



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercício: 2017

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária:	0101 CAMARA DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	59.000,00	0,00	59.000,00
01 031	Ação Legislativa	59.000,00	0,00	59.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	59.000,00	0,00	59.000,00
01 031 0001 1,001	AQUISIÇÃO DE TERRENO	41.000,00	0,00	41.000,00
01 031 0001 1,002	CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA CAMARA DE VEREADORES	18.000,00	0,00	18.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	951.200,00	951.200,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	951.200,00	951.200,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	951.200,00	951.200,00
01 031 0001 2,001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	0,00	951.200,00	951.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		59.000,00	951.200,00	1.010.200,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	951.200,00	1.010.200,00
Orgão: 02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária:	0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	677.700,00	677.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	677.700,00	677.700,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	677.700,00	677.700,00
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	0,00	99.000,00	99.000,00
04 122 0002 2,003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	527.700,00	527.700,00
04 122 0002 2,004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS	0,00	51.000,00	51.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	51.700,00	51.700,00
27 813	Lazer	0,00	51.700,00	51.700,00
27 813 0044	Desporto Comunitário	0,00	51.700,00	51.700,00
27 813 0044 2,005	MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	0,00	51.700,00	51.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	729.400,00	729.400,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	1.680.600,00	1.739.600,00
Orgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	0301 GABINETE DO SECRETARIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	306.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	306.000,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	0,00	306.000,00
04 122 0002 0,005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	306.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	30.000,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	30.000,00
28 845 0013	Assistência Social Geral	0,00	0,00	30.000,00
28 845 0013 0,001	AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	0,00	0,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	829.000,00	829.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	829.000,00	829.000,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	829.000,00	829.000,00
04 122 0002 2,006	MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTRAÇÃO	0,00	829.000,00	829.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	829.000,00	1.165.000,00
Sub-Total/Total Geral		59.000,00	2.509.600,00	2.904.600,00
Orgão: 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	0302 FUNDO DE APOSENTADORIA			
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.449.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.449.000,00
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	2.449.000,00
09 272 0016 0,002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	0,00	0,00	2.449.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	123.000,00	123.000,00
09 123	Administração Financeira	0,00	123.000,00	123.000,00
09 123 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pensionistas	0,00	123.000,00	123.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Exercício: 2017

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
09 123 0016 2,007	MANUTENÇÃO DO RPPS	0,00	123.000,00	123.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	3.178.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	3.178.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.178.000,00
99 997 9999 7,999	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.178.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>59.000,00</b>	<b>2.632.600,00</b>	<b>8.654.600,00</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA</b>				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	205.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	205.000,00
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	205.000,00
04 122 0005 0,003	PAGAMENTO DE PASEP	0,00	0,00	205.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.000,00
28 845	Transferencias	0,00	0,00	2.000,00
28 845 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	2.000,00
28 845 0005 0,007	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	0,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	693.000,00	693.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	693.000,00	693.000,00
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	693.000,00	693.000,00
04 123 0005 2,008	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	693.000,00	693.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>59.000,00</b>	<b>3.325.600,00</b>	<b>9.554.600,00</b>
<b>Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.219.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	2.219.000,00
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	0,00	0,00	2.219.000,00
28 841 0005 0,004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.219.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>59.000,00</b>	<b>3.325.600,00</b>	<b>11.773.600,00</b>
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS</b>				
15	URBANISMO	84.000,00	0,00	84.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0064	Ruas Calçadas	70.000,00	0,00	70.000,00
15 451 0064 1,107	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA ÁREA URBANA DO	70.000,00	0,00	70.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	14.000,00	0,00	14.000,00
15 782 0062	Estrada Vicinais	14.000,00	0,00	14.000,00
15 782 0062 1,012	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARAI	14.000,00	0,00	14.000,00
15	URBANISMO	0,00	515.000,00	515.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	515.000,00	515.000,00
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	0,00	515.000,00	515.000,00
15 452 0030 2,009	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PÚBLICA	0,00	248.000,00	248.000,00
15 452 0030 2,010	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	267.000,00	267.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	566.500,00	566.500,00
17 544	Recursos Hídricos	0,00	566.500,00	566.500,00
17 544 0031	Abastecimento de Água	0,00	566.500,00	566.500,00
17 544 0031 2,011	MANUTENCAO DA REDE DE ÁGUA	0,00	474.500,00	474.500,00
17 544 0031 2,093	COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	0,00	92.000,00	92.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	230.000,00	230.000,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	230.000,00	230.000,00
18 452 0035	Limpeza Pública	0,00	230.000,00	230.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2017

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
18 452 0035 2,012	COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	230.000,00	230.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		84.000,00	1.311.500,00	1.395.500,00
Sub-Total/Total Geral		143.000,00	4.637.100,00	13.169.100,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS				
26 TRANSPORTE		50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 Transporte Rodoviário		50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0062 Estrada Vicinais		50.000,00	0,00	50.000,00
26 782 0062 1,022 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0062 1,024 MANUTENÇÃO, ABERTURA E PROLONGAMENTO DE RU		10.000,00	0,00	10.000,00
26 TRANSPORTE		0,00	2.109.300,00	2.109.300,00
26 782 Transporte Rodoviário		0,00	2.109.300,00	2.109.300,00
26 782 0062 Estrada Vicinais		0,00	2.109.300,00	2.109.300,00
26 782 0062 2,013 MANUT.SERVIÇOS RODOVIARIOS		0,00	2.088.500,00	2.088.500,00
26 782 0062 2,094 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		0,00	800,00	800,00
26 782 0062 2,095 MANUT.ESTRADAS VERBA CIDE		0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		50.000,00	2.109.300,00	2.159.300,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	6.746.400,00	15.328.400,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS				
24 COMUNICAÇOES		0,00	122.000,00	122.000,00
24 722 Telecomunicações		0,00	122.000,00	122.000,00
24 722 0029 Telefonia Rural		0,00	122.000,00	122.000,00
24 722 0029 2,014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS		0,00	122.000,00	122.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	122.000,00	122.000,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	6.868.400,00	15.450.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO				
12 EDUCAÇÃO		0,00	1.610.806,00	1.610.806,00
12 361 Ensino Fundamental		0,00	1.058.306,00	1.058.306,00
12 361 0023 Ensino Regular		0,00	827.506,00	827.506,00
12 361 0023 2,015 CURSOS E SEMINARIOS C/MDE		0,00	18.700,00	18.700,00
12 361 0023 2,016 VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE		0,00	22.500,00	22.500,00
12 361 0023 2,017 MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE		0,00	786.306,00	786.306,00
12 361 0065 Transporte Escolar		0,00	230.800,00	230.800,00
12 361 0065 2,018 TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE		0,00	230.800,00	230.800,00
12 365 Educação Infantil		0,00	545.500,00	545.500,00
12 365 0020 Educação Infantil		0,00	333.000,00	333.000,00
12 365 0020 2,019 MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/MDE		0,00	21.500,00	21.500,00
12 365 0020 2,020 MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE		0,00	311.500,00	311.500,00
12 365 0065 Transporte Escolar		0,00	212.500,00	212.500,00
12 365 0065 2,021 TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE		0,00	142.000,00	142.000,00
12 365 0065 2,022 TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE		0,00	70.500,00	70.500,00
12 367 Educação Especial		0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0020 Educação Infantil		0,00	7.000,00	7.000,00
12 367 0020 2,111 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURS		0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.610.806,00	1.610.806,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	8.479.206,00	17.061.206,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS				
12 EDUCAÇÃO		0,00	968.900,00	968.900,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2017

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	159.100,00	159.100,00
12 306 0067	Merenda Escolar	0,00	159.100,00	159.100,00
12 306 0067 2,024	PNAE CRECHE.	0,00	12.675,00	12.675,00
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNA	0,00	15.675,00	15.675,00
12 306 0067 2,026	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PRC	0,00	14.000,00	14.000,00
12 306 0067 2,027	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS P	0,00	15.000,00	15.000,00
12 306 0067 2,028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUC	0,00	2.375,00	2.375,00
12 306 0067 2,029	AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS	0,00	30.175,00	30.175,00
12 306 0067 2,030	AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS	0,00	69.200,00	69.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	438.000,00	438.000,00
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	86.000,00	86.000,00
12 361 0023 2,031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIC	0,00	86.000,00	86.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	0,00	342.000,00	342.000,00
12 361 0065 2,032	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUC	0,00	120.000,00	120.000,00
12 361 0065 2,033	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	0,00	63.000,00	63.000,00
12 361 0065 2,089	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO	0,00	123.000,00	123.000,00
12 361 0065 2,090	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO REC.P	0,00	36.000,00	36.000,00
12 361 0067	Merenda Escolar	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361 0067 2,107	AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	248.300,00	248.300,00
12 362 0065	Transporte Escolar	0,00	248.300,00	248.300,00
12 362 0065 2,034	TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO	0,00	15.300,00	15.300,00
12 362 0065 2,091	TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS	0,00	66.000,00	66.000,00
12 362 0065 2,092	TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO	0,00	167.000,00	167.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	12.500,00	12.500,00
12 363 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 0025 2,101	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	10.000,00	10.000,00
12 363 0065	Transporte Escolar	0,00	2.500,00	2.500,00
12 363 0065 2,035	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 364 0025 2,036	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	57.500,00	57.500,00
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	33.300,00	33.300,00
12 365 0020 2,037	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUCACAO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0020 2,038	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS COM	0,00	2.300,00	2.300,00
12 365 0020 2,040	MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	0,00	21.000,00	21.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	12.200,00	12.200,00
12 365 0065 2,041	TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	0,00	12.200,00	12.200,00
12 365 0067	Merenda Escolar	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0067 2,108	AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0067 2,109	AQUIS.MERENDA P/PRE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	23.500,00	23.500,00
12 367 0023	Ensino Regular	0,00	23.500,00	23.500,00
12 367 0023 2,023	AUXILIO AS APAES	0,00	23.500,00	23.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	968.900,00	968.900,00
Sub-Total/Total Geral		193.000,00	9.448.106,00	18.030.106,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.115.000,00	3.115.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.257.200,00	2.257.200,00
12 361 0023	Ensino Regular	0,00	2.257.200,00	2.257.200,00
12 361 0023 2,042	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	2.257.200,00	2.257.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	783.300,00	783.300,00
12 365 0020	Educação Infantil	0,00	627.300,00	627.300,00
12 365 0020 2,039	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB	0,00	306.000,00	306.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 5

Exercício: 2017

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0020 2,044	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO	0,00	321.300,00	321.300,00
12 365 0065	Transporte Escolar	0,00	156.000,00	156.000,00
12 365 0065 2,043	TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL C/FUNDEB	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0065 2,087	TRANSP.ESCOLAR PRE ESCOLAR C/FUNDEB	0,00	28.000,00	28.000,00
12 365 0065 2,088	TRANSP.ESCOLAR DA CRECHE C/FUNDEB	0,00	28.000,00	28.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	74.500,00	74.500,00
12 367 0020	Educação Infantil	0,00	74.500,00	74.500,00
12 367 0020 2,110	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	0,00	74.500,00	74.500,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>3.115.000,00</b>	<b>3.115.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>193.000,00</b>	<b>12.563.106,00</b>	<b>21.145.106,00</b>
<b>Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO</b>				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	490.200,00	0,00	490.200,00
23 695	Turismo	490.200,00	0,00	490.200,00
23 695 0027	Desenvolvimento Cultural	20.200,00	0,00	20.200,00
23 695 0027 1,034	NATAL LUZ DOS ANJOS	20.200,00	0,00	20.200,00
23 695 0042	Promoção do Turismo	470.000,00	0,00	470.000,00
23 695 0042 1,035	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL(LAGO)	350.000,00	0,00	350.000,00
23 695 0042 1,037	CONTRAPARTIDA PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTR	80.000,00	0,00	80.000,00
23 695 0042 1,088	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE ÁREA E MORAD	40.000,00	0,00	40.000,00
13	CULTURA	0,00	116.100,00	116.100,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	116.100,00	116.100,00
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	0,00	116.100,00	116.100,00
13 392 0027 2,045	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO	0,00	91.100,00	91.100,00
13 392 0027 2,046	EVENTOS CULTURAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	42.400,00	42.400,00
23 695	Turismo	0,00	42.400,00	42.400,00
23 695 0042	Promoção do Turismo	0,00	42.400,00	42.400,00
23 695 0042 2,047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	0,00	42.400,00	42.400,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	35.300,00	35.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	35.300,00	35.300,00
27 812 0044	Desporto Comunitário	0,00	35.300,00	35.300,00
27 812 0044 2,106	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E L	0,00	35.300,00	35.300,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>490.200,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>684.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>683.200,00</b>	<b>12.756.906,00</b>	<b>21.829.106,00</b>
<b>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61</b>				
10	SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0058 1,048	AMPLIAÇÃO POSTO PALMEIRA	20.000,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.217.244,00	3.217.244,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.366.244,00	2.366.244,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	426.500,00	426.500,00
10 301 0055 2,048	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNIC	0,00	426.500,00	426.500,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	1.939.744,00	1.939.744,00
10 301 0058 2,049	MANUT.SECRET.SAÚDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS.	0,00	1.939.744,00	1.939.744,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	851.000,00	851.000,00
10 302 0018	Assistência Médica, Odontológica Especializada	0,00	271.000,00	271.000,00
10 302 0018 2,050	ATENDIMENTO A ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓG	0,00	271.000,00	271.000,00
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	0,00	580.000,00	580.000,00
10 302 0058 2,051	SUBVENÇOES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONI	0,00	580.000,00	580.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 6

Consolidado

Exercício: 2017

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.217.244,00</b>	<b>3.237.244,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>703.200,00</b>	<b>15.974.150,00</b>	<b>25.066.350,00</b>
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS				
10 SAÚDE		0,00	1.622.900,00	1.622.900,00
10 301 Atenção Básica		0,00	1.495.900,00	1.495.900,00
10 301 0054 Assistência Farmacéutica Básica		0,00	134.500,00	134.500,00
10 301 0054 2,057 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO		0,00	62.500,00	62.500,00
10 301 0054 2,058 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS I		0,00	72.000,00	72.000,00
10 301 0055 Estratégia da Saúde da Família - ESF		0,00	393.500,00	393.500,00
10 301 0055 2,052 MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C		0,00	285.500,00	285.500,00
10 301 0055 2,053 MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C		0,00	108.000,00	108.000,00
10 301 0056 Agentes Comunitários de Saúde		0,00	264.000,00	264.000,00
10 301 0056 2,055 PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO		0,00	244.000,00	244.000,00
10 301 0056 2,056 PAGAMENTO AGENTES DA SAUDE PACS-ESTADO		0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0058 Piso de Atenção Básica		0,00	224.100,00	224.100,00
10 301 0058 2,054 ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO		0,00	224.000,00	224.000,00
10 301 0058 2,105 CONTRIBUIÇÃO PARA SAUDE		0,00	100,00	100,00
10 301 0084 SIS Fronteira		0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0084 2,060 SISTEMA INTEGR.DE SAUDE DAS FRONTEIRAS-SIS FRC		0,00	15.000,00	15.000,00
10 301 0095 Política de Incentivo Esatadual à Qualificação da		0,00	213.500,00	213.500,00
10 301 0095 2,061 PIES-OFIC.TERAPEUTICA-CRACK E OUTRAS DROGAS		0,00	42.500,00	42.500,00
10 301 0095 2,062 INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA EM SAUDE-PIES		0,00	171.000,00	171.000,00
10 301 0097 Saude Bucal		0,00	96.100,00	96.100,00
10 301 0097 2,063 PROGRAMA SAUDE BUCAL UNIÃO		0,00	30.100,00	30.100,00
10 301 0097 2,064 PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESTADO		0,00	66.000,00	66.000,00
10 301 0098 Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade		0,00	153.200,00	153.200,00
10 301 0098 2,065 PROGR.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID.PMAQ		0,00	153.200,00	153.200,00
10 301 0100 Rede Cegonha		0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0100 2,066 PROGRAMA REDE CEGONHA		0,00	2.000,00	2.000,00
10 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		0,00	43.000,00	43.000,00
10 302 0099 LRPD- Laboratorio Regional de Prótese Dentária		0,00	43.000,00	43.000,00
10 302 0099 2,067 LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD		0,00	43.000,00	43.000,00
10 304 Vigilância Sanitária		0,00	20.900,00	20.900,00
10 304 0060 Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)		0,00	15.700,00	15.700,00
10 304 0060 2,068 VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO		0,00	15.700,00	15.700,00
10 304 0085 Epidemiologia - Estado		0,00	5.200,00	5.200,00
10 304 0085 2,069 FMS EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES- ESTADO		0,00	5.200,00	5.200,00
10 305 Vigilância Epidemiológica		0,00	59.000,00	59.000,00
10 305 0019 Vacinação		0,00	1.500,00	1.500,00
10 305 0019 2,070 CAMPANHA VACINAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00
10 305 0086 Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog		0,00	57.500,00	57.500,00
10 305 0086 2,071 AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI		0,00	29.500,00	29.500,00
10 305 0086 2,097 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFC.AÇOES DE		0,00	21.600,00	21.600,00
10 305 0086 2,098 PROGR.DE QUALIFICAÇÃO-AÇOES VIGILANCIA EM SAU		0,00	3.400,00	3.400,00
10 305 0086 2,099 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- ESTRUTURACAO		0,00	3.000,00	3.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição		0,00	4.100,00	4.100,00
10 306 0101 Vigilância Alimentar Nutricional		0,00	4.100,00	4.100,00
10 306 0101 2,072 CONV.VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		0,00	4.100,00	4.100,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>1.622.900,00</b>	<b>1.622.900,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>703.200,00</b>	<b>17.597.050,00</b>	<b>26.689.250,00</b>
Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08 ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	607.000,00	607.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 7

Consolidado

Exercício: 2017

## D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
08 241 0009	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
08 241 0009 2,073	MANUTENÇÃO DE AÇOES BASICAS PARA TERCEIRA IDOSO	0,00	5.500,00	5.500,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	601.500,00	601.500,00
08 244 0013	Assistência Social Geral	0,00	414.800,00	414.800,00
08 244 0013 2,074	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	414.800,00	414.800,00
08 244 0014	assistencia social comunitária	0,00	137.000,00	137.000,00
08 244 0014 2,112	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	0,00	137.000,00	137.000,00
08 244 0088	Orientação Social Familiar - OASF	0,00	15.500,00	15.500,00
08 244 0088 2,075	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR-OASF/ FEAS	0,00	15.500,00	15.500,00
08 244 0089	Índice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0089 2,076	INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	0,00	28.000,00	28.000,00
08 244 0103	IGD/SUAS	0,00	6.200,00	6.200,00
08 244 0103 2,079	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	0,00	6.200,00	6.200,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				
		0,00	607.000,00	607.000,00
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		703.200,00	18.204.050,00	27.296.250,00
<b>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR</b>				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	112.000,00	112.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	112.000,00	112.000,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	112.000,00	112.000,00
08 243 0011 2,080	CONSELHO TUTELAR	0,00	112.000,00	112.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				
		0,00	112.000,00	112.000,00
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		703.200,00	18.316.050,00	27.408.250,00
<b>Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0705 Manuteção do Fundo da Criança e do Adolescente</b>				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243 0011 2,081	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.950,00	3.950,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				
		0,00	3.950,00	3.950,00
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		703.200,00	18.320.000,00	27.412.200,00
<b>Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA</b>				
20	AGRICULTURA	157.000,00	0,00	157.000,00
20 606	Extensao Rural	157.000,00	0,00	157.000,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	157.000,00	0,00	157.000,00
20 606 0038 1,054	CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0038 1,058	AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	150.000,00	0,00	150.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	441.900,00	441.900,00
20 606	Extensao Rural	0,00	441.900,00	441.900,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	0,00	426.900,00	426.900,00
20 606 0038 2,082	MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	0,00	426.900,00	426.900,00
20 606 0079	Troca Troca de Milho e Correção do Solo(Calcário)	0,00	15.000,00	15.000,00
20 606 0079 2,084	TROCA TROCA DE MILHO E CALCARIO	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>				
		157.000,00	441.900,00	598.900,00
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		860.200,00	18.761.900,00	28.011.100,00
<b>Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO AGROPECUARIO</b>				
20	AGRICULTURA	0,00	10.500,00	10.500,00
20 606	Extensao Rural	0,00	10.500,00	10.500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

**Programa de Trabalho**

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 8

Exercício: 2017

**D E S P E S A**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>				
20 606 0076	<b>FUNDERUR</b>	0,00	10.500,00	10.500,00
20 606 0076 2,083	<b>FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO FUNDO AGROPECUÁRICO</b>	0,00	10.500,00	10.500,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>860.200,00</b>	<b>18.772.400,00</b>	<b>28.021.600,00</b>
<b>Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
18	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00
18 542 0092 2,085	<b>FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>860.200,00</b>	<b>18.792.400,00</b>	<b>28.041.600,00</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO</b>				
Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO				
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	0,00	103.400,00	103.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	103.400,00	103.400,00
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	103.400,00	103.400,00
04 121 0002 2,086	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>	0,00	103.400,00	103.400,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>103.400,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>860.200,00</b>	<b>18.895.800,00</b>	<b>28.145.000,00</b>
<b>Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	105.000,00
99 999	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	105.000,00
99 999 9999	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	105.000,00
99 999 9999 9,999	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	105.000,00
<b>Total do Orgão/Unidade Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Sub-Total/Total Geral</b>		<b>860.200,00</b>	<b>18.895.800,00</b>	<b>28.250.000,00</b>

SADI WUST RIBAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 453.578.380-20

MANUELA REGINA AMES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
CPF: 019.462.600.88

VIVIANE MARIA LUFT  
CONTADORA  
CRC 070921/O-4