

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 1 de 52

**Consolidado****DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
01	LEGISLATIVA	7.085.000,00
01 031	Ação Legislativa	7.085.000,00
01 031 0101	CÂMARA MUNICIPAL	7.085.000,00
01 031 0101 1001	Implantação e Reforma do Centro Administrativo	150.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0001)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00 (0002)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
01 031 0101 2001	Desenvolvimento das Atividades Legislativas	6.935.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	6.815.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.610.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.610.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0003)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0004)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0005)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0006)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0007)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0008)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00 (0009)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00
3.3.1.9.0.47.00.00.00.00.00 (0010)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 (0011)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	350.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0012)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00.00 (0013)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0014)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0015)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0016)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0017)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0018)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0019)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0020)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 2 de 52

**Consolidado****DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0021)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0022)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0023)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0025)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	115.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****7.200.000,00****Total do Orgão****7.200.000,00****Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

04	ADMINISTRAÇÃO	2.093.500,00
04 122	Administração Geral	2.093.500,00
04 122 0209	APOIO GOVERNAMENTAL	2.093.500,00
04 122 0209 2003	Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa	2.093.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.084.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.861.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.861.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0027)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0028)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0029)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0030)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0031)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0032)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0033)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0034)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0036)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0037)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0038)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 3 de 52

**Consolidado****DESPESA**

<b>Código</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0039)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00
06 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.000,00
06 243 0209	APOIO GOVERNAMENTAL	16.000,00
06 243 0209 2004	Desenvolvimento das Atividades do PROERD	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0040)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0041)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0042)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	15.000,00

---

**Total da Unidade Orçamentária** **2.124.500,00****Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0202 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.025.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.025.000,00

---

**Total da Unidade Orçamentária** **1.025.000,00****Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
04 122	Administração Geral	100.000,00
04 122 0209	APOIO GOVERNAMENTAL	100.000,00
04 122 0209 2006	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0055)*	1132 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0056)*	1132 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0057)*	1132 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0058)*	1132 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

**Consolidado**

Página 4 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0059)*	1132 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0060)*	1132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>100.000,00</b>

**Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0204 DEFESA CIVIL**

06	SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00
06 182	Defesa Civil	35.000,00
06 182 0210	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	35.000,00
06 182 0210 2007	Ações da Defesa Civil	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0061)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0062)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0063)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>35.000,00</b>

**Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0205**

04	ADMINISTRAÇÃO	863.000,00
04 124	Controle Externo	863.000,00
04 124 0207	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	863.000,00
04 124 0207 2102	Atividade da Unidade de Controle Interno	863.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	858.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	837.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0064)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0065)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0066)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0067)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0068)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0069)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	180.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0070)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0071)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00



## SANTO ÂNGELO

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 5 de 52

Consolidado

### DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0072)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0073)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0074)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0075)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total da Unidade Orçamentária 863.000,00**

**Total do Órgão 4.147.500,00**

**Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Unidade Orçamentária: 0301 ASSESSORIA JURÍDICA**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.314.000,00
04 122	Administração Geral	1.314.000,00
04 122 0301	AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.314.000,00
04 122 0301 2008	Manutenção das Ações da Procuradoria do Município	1.314.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.304.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.138.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.138.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0076)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0077)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0079)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0080)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0081)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	290.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0082)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0083)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0084)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0085)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0086)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0087)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária 1.314.000,00**

**Total do Órgão 1.314.000,00**

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 6 de 52

**DESPESA**

<b>Código</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA GERAL</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA GERAL</b>		
04	ADMINISTRAÇÃO	725.000,00
04 122	Administração Geral	725.000,00
04 122 0401	SERVIÇOS DE GOVERNO	725.000,00
04 122 0401 2009	Coordenação da Política Governamental	475.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	465.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0088)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0089)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0090)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0091)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0092)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0093)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0094)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0095)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0096)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0097)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0098)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0099)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0100)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0401 2107	Publicações Oficiais	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0101)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>725.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>725.000,00</b>

**Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

04	ADMINISTRAÇÃO	2.217.000,00
----	---------------	--------------

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 7 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
04 121	Planejamento e Orçamento	2.217.000,00
04 121 0501	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	2.217.000,00
04 121 0501 2011	Manutenção das Atividades de Planejamento	2.217.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.202.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.051.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.051.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0102)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0103)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0104)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0105)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0106)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00 (0107)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	450.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0108)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0109)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0110)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0111)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0112)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0113)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0114)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

**Total da Unidade Orçamentária 2.217.000,00****Total do Órgão 2.217.000,00****Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

04	ADMINISTRAÇÃO	6.613.000,00
04 123	Administração Financeira	3.055.000,00
04 123 0601	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	3.055.000,00
04 123 0601 1003	Programa da Modernização Administrativa Tributaria- PMAT	3.055.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.055.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.055.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.055.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0115)*	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	350.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0116)*	1143 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.700.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0117)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0118)*	1143 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00



**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

**Consolidado**

Página 8 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
04 129	Administração de Receitas	3.558.000,00
04 129 0601	SERVIÇO DE ARRECAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	3.558.000,00
04 129 0601 2012	Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos	3.558.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	3.548.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.811.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.811.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0119)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0120)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0121)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.950.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0122)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0123)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00 (0124)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	610.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0125)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	737.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0126)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0127)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0128)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0129)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0130)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0131)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0132)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****6.613.000,00****Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.169.000,00
04 122	Administração Geral	1.169.000,00
04 122 0602	SERVIÇOS DE COMPRAS E PATRIMONIO	1.169.000,00
04 122 0602 2013	Processamento de Compras, Cadstramento e Patrimonio	1.169.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.159.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.059.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0133)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0134)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0135)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0136)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00



**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 9 de 52

**Consolidado****DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0137)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0138)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	260.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0139)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0140)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0141)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0142)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0143)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0144)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0145)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****1.169.000,00****Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

04	ADMINISTRAÇÃO	844.000,00
04 122	Administração Geral	844.000,00
04 122 0605	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO MUNICIPIO	844.000,00
04 122 0605 2014	Manutenção de Serviços de Processamento de Dados	844.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	834.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	462.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0146)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0147)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0148)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0149)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0150)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0151)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	110.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0152)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0153)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0154)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0155)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0156)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00



## SANTO ÂNGELO

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 10 de 52

### DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0157)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**844.000,00**

**Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA**

**Unidade Orçamentária: 0604 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

04	ADMINISTRAÇÃO	4.128.000,00
04 122	Administração Geral	201.000,00
04 122 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	201.000,00
04 122 0604 2015	Manutenção de Almoxarifado	201.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	201.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0158)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0159)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0160)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
04 123	Administração Financeira	3.927.000,00
04 123 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.927.000,00
04 123 0604 2016	Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone	3.927.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	3.927.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.927.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.927.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.927.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.585.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.585.000,00
28 846 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.585.000,00
28 846 0604 0001	Contribuição Formação do PASEP	1.550.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.550.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0162)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.550.000,00
28 846 0604 0002	Pgto por Senteça Judicial	725.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	725.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	725.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	725.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0163)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	725.000,00
28 846 0604 0003	Contribuição ao FUNREBOM	310.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	170.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 11 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	140.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0164)*	0001 CONTRIBUICOES	140.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0165)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	140.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0167)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****6.713.000,00****Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0605 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.791.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.791.000,00
28 846 0603	CONTROLE E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.755.000,00
28 846 0603 0004	Amortização da Dívida por Contrato	4.755.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.755.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.755.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0168)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0169)*	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	555.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0170)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.000.000,00
28 846 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	36.000,00
28 846 0604 0005	Devolução de Saldos de Convênios	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	36.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0200)*	1061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0201)*	1009 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0202)*	1026 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0203)*	1060 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0204)*	1095 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0205)*	1111 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0206)*	1127 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0207)*	4505 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0208)*	4293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0172)*	1017 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 12 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0173)*	1038 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0174)*	4220 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0175)*	1054 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0177)*	1030 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0178)*	1114 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0179)*	1135 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0180)*	1136 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0181)*	1076 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0182)*	1057 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0183)*	4935 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0184)*	4995 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0186)*	1059 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0188)*	1143 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0189)*	1131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0190)*	1036 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0191)*	1037 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0192)*	1056 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0193)*	1090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0194)*	1083 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0195)*	1141 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0196)*	1148 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0197)*	1068 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0198)*	1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0199)*	4630 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>4.791.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>20.130.000,00</b>

**Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA****Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

20	AGRICULTURA	2.138.000,00
20 334	Fomento do Trabalho	355.000,00
20 511	Saneamento Basico Rural	212.000,00
20 511 0701	PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	212.000,00
20 511 0701 2017	Expansão e Controle de Qualidade da Água	212.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	187.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0211)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0212)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0213)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 13 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0214)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0215)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0216)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0217)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0218)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0219)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0220)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0221)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0222)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00
20 605 0701	PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	10.000,00
20 605 0701 1006	Ações do Governo do Estado	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0223)*	1136 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0224)*	1136 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.561.000,00
20 608 0701	PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	262.000,00
20 608 0701 1008	Projeto Aquisição de Patrulha Agrícola	262.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	262.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	262.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0225)*	1127 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0226)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>2.138.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>2.138.000,00</b>

**Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE IND E COMERCIO****Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.290.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 14 de 52

**DESPESA**

<b>Código</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
23 691	Promoção Comercial	1.290.000,00
23 691 0801	PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	1.290.000,00
23 691 0801 2019	Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico	1.290.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.160.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0244)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0245)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0246)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0247)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0248)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00 (0249)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0250)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	744.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0251)*	0001 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0252)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0253)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0254)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0255)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0256)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0257)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0258)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 (0259)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.290.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.290.000,00</b>

**Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES****Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES**

26	TRANSPORTE	2.991.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.991.000,00
26 782 0901	ESTRADAS DO INTERIOR	330.000,00
26 782 0901 1062	Aquisição de Maquinas e Estradas Vicinais	330.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	330.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 15 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0260)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0261)*	1102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
26 782 0902	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	2.661.000,00
26 782 0902 2020	Programas e Serviços Rodoviários	2.661.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.511.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0262)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0263)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0264)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0265)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0266)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0267)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0268)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0269)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0270)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0271)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0272)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0273)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0274)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****2.991.000,00****Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES****Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

26	TRANSPORTE	786.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	786.000,00
26 782 0902	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	786.000,00
26 782 0902 2021	Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito	786.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	776.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	616.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0275)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0276)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0277)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0278)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00



**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 16 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0279)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0280)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0281)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0282)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0284)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0285)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0286)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****786.000,00****Total do Órgão****3.777.000,00****Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO****Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	EDUCAÇÃO	51.277.950,00
12 122	Administração Geral	11.955.910,00
12 122 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.948.410,00
12 122 1001 2100	Manutenção Atividades Administrativas	11.948.410,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	11.864.910,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.469.910,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.469.910,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0287)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0288)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0289)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	190.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0290)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.845.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0291)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0292)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	348.200,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0293)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	215.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0294)*	1020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0295)*	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.660,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.563.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0296)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.400.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0297)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0298)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00



## SANTO ÂNGELO

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 17 de 52

### DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0300)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0299)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0301)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0302)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0303)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0304)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0305)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0306)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0307)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.500,00
12 122 1003	Apoio ao Fortalecimento da Gestão Democrática	7.500,00
12 122 1003 2029	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0308)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0310)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0311)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0312)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	24.120.540,00
12 361 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.755.975,00
12 361 1001 2022	Manutenção Folha Magisterio (Fundamental)	15.017.050,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	15.017.050,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.017.050,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.017.050,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0313)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0314)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0315)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	480.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0316)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0317)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0318)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.050,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0319)*	0031 AUXILIO-ALIMENTACAO	430.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.589.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0320)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 18 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
12 361 1001 2024	Formação Continuada de Servidores (Fundamental)	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0321)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0322)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0323)*	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0324)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361 1001 2027	Manutenção Atividades na Educação Fundamental	6.725.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	6.291.275,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.049.475,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.049.475,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0326)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0327)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.300,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0328)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.300,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0329)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0330)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0331)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0332)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.820.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0333)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0334)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0335)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0336)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0337)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	201.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	634.375,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0338)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634.375,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0339)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.240.800,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	831.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0340)*	0020 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0341)*	1020 SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0342)*	0031 SUBVENCOES SOCIAIS	720.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.409.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0343)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0344)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0345)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0346)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0347)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00



## SANTO ÂNGELO

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 19 de 52

### DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0348)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0349)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0350)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.650,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	434.650,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.650,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0351)*	1038 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0352)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0353)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	210.650,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0354)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0355)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0356)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0357)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00
12 361 1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.364.565,00
12 361 1002 1010	Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0358)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12 361 1002 2026	Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental	815.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	815.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0359)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0360)*	1021 MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00
12 361 1002 2028	Manutenção do Transporte Escolar Fundamental	1.539.565,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.411.365,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0361)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0362)*	0020 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.365,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0363)*	1141 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.396.365,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0364)*	1141 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0365)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0366)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)*	1034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 20 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0371)*	1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0372)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.365,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	128.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0373)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0374)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.200,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.200,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0375)*	0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.200,00
12 365	Educação Infantil	15.170.300,00
12 365 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.183.300,00
12 365 1001 2023	Manutenção Folha Magisterio (Infantil)	7.446.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	7.446.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.446.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.446.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0376)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0377)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0378)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	270.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0379)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.982.700,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0380)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0381)*	0031 AUXILIO-ALIMENTACAO	285.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0382)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
12 365 1001 2032	Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches	6.716.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	3.724.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.962.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.962.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0383)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0384)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.300,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0385)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0386)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0387)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0388)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0389)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0390)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0391)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0392)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0393)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0394)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 21 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0395)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	100.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0396)*	0031 AUXILIO-ALIMENTACAO	129.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	101.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0397)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0398)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.3.3.2.0.39.00.00.00.00 (0399)*	1114 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0400)*	0020 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0401)*	1030 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0402)*	1020 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	709.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0403)*	1114 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0404)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0405)*	1017 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0406)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0407)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0408)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0409)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0410)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0411)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.991.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.991.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0412)*	1020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0413)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0414)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	288.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0415)*	1038 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0416)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0417)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0418)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0419)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00
12 365 1001 2099	Formação Continuada de Servidores (Infantil)	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0420)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0421)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0422)*	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0423)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



## SANTO ÂNGELO

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 22 de 52

### DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0424)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	987.000,00
12 365 1002 2025	Manutenção da Alimentação Escolar Infantil	743.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	743.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0425)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0426)*	1021 MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)*	1114 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
12 365 1002 2033	Manutenção do Transporte Escolar Infantil	244.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	234.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0428)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0429)*	0020 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0431)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0432)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0433)*	0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.000,00
12 366 1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000,00
12 366 1002 2034	Promoção da Escolaridade de Jovens e Adultos	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	1072 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	1072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 368	Educação Básica	2.000,00
12 368 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.000,00
12 368 1001 1046	Projeto Ministerio Publico na Area da Educação	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)*	1137 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	1137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 23 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
12 812	Desporto Comunitário	27.200,00
12 812 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.200,00
12 812 1001 1054	Projetos Jogos de Escolas Municipais	27.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	27.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.200,00
3.3.3.9.0.31.04.00.00.00 (0438)*	1107 PREMIACOES DESPORTIVAS	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0439)*	1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0440)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0441)*	1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****51.277.950,00****Total do Órgão****51.277.950,00****Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10	SAÚDE	2.000,00
10 301	Atenção Básica	2.000,00
10 301 1110	Rede de Atenção Psicossocial	2.000,00
10 301 1110 2104	Implementação de Projetos CAPS II HAKANI	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0442)*	1001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0443)*	1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****2.000,00****Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1102 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

10	SAÚDE	1.300.950,00
10 301	Atenção Básica	70.000,00
10 301 1102	Estrategia de Saude da Familia	70.000,00
10 301 1102 2103	Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0444)*	4770 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0445)*	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0446)*	4770 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 24 de 52

**DESPESA**

<b>Código</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0447)*	4770 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0448)*	4770 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.230.950,00
10 302 1107	Rede Urgencia e Emergencia	1.230.950,00
10 302 1107 2035	Farmácia Básica Municipal	1.230.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.229.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.950,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0449)*	4050 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0450)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0451)*	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0452)*	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0453)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0454)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0455)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.950,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0456)*	4050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0457)*	4050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0458)*	4050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.300.950,00</b>

**Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1103 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA**

10	SAÚDE	12.691.600,00
10 301	Atenção Básica	12.691.600,00
10 301 1101	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	101.000,00
10 301 1101 1011	Ampliação de Unidades de Saúde	51.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0459)*	4995 OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00
10 301 1101 1012	Reforma das Unidades Basicas de Saúde	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0460)*	4995 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 25 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
10 301 1102	Estratégia de Saude da Familia	2.564.100,00
10 301 1102 1013	Implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	5.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0461)*	4520 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0462)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0463)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0464)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0465)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 1102 2037	Manutenção de Saúde Bucal	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0466)*	4111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0467)*	4520 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0468)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0469)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0470)*	4111 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0471)*	4520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0472)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 1102 2038	Terapias Complementares	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0473)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0474)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0475)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 1102 2039	Programa Saude na Escola	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0476)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0477)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0478)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 26 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0479)*	4520 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 1102 2040	Operacionalização do ESF	2.538.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.859.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.507.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.507.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0480)*	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0481)*	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0482)*	4090 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0483)*	4520 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0484)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0485)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0486)*	4590 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0487)*	4510 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0488)*	4590 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0489)*	4510 INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	679.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	679.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	679.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0490)*	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0491)*	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0492)*	4931 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	677.000,00
10 301 1102 2041	Primeira Infância Melhor	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	3.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0493)*	4160 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0494)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0495)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 1103	Programa Agentes Comunitarios de Saúde	835.000,00
10 301 1103 1014	Manutenção do PACS	835.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	834.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	832.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0496)*	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0497)*	4090 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0498)*	4520 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 27 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0500)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0499)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0501)*	4090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0502)*	4520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0503)*	4520 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0504)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0505)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0506)*	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 1105	Gestão SUS- Atividades do Fundo de Saúde	9.191.500,00
10 301 1105 2042	Manutenção Folha de Pagamento FMS	9.191.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	9.191.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.191.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.191.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0507)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0508)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0509)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	253.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0510)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.722.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0511)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0512)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0513)*	0040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0514)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	312.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	800.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0515)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>12.691.600,00</b>

**Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1104 BLOCO DE INVESTIMENTOS**

10	SAÚDE	105.000,00
10 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	105.000,00
10 572 1101	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	3.000,00
10 572 1101 1015	Construção Academia de Saúde	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0516)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0517)*	4505 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 28 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0518)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 572 1105	Gestão SUS- Atividades do Fundo de Saúde	102.000,00
10 572 1105 2106	Construção do Centro de Referencia ao Trabalhador	102.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0519)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0520)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0521)*	4630 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****105.000,00****Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1105 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE AMB E HOSP**

10	SAÚDE	3.740.000,00
10 301	Atenção Básica	89.000,00
10 301 1102	Estrategia de Saude da Familia	3.000,00
10 301 1102 2043	Viver sem Limites	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0522)*	4600 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0523)*	4600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0524)*	4600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 1105	Gestão SUS- Atividades do Fundo de Saúde	86.000,00
10 301 1105 2055	Gestão em Saude	86.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	86.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0525)*	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0526)*	4590 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0527)*	4510 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.436.000,00
10 302 1101	Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	11.000,00
10 302 1101 2044	Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	11.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0528)*	4170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 29 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0529)*	4620 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0530)*	4620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0531)*	4170 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0532)*	4620 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0533)*	4170 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0534)*	4620 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0535)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0536)*	4620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0537)*	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0538)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 302 1107	Rede Urgencia e Emergencia	3.425.000,00
10 302 1107 2045	SAMU	2.459.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.459.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.459.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0539)*	0040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	700.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0540)*	4620 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	553.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0541)*	4170 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.206.000,00
10 302 1107 2046	Manutenção do CEO	289.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	278.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0542)*	4600 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0543)*	4600 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0544)*	4600 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0545)*	4600 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0546)*	4600 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0547)*	4600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0548)*	4600 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0549)*	4111 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0550)*	4600 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	4600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0552)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00



**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 30 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0553)*	4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0554)*	4600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 302 1107 2047	Consultas e Exames	677.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	677.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	677.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0555)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0556)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0557)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0558)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	215.000,00
10 303 1110	Rede de Atenção Psicossocial	215.000,00
10 303 1110 2048	Manutenção CAPS AD, II e Infantil	204.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	161.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0559)*	1001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0560)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0561)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0562)*	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0563)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0564)*	4841 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0565)*	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0566)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0567)*	4590 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0568)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0569)*	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10 303 1110 2049	Custeio Estadual CAPS AD III 24 horas	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	11.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0570)*	4220 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0571)*	4220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0572)*	4220 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0573)*	4220 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0574)*	4220 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 31 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0575)*	4220 AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0576)*	4220 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0577)*	4220 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0578)*	4220 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0579)*	4220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0580)*	4220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****3.740.000,00****Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1106 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE**

10	SAÚDE	744.700,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	19.700,00
10 304	Vigilância Sanitária	697.000,00
10 304 1108	VIGILÂNCIA EM SAUDE	697.000,00
10 304 1108 2051	Operacionalização da Vigilancia Sanitaria	225.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	224.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0586)*	4710 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)*	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)*	4710 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0589)*	4710 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0590)*	4710 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0591)*	4710 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0592)*	4710 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0593)*	4710 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0594)*	4710 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0595)*	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0596)*	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 304 1108 2052	Operacionalização Vigilancia Ambiental	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	21.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 32 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0597)*	4190 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0598)*	4190 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0599)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0600)*	4190 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0601)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 304 1108 2105	Operacionalização da Vigilância Comb Endemias	451.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	451.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0602)*	4710 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0603)*	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0604)*	4710 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0605)*	4710 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0606)*	4710 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	28.000,00

---

**Total da Unidade Orçamentária** **744.700,00****Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1107 GESTÃO DO SUS**

10	SAÚDE	10.152.800,00
10 122	Administração Geral	3.000,00
10 122 1105	Gestão SUS- Atividades do Fundo de Saúde	3.000,00
10 122 1105 2056	Manutenção do Conselho de Saúde	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0614)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0615)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0616)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301	Atenção Básica	10.149.800,00
10 301 1105	Gestão SUS- Atividades do Fundo de Saúde	10.149.800,00
10 301 1105 2055	Gestão em Saúde	10.149.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	10.129.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.242.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0617)*	4590 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 33 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0618)*	4510 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0619)*	4521 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0620)*	4590 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	4.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0621)*	4590 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0622)*	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0623)*	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0624)*	4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0625)*	4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0626)*	4011 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0627)*	4521 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0628)*	4590 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0629)*	4590 AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.201.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0630)*	4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0631)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.887.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.887.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0632)*	4590 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0633)*	4011 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0634)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0636)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0637)*	4590 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0638)*	4510 MATERIAL DE CONSUMO	157.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0639)*	4521 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0640)*	4521 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0641)*	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0642)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0643)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0644)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0645)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0646)*	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0647)*	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0648)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0649)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0650)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0651)*	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0652)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0653)*	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0654)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0655)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 34 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0656)*	4011 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0657)*	4590 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0658)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0659)*	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0660)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0661)*	4521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0662)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****10.152.800,00****Total do Orgão****28.737.050,00****Orgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.353.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.000,00
08 244	Assistência Comunitária	3.282.000,00
08 244 1201	Programa de Assistência e Promoção Social	3.277.000,00
08 244 1201 2060	Manutenção das Atividades da SMASTC	2.128.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.113.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.862.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.862.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0671)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0672)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0673)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0674)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0675)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0676)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	75.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	380.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0677)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0678)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0679)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0680)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0681)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0682)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0683)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 35 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0684)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0685)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 244 1201 2062	Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Familia	305.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	265.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0686)*	1032 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0687)*	1104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0688)*	1104 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0689)*	1032 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0690)*	1104 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0691)*	1104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0692)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0693)*	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0694)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0695)*	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0696)*	1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
08 244 1201 2064	Atendimento de Média e Alta Complexidade: CREAS	132.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0697)*	1138 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0698)*	1078 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0699)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0700)*	1078 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0701)*	1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0702)*	1138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0703)*	1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0704)*	1138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0705)*	1078 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08 244 1201 2065	Proteção Social Basica: CRAS e PAIF	712.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	694.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 36 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0706)*	1080 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0707)*	1122 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	469.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0708)*	1138 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0709)*	1080 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0710)*	1122 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0711)*	1097 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0712)*	1138 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0713)*	1122 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0714)*	1080 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0715)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0716)*	1122 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0717)*	1138 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0718)*	1080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0719)*	1122 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0720)*	1080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0721)*	1122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0722)*	1122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)*	1080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0724)*	1138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0725)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária****3.353.000,00****Orgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.168.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.168.000,00
08 243 1201	Programa de Assistência e Promoção Social	538.000,00
08 243 1201 2005	Manutenção dos Direitos da Criança e do Adolescente	538.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	528.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0730)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0731)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0732)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00



**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 37 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0733)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0734)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0735)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 (0737)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0738)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.168.000,00</b>

**Orgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	299.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	299.000,00

<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>299.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>	<b>4.820.000,00</b>

**Orgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE HABITACAO****Unidade Orçamentária: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE DE HABITAÇÃO**

16	HABITAÇÃO	3.103.500,00
16 482	Habitação Urbana	3.103.500,00
16 482 1301	POLITICAS HABITACIONAIS	3.103.500,00
16 482 1301 1020	Implantação de Projetos Habitacionais	276.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	276.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	276.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0752)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0753)*	1090 OBRAS E INSTALAÇÕES	94.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0754)*	1135 OBRAS E INSTALAÇÕES	149.000,00
16 482 1301 1021	Inovarural	1.248.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0755)*	1129 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.247.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.247.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.247.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 38 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0756)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	186.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0757)*	1129 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.061.000,00
16 482 1301 1022	Projetos Tecnicos Sociais C/C 647122-5	147.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	138.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0758)*	1054 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0759)*	1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0760)*	1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0761)*	1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0762)*	1054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
16 482 1301 2067	Manutenção do Banco de Materiais	401.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	401.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0763)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0764)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
16 482 1301 2068	Coordenação da Política Habitacional	1.031.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.021.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	831.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0765)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0766)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0767)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0768)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0769)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0770)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0771)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0772)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0773)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0774)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0775)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0776)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00



## SANTO ÂNGELO

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 39 de 52

### DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0777)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>3.103.500,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>3.103.500,00</b>

**Órgão: 14 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV URBANOS**

**Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

15	URBANISMO	32.225.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	31.873.000,00
15 451 1401	Programa de qualificação e manutenção da gestão urbana	31.873.000,00
15 451 1401 1023	Ampliação e Melhorias no Sistema Viário	920.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	920.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0778)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0779)*	1111 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
15 451 1401 1024	Implantação e Execução do PAC II 2º Fase	22.100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0780)*	1131 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0781)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00
15 451 1401 1055	Projeto Revitalização de Vias Urbanas PIMES/BADESUL	2.500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0782)*	1140 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
15 451 1401 1056	Projeto Revitalização Sistema Ilum Publica Rec PIMES/BADESUL	1.425.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.425.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.425.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0783)*	1140 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.425.000,00
15 451 1401 2069	Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública	534.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	524.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0784)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0785)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0786)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0787)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0788)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 40 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0789)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0790)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0791)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0792)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0793)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0794)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 451 1401 2070	Qualificação e Manutenção da Gestão Urbana	1.202.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.182.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0795)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0796)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0797)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0798)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0799)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0800)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	450.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0801)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0802)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0803)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0804)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0805)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0806)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0807)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0808)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 451 1401 2071	Ações da Segurança do Trabalho	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0809)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 41 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0810)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0811)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 451 1401 2072	Manutenção do Sistema Viario do Municipio	2.851.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	2.841.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0812)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0813)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0814)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0815)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0816)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	230.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0817)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0818)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0819)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0820)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0821)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 451 1401 2073	Remodelação de Próprios Públicos	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0822)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 1401 2074	Manutenção do Cemitério Público	317.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	307.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0823)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0824)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0825)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0826)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0827)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0828)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 42 de 52

**DESPESA**

<b>Código</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0829)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0830)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0831)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0832)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 452	Serviços Urbanos	352.000,00
15 452 1401	Programa de qualificação e manutenção da gestão urbana	352.000,00
15 452 1401 1059	Projeto Barca dos Maías	352.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	352.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	352.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0833)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0834)*	1086 OBRAS E INSTALAÇÕES	345.000,00
26	TRANSPORTE	52.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	52.000,00
26 782 1401	Programa de qualificação e manutenção da gestão urbana	52.000,00
26 782 1401 1025	Infra-estrutura e Pavimentação Acesso Buriti	52.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0835)*	1009 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>32.277.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>32.277.000,00</b>

**Órgão: 15 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO****Unidade Orçamentária: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

04	ADMINISTRAÇÃO	6.297.000,00
04 122	Administração Geral	6.297.000,00
04 122 1501	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.196.000,00
04 122 1501 2075	Manutenção dos Serviços Administrativos	6.196.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	6.186.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.896.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.896.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0836)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0837)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0838)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0839)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 43 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0840)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0841)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	150.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.780.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0842)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.780.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0843)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0844)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0845)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0846)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0847)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0848)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 1502	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	101.000,00
04 122 1502 1026	Implantação do Centro Administrativo	101.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	101.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0849)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0850)*	1053 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>6.297.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>6.297.000,00</b>

**Orgão: 16 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTES****Unidade Orçamentária: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

15	URBANISMO	1.713.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.513.000,00
15 451 1601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.011.000,00
15 451 1601 1060	Projeto Pavimentação Acesso a Barra São João	1.011.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.011.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.011.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0851)*	1105 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0852)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
15 451 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	502.000,00
15 451 1602 1052	Projeto de Implantação Ciclofaixa e Ciclovia	502.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	502.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	502.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00



**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 44 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0853)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0854)*	1076 OBRAS E INSTALAÇÕES	489.000,00
15 695	Turismo	200.000,00
15 695 1601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	200.000,00
15 695 1601 1051	Projeto de Revit Parque de Exposição e Parça Castelo Branco	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0855)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0856)*	1068 OBRAS E INSTALAÇÕES	49.000,00
15 695 1601 1065	Projeto de Identificação de Acesso ao Município	150.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0857)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0858)*	1087 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	858.000,00
23 695	Turismo	858.000,00
23 695 1601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	858.000,00
23 695 1601 2076	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	858.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	847.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0859)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0860)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0861)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0862)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0863)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0864)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0865)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0866)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0867)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0868)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0869)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0870)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0871)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 45 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0872)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0873)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.536.000,00
27 695	Turismo	252.000,00
27 695 1601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	252.000,00
27 695 1601 1050	Projeto Construção de Area Coberta	252.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	252.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0874)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0875)*	1083 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00
27 812	Desporto Comunitário	327.000,00
27 812 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	327.000,00
27 812 1602 1027	Imp. e Modernização Infraestrutura p/ Esportes C/C 647162-4	14.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0876)*	1026 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0877)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
27 812 1602 2077	Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas	313.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	303.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0878)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0879)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0880)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0881)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0882)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0883)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0884)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0885)*	0001 CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0886)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0887)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0888)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0889)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 46 de 52

**DESPESA**

<b>Código</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0890)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0891)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0892)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
27 813	Lazer	957.000,00
27 813 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	957.000,00
27 813 1602 1028	Programa Esporte e Laser na Cidade	712.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	674.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	591.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0893)*	1148 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0894)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0895)*	1148 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0896)*	1148 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0897)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0898)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0899)*	1148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0900)*	1148 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
27 813 1602 1058	Projeto Construção Área Coberta e Centro de Eventos	245.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	245.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	245.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0901)*	1077 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>4.107.000,00</b>

**Orgão: 16 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTES****Unidade Orçamentária: 1602 DEPARTAMENTO DE ESPORTES**

27	DESPORTO E LAZER	844.000,00
27 695	Turismo	29.000,00
27 695 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	29.000,00
27 695 1602 1029	Projeto Reforma de Praças	29.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 47 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0902)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0903)*	1059 OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00
27 812	Desporto Comunitário	352.000,00
27 812 1601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	25.000,00
27 812 1601 1047	Projeto Campeonato Municipal de Futebol de Varzea	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	25.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0904)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0905)*	1073 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0906)*	1073 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0907)*	1073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0908)*	1073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27 812 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	327.000,00
27 812 1602 1053	Projeto Auxlio ASAF- Estacionamento Rotativo	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0909)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
27 812 1602 1064	Projeto Construção Centro de Atividades e de Eventos Bairro Indubras	257.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	257.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	257.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0910)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0911)*	1103 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.000,00
27 812 1602 2109	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0912)*	1064 CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0913)*	1064 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0914)*	1064 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0915)*	1064 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0916)*	1064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0917)*	1064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 48 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0918)*	1064 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
27 813	Lazer	463.000,00
27 813 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	463.000,00
27 813 1602 1030	Projeto Construção Sede Etnia Afro	251.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	251.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0919)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0920)*	1060 OBRAS E INSTALAÇÕES	244.000,00
27 813 1602 1031	Reforma do Centro de Cultura Cel Aparicio Borges	205.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	205.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	205.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0921)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0922)*	1061 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
27 813 1602 1058	Projeto Construção Área Coberta e Centro de Eventos	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0923)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>844.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>4.951.000,00</b>
<b>Orgão: 17 SECRETARIA MUNIC DE CULT LAZER E JUVENTUDE</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 1701 SETOR ARTÍSTICO CULTURAL</b>		
00	null	33.000,00
13	CULTURA	2.389.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.389.000,00
13 392 1701	DIFUSÃO CULTURAL	2.261.000,00
13 392 1701 1032	Revitalização de Centro Cultural e Museu(04.118122.0-2)	214.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	214.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	214.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0925)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0926)*	1057 OBRAS E INSTALAÇÕES	213.000,00
13 392 1701 1061	Projeto de Restauração do Arquivo Historico Municipal	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

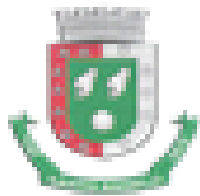
Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 49 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0927)*	1106 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0928)*	1106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0929)*	1106 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
13 392 1701 1063	Projeto de Implantação e Modernização de Espaços Culturais	253.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	253.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0930)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0931)*	1094 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
13 392 1701 2078	Manutenção e Difusão da Cultura	1.684.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	1.664.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.486.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.486.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0932)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0933)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0934)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0935)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0936)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0937)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	65.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	270.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0938)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0939)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0940)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0941)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0942)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0943)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0944)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0945)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0946)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0947)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0948)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>2.422.000,00</b>



## SANTO ÂNGELO

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 50 de 52

### DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

**Orgão: 17 SECRETARIA MUNIC DE CULT LAZER E JUVENTUDE**

**Unidade Orçamentária: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

13	CULTURA	9.000,00
13 392	Difusão Cultural	9.000,00

**Total da Unidade Orçamentária 9.000,00**

**Total do Orgão 2.431.000,00**

**Orgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS**

**Unidade Orçamentária: 1801 FABS**

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.715.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	27.715.000,00
09 272 1801	FABS - FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO	27.715.000,00
09 272 1801 2081	Gestão Previdenciária do Servidor	27.320.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	27.320.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.020.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.020.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 (0958)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	21.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 (0959)*	0050 PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	4.000.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0960)*	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.000.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0961)*	0050 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0962)*	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00.00 (0963)*	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIAO	100.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00.00 (0964)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100.000,00
09 272 1801 2082	Administração do FABS- Man Unid Gestora	395.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	385.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0965)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0966)*	0050 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0967)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0968)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00





## SANTO ÂNGELO

### ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 51 de 52

### DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0969)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0970)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0971)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0972)*	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**27.715.000,00**

**Orgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS**

**Unidade Orçamentária: 1899 RESERVA DE CONTINGENCIA**

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	6.000.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**6.000.000,00**

**Total do Orgão**

**33.715.000,00**

**Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

15	URBANISMO	7.282.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.075.000,00
15 451 1904	Meio Ambiente em Ação	1.075.000,00
15 451 1904 1057	Projeto Aquisição de Equipamentos Rec PIMES/BADESUL	1.075.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.075.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.075.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0975)*	1140 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.000,00
15 452	Serviços Urbanos	6.207.000,00
15 452 1401	Programa de qualificação e manutenção da gestão urbana	6.207.000,00
15 452 1401 2083	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	6.207.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2016	6.202.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0976)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.201.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.201.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0977)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0978)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00

**SANTO ÂNGELO****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

**Consolidado**

Data: 16/11/2017

Hora: 16:59:06

Página 52 de 52

**DESPESA**

<b>Codigo</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0979)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.130.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	1.210.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.920.000,00

<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>11.412.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>11.412.000,00</b>

**Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA****Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00

<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>5.600.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>5.600.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>5.600.000,00</b>

JACQUES GONCALVES

Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO VOESE

Secretário da Fazenda

ADRIANA CARDOSO DA SILVA

Contadora CRC-RS 75796/0-7