.364.000,00
326	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
327	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
328	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	510.000,00
329	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.100.000,00
330	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
331	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
332	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	500.000,00
333	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00
	08 365 1001 2,023		Manutenção Folha Magisterio (Infantil)	7.683.000,00
334	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
335	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
336	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	270.000,00
337	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
338	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
339	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	310.000,00
340	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
	12 122 1001 2,100		Manutenção Atividades Administrativas	5.088.000,00
341	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
342	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
343	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	190.000,00
344	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
345	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 10

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
346	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
347	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	215.000,00
348	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425.000,00
349	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
352	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
353	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
354	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
357	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
356	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
358	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
361	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
359	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
360	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	12 122 1003 2,029		Manutenção de Conselhos Municipais	16.000,00
362	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
363	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
364	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
365	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 361 1001 2,024		Formação Continuada de Servidores (Fundamental)	13.000,00
366	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
367	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
368	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
369	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 361 1001 2,027		Manutenção Atividades na EducaçãoFundamental	5.405.875,00
372	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
371	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
374	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.000,00
373	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
376	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00
375	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
378	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.000,00
377	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
380	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
379	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
382	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
381	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
384	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00
383	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
385	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.875,00
386	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0020	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
387	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
389	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	612.000,00
388	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1020	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00
392	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
390	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
391	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
393	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
394	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
396	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 11

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00
395	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
399	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1038	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
398	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
400	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
403	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
404	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
402	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
401	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 361 1002 1,010		Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas	10.000,00
405	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	12 361 1002 2,026		Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental	775.000,00
407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
	12 361 1002 2,028		Manutenção do Transporte Escolar Fundamental	1.692.375,00
408	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0020	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
409	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0020	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
410	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	1141	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00
411	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	1141	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
413	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
412	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
414	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
415	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
418	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
419	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.375,00
417	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00
416	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
420	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
421	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
422	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00
	12 365 1001 2,032		Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches	5.406.000,00
423	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
424	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
425	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
426	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
427	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
428	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00
430	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00
429	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00
431	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
432	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
433	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
434	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
435	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
436	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00
437	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
438	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
439	3.3.3.2.0.39.00.00.00.00	1114	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
440	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
442	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1020	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
441	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1030	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
447	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
444	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 12

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
443	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
445	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1017	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
446	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
448	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
449	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
451	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
450	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
452	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
455	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1038	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00
453	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
454	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
456	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
458	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
457	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
459	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00
	12 365 1001 2,099		Formação Continuada de Servidores (Infantil)	21.000,00
460	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
461	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
462	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
463	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
464	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 365 1002 2,025		Manutenção da Alimentação Escolar Infantil	628.000,00
467	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
465	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
466	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
	12 365 1002 2,033		Manutenção do Transporte Escolar Infantil	254.000,00
468	3.3.2.9.0.21.00.00.00	0020	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
469	3.3.2.9.0.22.00.00.00	0020	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
470	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
471	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
472	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
473	3.4.6.9.0.71.00.00.00	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00
	12 366 1002 2,034		Promoção da Escolaridade de Jovens e Adultos	2.000,00
474	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1072	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
475	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1072	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 368 1001 1,046		Projeto Ministerio Publico na Area da Educação	2.000,00
476	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1137	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
477	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 40.360.250,00**Sub-Total/Total Geral** 85.119.250,00**Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

	10 301 1110 2,104		Implementação de Projetos CAPS II HAKANI	51.000,00
478	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
479	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 51.000,00**Sub-Total/Total Geral** 85.170.250,00**Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1102 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

	10 301 1102 2,103		Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos	70.000,00
480	3.3.3.9.0.30.00.00.00	4770	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 13

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
481	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.000,00
482	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
484	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4770	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 302 1107 2,035		Farmácia Básica Municipal	1.003.000,00
485	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4050	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
486	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
487	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
491	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	396.000,00
488	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
489	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.000,00
490	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	335.000,00
492	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
493	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
494	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.073.000,00
Sub-Total/Total Geral				86.243.250,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 1103 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA				
	10 301 1101 1,011		Ampliação de Unidades de Saúde	101.000,00
496	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4995	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
495	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	10 301 1101 1,012		Reforma das Unidades Basicas de Saúde	101.000,00
498	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4995	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
497	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	10 301 1102 1,013		Implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família	297.000,00
499	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4520	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
500	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
502	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
501	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
503	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
504	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
506	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
505	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 1102 2,036		Prevenção à Violência	12.000,00
507	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4091	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
508	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4091	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
509	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4091	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
511	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
510	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
512	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4091	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
513	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4091	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 1102 2,037		Manutenção de Saúde Bucal	120.000,00
514	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4111	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
516	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
515	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4520	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
517	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
518	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
521	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
519	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
520	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
522	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 14

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
523	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4520	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
524	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
525	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 1102 2,038		Terapias Complementares	5.000,00
526	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
527	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
528	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 1102 2,039		Programa Saude na Escola	5.000,00
529	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
530	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
531	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
532	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 1102 2,040		Operacionalização do ESF	1.506.000,00
534	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
533	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
535	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4090	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
536	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4520	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
538	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00
537	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
539	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4590	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
541	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4510	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
540	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
543	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
544	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4510	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00
542	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4590	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
548	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4931	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.000,00
545	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
546	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
547	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 1102 2,041		Primeira Infância Melhor	16.000,00
549	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4160	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00
550	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	10 301 1103 1,014		Manutenção do PACS	835.000,00
551	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
552	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4090	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
553	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4520	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
554	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00
555	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.000,00
556	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
557	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4520	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
558	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	4520	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
559	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
560	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
561	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 1105 2,042		Manutenção Folha de Pagamento FMS	9.865.925,00
562	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	612.000,00
563	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
564	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	335.000,00
565	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.299.925,00
566	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00
567	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
568	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00
569	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXILIO-ALIMENTACAO	440.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 15

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
570	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				12.863.925,00
Sub-Total/Total Geral				99.107.175,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 1104 BLOCO DE INVESTIMENTOS				
	10 572 1101 1,015		Construção Academia de Saúde	201.000,00
571	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
572	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 572 1105 2,106		Construção do Centro de Referencia ao Trabalhador	101.000,00
574	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4630	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
573	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				302.000,00
Sub-Total/Total Geral				99.409.175,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 1105 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMB E HOSP				
	10 301 1102 2,043		Viver sem Limites	3.000,00
575	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4600	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
576	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
577	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 302 1101 2,044		Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento	20.000,00
578	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
579	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4620	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
580	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
581	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4170	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00
582	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4620	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00
583	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
584	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4620	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
585	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
586	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
587	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
588	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 302 1107 2,045		SAMU	1.828.500,00
591	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4170	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.206.000,00
590	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4620	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	619.500,00
589	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.000,00
	10 302 1107 2,046		Manutenção do CEO	277.300,00
592	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
593	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4600	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
594	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	4600	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
595	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
596	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
597	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
598	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	5.000,00
600	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4600	MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00
599	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
602	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
601	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
604	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
603	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 302 1107 2,047		Consultas e Exames	340.000,00
605	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 16

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
606	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
608	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
607	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
	10 303 1110 2,048		Manutenção CAPS AD, II e Infantil	213.000,00
610	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
611	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
609	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
613	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
612	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
614	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
616	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
615	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
618	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
617	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4590	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
619	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
620	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 303 1110 2,049		Custeio Estadual CAPS AD III 24 horas	200.000,00
621	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4220	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
622	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
623	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
624	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4220	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
625	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4220	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	10.000,00
626	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	4220	AUXILIO-ALIMENTACAO	23.000,00
627	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4220	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
628	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4220	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
629	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4220	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
630	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
631	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.881.800,00
Sub-Total/Total Geral				102.290.975,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 1106 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE				
	10 303 1109 2,050		Operacionalização do Programa DST/AIDS	77.000,00
633	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
632	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
635	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
634	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
636	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	10 304 1108 2,051		Operacionalização da Vigilância Sanitária	167.000,00
637	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4710	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
638	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
639	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
640	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4710	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
641	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4710	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00
642	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	4710	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
643	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4710	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
644	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
645	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4710	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
646	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
647	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 304 1108 2,052		Operacionalização Vigilância Ambiental	23.000,00
648	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4190	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 17

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
649	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4190	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
650	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
651	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4190	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
652	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	10 304 1108 2,105		Operacionalização da Vigilância Comb Endemias	123.000,00
653	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4710	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
654	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
655	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
656	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4710	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
657	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	4710	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.000,00
	10 305 1111 2,053		Fortalecimento das Campanhas de Vacinação	13.000,00
658	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
659	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
660	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
661	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
662	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
663	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
664	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				403.000,00
Sub-Total/Total Geral				102.693.975,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 1107 GESTÃO DO SUS				
	10 122 1105 2,054		Manutenção Ouvidoria SUS	2.000,00
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4941	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
666	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4941	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 122 1105 2,056		Manutenção do Conselho de Saúde	3.000,00
667	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
668	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
669	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 1105 2,055		Gestão em Saúde	9.636.825,00
670	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4590	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
671	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4510	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
672	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4521	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
673	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	4590	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.000,00
674	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	4590	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
676	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
677	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4590	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
675	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
678	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	4590	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
681	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4590	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
680	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4521	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
679	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4011	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
682	3.3.1.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	10.000,00
683	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	4590	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
684	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
686	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00
685	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	4590	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
687	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	1.000,00
688	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
691	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00
690	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4590	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
689	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 18

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
693	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
695	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00
692	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
694	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
696	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
700	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	283.500,00
697	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4521	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
698	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4590	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
699	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
702	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
701	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
703	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
707	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
704	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
706	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
705	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
712	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.597.325,00
709	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
711	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.000,00
710	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
708	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
713	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
716	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
715	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
714	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4590	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
717	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
719	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
718	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4590	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
720	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				9.641.825,00
Sub-Total/Total Geral				112.335.800,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA				
Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL				
	08 242 1203 1,017		Projeto Aquisição Veiculo APAE	102.000,00
722	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1063	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
721	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 243 1202 1,018		Projetos do Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS	34.000,00
723	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1036	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
724	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
725	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
726	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 243 1202 2,059		Convênios Entidades Assistenciais e Clube de Mães	370.000,00
728	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00
727	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1078	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
729	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
730	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 1201 2,060		Manutenção das Atividades da SMATC	2.089.000,00
731	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.000,00
732	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
733	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00
734	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
735	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 19

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
736	3.3.1.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00
737	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
738	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
739	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
740	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
741	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
742	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
743	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
744	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
745	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 244 1205 2,061		Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	4.000,00
746	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
747	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
748	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
749	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 244 1207 2,062		Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Família	236.000,00
751	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1104	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
750	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1032	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
752	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
753	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
755	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
754	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
757	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
756	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
758	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				2.835.000,00
Sub-Total/Total Geral				115.170.800,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08 243 1202 2,063		Família Acolhedora	400.000,00
759	3.3.3.9.0.48.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	400.000,00
	08 243 1202 2,064		Atendimento de Média e Alta Complexidade: CREAS	114.000,00
760	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1138	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
761	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1078	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
762	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
763	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
764	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
765	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
766	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
767	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
768	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
	08 243 1202 2,065		Proteção Social Básica: CRAS e PAIF	507.000,00
769	3.3.1.9.0.11.00.00.00	1122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
770	3.3.3.9.0.14.00.00.00	1138	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
771	3.3.3.9.0.14.00.00.00	1122	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
775	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1122	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
772	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1138	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
773	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1097	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
774	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1122	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
778	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
779	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1122	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
780	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 20

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
781	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
782	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
783	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
785	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
786	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
784	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 243 1202 2,108		Manutenção dos Direitos da Criança e do Adolescente	400.000,00
787	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.421.000,00
Sub-Total/Total Geral				116.591.800,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA				
Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNIC DE DIR DO IDOSO				
	08 241 1204 2,058		Atenção aos Idosos	210.000,00
790	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1081	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
789	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00
788	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1024	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
793	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1122	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
791	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1122	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
792	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1024	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
794	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
795	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
796	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
797	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
798	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
799	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				210.000,00
Sub-Total/Total Geral				116.801.800,00
Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE HABITACAO				
Unidade Orçamentária: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE DE HABITAÇÃO				
	16 482 1301 1,020		Implantação de Projetos Habitacionais	207.000,00
800	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
802	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1135	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.000,00
801	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1090	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
	16 482 1301 1,021		Inovarural	10.000,00
803	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1129	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
804	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
805	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1129	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
	16 482 1301 1,022		Projetos Tecnicos Sociais C/C 647122-5	39.000,00
806	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1054	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
807	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
808	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
809	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1054	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
	16 482 1301 2,067		Manutenção do Banco de Materiais	501.000,00
810	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
811	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
	16 482 1301 2,068		Coordenação da Política Habitacional	1.052.000,00
812	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
813	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
814	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
815	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
816	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 21

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
817	3.3.1.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
818	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
819	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
820	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
821	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
822	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
823	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
824	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.809.000,00
Sub-Total/Total Geral				118.610.800,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV URBANOS				
Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
	15 451 1401 1,023		Ampliação e Melhorias no Sistema Viario	1.531.000,00
825	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
826	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1111	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.000,00
827	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	15 451 1401 1,024		Implantação e Execução do PAC II 2º Fase	27.000.000,00
828	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1131	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000.000,00
	15 451 1401 2,069		Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública	614.000,00
829	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
830	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00
831	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
832	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
833	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
834	3.3.1.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
835	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
836	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
837	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
838	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
839	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	15 451 1401 2,070		Qualificação e Manutenção da Gestão Urbana	2.117.000,00
840	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
841	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
842	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
843	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
844	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
845	3.3.1.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	55.000,00
846	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
847	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
848	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
849	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
850	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
851	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
852	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
853	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	15 451 1401 2,071		Ações da Segurança do Trabalho	29.000,00
854	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
855	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
856	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	15 451 1401 2,072		Manutenção do Sistema Viario do Municipio	3.221.000,00
857	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
858	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 22

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
859	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.000,00
860	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
861	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
862	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
863	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
864	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
865	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.000,00
866	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	15 451 1401 2,073		Remodelação de Próprios Públicos	10.000,00
867	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	15 451 1401 2,074		Manutenção do Cemitério Público	421.000,00
868	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
869	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
870	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
871	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
872	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
873	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00
874	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
875	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
876	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
877	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	26 782 1401 1,025		Infra-estrutura e Pavimentação Acesso Buriti	1.200,00
878	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1009	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 34.944.200,00**Sub-Total/Total Geral** 153.555.000,00**Órgão: 15 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO****Unidade Orçamentária: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	04 122 1501 2,075		Manutenção dos Serviços Administrativos	6.084.000,00
879	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.000,00
880	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.400.000,00
881	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.590.000,00
882	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
883	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
884	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	155.000,00
885	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.560.000,00
886	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
887	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
888	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
889	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
890	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
891	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 1502 1,026		Implantação do Centro Administrativo	390.000,00
893	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1053	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
892	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 6.474.000,00**Sub-Total/Total Geral** 160.029.000,00**Órgão: 16 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTES****Unidade Orçamentária: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

	15 451 1602 1,052		Projeto de Implantação Ciclofaixa e Ciclovia	501.000,00
895	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1099	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.000,00
894	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 23

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
896	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1076	OBRAS E INSTALAÇÕES	244.000,00
	15 695 1601 1,051		Projeto de Revit Parque de Exposição e Parça Castelo Branco	448.000,00
897	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1092	OBRAS E INSTALAÇÕES	390.000,00
898	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00
	23 695 1601 2,076		Promoção e Desenvolvimento do Turismo	1.276.000,00
899	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
900	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.000,00
901	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
902	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
903	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
904	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00
905	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
906	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
907	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
908	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
909	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
910	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
911	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
912	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
913	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	27 695 1601 1,050		Projeto Construção de Area Coberta	252.000,00
915	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1083	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00
914	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	27 812 1602 1,027		Imp. e Modernização Infraestrutura p/ Esportes C/C 647162-4	20.000,00
917	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
916	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	27 812 1602 2,077		Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas	366.000,00
918	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
919	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
920	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
921	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
922	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
923	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
924	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
925	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	5.000,00
926	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
927	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	10.000,00
928	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
929	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
930	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
931	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
932	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	27 813 1602 1,028		Programa Esporte e Laser na Cidade	1.310.000,00
933	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00
934	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1148	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.053.000,00
935	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1148	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
936	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1148	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	19.000,00
937	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1148	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
939	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
938	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
940	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 24

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				4.173.000,00
Sub-Total/Total Geral				164.202.000,00
Órgão: 16 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTES				
Unidade Orçamentária: 1602 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
	27 695 1602 1,029		Projeto Reforma de Praças	277.000,00
943	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1058	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.000,00
941	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
942	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1059	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	27 812 1601 1,047		Projeto Campeonato Municipal de Futebol de Varzea	34.000,00
944	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
945	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1073	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
946	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1073	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00
947	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
948	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	27 813 1602 1,030		Projeto Construção Sede Etnia Afro	252.000,00
950	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1060	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00
949	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	27 813 1602 1,031		Reforma do Centro de Cultura Cel Aparicio Borges	252.000,00
952	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1061	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00
951	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				815.000,00
Sub-Total/Total Geral				165.017.000,00
Órgão: 17 SECRETARIA MUNIC DE CULT LAZER E JUVENTUDE				
Unidade Orçamentária: 1701 SETOR ARTÍSTICO CULTURAL				
	13 392 1701 1,032		Revitalização de Centro Cultural e Museu(04.118122.0-2)	10.000,00
954	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1057	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
953	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	13 392 1701 2,078		Manutenção e Difusão da Cultura	1.366.000,00
955	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
956	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
957	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00
958	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
959	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
960	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00
961	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
962	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
963	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
964	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
965	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	5.000,00
966	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
967	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
968	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
969	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
970	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
971	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	13 392 1702 2,079		Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura	174.000,00
972	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	1.000,00
973	3.3.3.3.1.41.00.00.00.00	1040	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
974	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1040	CONTRIBUICOES	1.000,00
975	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	51.000,00
976	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	101.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 25

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				1.550.000,00
Sub-Total/Total Geral				166.567.000,00
Órgão: 17 SECRETARIA MUNIC DE CULT LAZER E JUVENTUDE				
Unidade Orçamentária: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
	13 392 1702 1,035		Feira do Livro Municipal	4.000,00
977	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1056	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
978	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
979	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
980	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				4.000,00
Sub-Total/Total Geral				166.571.000,00
Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS				
Unidade Orçamentária: 1801 FABS				
	09 272 1801 2,081		Gestão Previdenciaria do Servidor	25.870.000,00
981	3.3.1.9.0.01.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	19.000.000,00
982	3.3.1.9.0.03.00.00.00	0050	PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	4.000.000,00
983	3.3.1.9.0.05.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.500.000,00
984	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
985	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
986	3.3.2.9.0.91.00.00.00	0050	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00
987	3.3.3.2.0.01.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
	09 272 1801 2,082		Adminstração do FABS- Man Unid Gestota	400.000,00
988	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
989	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
990	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
991	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
992	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
993	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
994	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
995	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	09 272 9999 9,991		Reserva de Contingencia FABS	4.730.000,00
996	3.9.9.9.9.99.97.00.00	0050	RESERVA DO RPPS	4.730.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				31.000.000,00
Sub-Total/Total Geral				197.571.000,00
Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
	15 452 1401 2,083		Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	6.007.000,00
997	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
998	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
999	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00
996682	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	18 512 0206 1,036		Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Basico	1.615.000,00
996675	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
996676	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
996677	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
996678	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	18 512 0206 2,084		Estrutura de Fiscalização	200.000,00
996683	3.3.1.9.0.11.00.00.00	1012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
996684	3.3.3.9.0.14.00.00.00	1012	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
996685	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO**

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 26

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
996686	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
996687	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
996688	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
	18 512 0206 2,085		Educação Ambiental	146.000,00
996689	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1012	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
996690	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
996691	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
996692	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
996693	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
	18 512 0206 2,086		Execução Ações de Saneamento Básico	220.000,00
996694	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
996695	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
996696	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
996697	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	18 512 0206 2,087		Recuperação de Áreas Degradadas	131.000,00
996698	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	1012	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
996699	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	1012	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
996700	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
996701	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
996702	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
996703	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	18 541 0203 2,088		Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA	285.000,00
996704	3.3.3.3.0.43.00.00.00.00	1042	SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
996705	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1042	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
996706	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
996707	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	18 541 0204 2,089		Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental	2.336.000,00
996708	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
996709	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00
996710	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.000,00
996711	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
996712	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
996713	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00
996714	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
996715	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
996716	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
996717	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
996718	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
996719	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
996720	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				10.940.000,00
Sub-Total/Total Geral				208.511.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99 999 9999 9,999		RESERVA DE CONTINGENCIA	5.260.000,00
996721	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.260.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				5.260.000,00
Sub-Total/Total Geral				213.771.000,00

LUIZ VALDIR ANDRES
Prefeito MunicipalELISEU MORIN
Secretário da FazendaADRIANA CARDOSO DA SILVA
Contadora CRC-RS 75796/O-7