



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercício: 2018

## D E S P E S A

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES

01	LEGISLATIVA	1.065.500,00
01 031	Ação Legislativa	1.065.500,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.065.500,00
01 031 0001 1,001	AQUISICAO DE TERRENO	150.000,00
	<i>Esse projeto visa a aquisição de terreno para futura instalação da Câmara Municipal de Vereadores.</i>	
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00
01 031 0001 2,001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	915.500,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Câmara de Vereadores, aquisição de equipamentos e materiais; criação e nomeação dos cargos de contador, tesoureiro e auxiliar de serviços gerais e a readequação da tabela de cargos e remunerações do Legislativo Municipal.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	904.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	683.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

**Exercício: 2018**

**D E S P E S A**

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

Total da Unidade Orçamentária		1.065.500,00
Total do orgão		1.065.500,00
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS</b>		
04	ADMINISTRAÇÃO	782.900,00
04 122	Administração Geral	782.900,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	782.900,00
04 122 0002 2,002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	107.000,00
<i>Essa atividade visa o pagamento das contribuições a entidades como : AMM, FAMURS, DPM, ARTAFAM, UNDIME, UNCNE, CONFEDERAÇÕES DOS MUNICÍPIOS E FUNMISSOES.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	64.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04 122 0002 2,003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	610.900,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito, atividades do Controle Interno, Assessoria Jurídica e Assessoria de Imprensa.</i>		
3.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	607.900,00
3.1.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.600,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.700,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0002 2,004	DIVULGAÇOES OFICIAIS	65.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Essa atividade visa o pagamento das divulgações e publicações oficiais do município, fotos, inclusive publicações exigidas pela Lei 8.666.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 * *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 * *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
27	DESPORTO E LAZER	32.000,00
27 813	Lazer	32.000,00
27 813 0044	Desporto Comunitário	32.000,00
27 813 0044 2,005	MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS	32.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção de campeonatos do CMD e outros com a participação do mesmo.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 * *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 * *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 * *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 * *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 * *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 * *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 * *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 * *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>814.900,00</b>
<b>Total do orgão</b>		<b>814.900,00</b>
<b>Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO</b>		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.229.500,00
04 122	Administração Geral	1.229.500,00
04 122 0002	Supervisão e Coordenação Superior	1.229.500,00
04 122 0002 0,005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	285.000,00
<i>Essa operação especial visa o pagamento de aposentados e pensionistas com recursos próprios.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 * *	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	115.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 * *	0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 * *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	130.000,00
04 122 0002 2,006	MANUT.SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C.ADMINISTRATIVO	944.500,00



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 4

Exercício: 2018

## D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Esta atividade visa a manutenção da Secretaria de Administração, Centro Administrativo, Subprefeituras, aquisição de equipamentos, despesas de concursos, cursos, seminários.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	934.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	659.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	* 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	* 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	* 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	* 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	* 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	* 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	* 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	* 0001 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	* 0001 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	* 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	* 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	* 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	* 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	* 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	* 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	* 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	28.250,00
28 845	Transferencias	28.250,00
28 845 0013	Assistência Social Geral	28.250,00
28 845 0013 0,001	AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	28.250,00
<i>Essa operação especial visa transferir recursos através de subvenção e/ou auxílio a diversas entidades, conforme legislação.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	* 0001 CONTRIBUICOES	13.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	* 0001 SUBVENCOES SOCIAIS	8.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.250,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.250,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.250,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00	* 0001 CONTRIBUICOES	2.500,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00	* 0001 AUXILIOS	4.750,00
Total da Unidade Orçamentária		1.257.750,00



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 5

Exercício: 2018

## D E S P E S A

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

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA

09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.615.000,00
09 123	Administração Financeira	378.000,00
09 123 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	378.000,00
09 123 0016 2,007	MANUTENÇÃO DO RPPS	378.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com manutenção do RPPS.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 * 0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 * 0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	80.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	80.000,00
3.3.2.0.01.01.00.00.00 * 0050	COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 * 0050	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 * 0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 * 0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	3.237.000,00
09 272 0016	Previdência Social a Servidores Inativos e Pension	3.237.000,00
09 272 0016 0,002	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	3.237.000,00
	<i>Essa operação especial visa o pagamento de Benefícios do FAPS.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.237.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.237.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.237.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 * 0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.900.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 * 0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	335.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 * 0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.710.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	2.710.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.710.000,00
99 997 9999 7,999	RESERVA DO RPPS	2.710.000,00
	<i>RESERVA DE CONTINGENCIA DO FAPS</i>	
9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.710.000,00
9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.710.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.710.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.710.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.710.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 * 0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.710.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.325.000,00
Total do orgão		7.582.750,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 6

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA

04	ADMINISTRAÇÃO	1.007.500,00
04 122	Administração Geral	220.000,00
04 122 0005	Administração de Recursos Financeiros	220.000,00
04 122 0005 0,003	PAGAMENTO DE PASEP	220.000,00
	<i>Essa operação especial visa o pagamento de contribuições do PASEP.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00
04 123	Administração Financeira	787.500,00
04 123 0005	Administração de Recursos Financeiros	787.500,00
04 123 0005 2,008	MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	787.500,00
	<i>Esta atividade visa a manutenção da secretaria de finanças, compra de equipamentos, bolão de prêmios ACISA, cursos e seminários.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	777.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.500,00
3.1.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	612.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	6.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00
	Transferencias	2.000,00
	Administração de Recursos Financeiros	2.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 7

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
28 845 0005 0,006	RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO <i>ESTE PROJETO VISA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS DO ESTADO E UNIÃO</i>	2.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	500,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.009.500,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.182.000,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.182.000,00
28 841 0005	Administração de Recursos Financeiros	2.182.000,00
28 841 0005 0,004	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA <i>Essa operação especial visa o pagamento de precatórios, parcelamento FAPS, amortizações de dívidas contratadas, sentenças judiciais , passivo atuarial.</i>	2.182.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.066.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.000,00
3.1.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	136.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.410.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.410.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	520.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00
4.6.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	116.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	116.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116.000,00

Total da Unidade Orçamentária

2.182.000,00

Total do orgão

3.191.500,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	640.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	79.000,00
15 451 0030	Planejamento Urbano e Serviços	14.000,00



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 8

**Exercício: 2018**

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
15 451 0030 1,005	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS</b> <i>Esse projeto visa a construção e manutenção de abrigos em paradas de ônibus.</i>	14.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 0064	Ruas Calçadas	65.000,00
15 451 0064 1,007	<b>CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS</b> <i>Esse projeto visa a construção de passeios públicos, bem como contrapartida de convênios.</i>	15.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
15 451 0064 1,017	<b>PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO</b> <i>Esse projeto visa a construção de calçamento/pavimentação asfáltica no perímetro urbano(sede e distritos) bem como a contrapartida de convênios.</i>	50.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	561.500,00
15 452 0030	Planejamento Urbano e Serviços	561.500,00
15 452 0030 2,009	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <i>Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública existente, bem como melhorias a serem realizadas, o tráfego e a segurança dos munícipes.</i>	73.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
15 452 0030 2,010	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b> <i>Esta atividade visa a contrapartida de convênios e a manutenção dos serviços urbanos, praças e jardins, regulamentação e sinalização do trânsito.</i>	228.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	224.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 9

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor	
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 * 3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 * 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 * 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 4.4.0.0.00.00.00.00.00.00 4.4.9.0.00.00.00.00.00.00 4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 15 452 0030 2,098 17 17 512 17 512 0031 17 512 0031 2,011 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 17 512 17 512 0031 17 512 0031 2,011 3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 * 3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 * 3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 0001 DIÁRIAS - CIVIL 0001 MATERIAL DE CONSUMO 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/ RECURSO VINC.	38.000,00 4.000,00 80.000,00 1.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 89.000,00 89.000,00 2.000,00 35.000,00 500,00 5.000,00 35.000,00 7.000,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 260.000,00 <i>Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública existente, bem como melhorias a serem realizadas, o tráfego e a segurança dos municípios, com recursos vinculados.</i> 260.000,00 260.000,00 260.000,00 30.000,00 230.000,00 860.500,00 755.500,00 520.500,00 520.500,00 <i>Esta atividade visa a manutenção do sistema de água do município bem como a aquisição de hidrômetros e equipamentos para o tratamento de água.</i> 512.500,00 139.500,00 139.500,00 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00 4.000,00 80.000,00 1.000,00 5.000,00 7.500,00 7.500,00 89.000,00 89.000,00 2.000,00 35.000,00 500,00 5.000,00 35.000,00 7.000,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 260.000,00 <i>Essa atividade visa a manutenção da iluminação pública existente, bem como melhorias a serem realizadas, o tráfego e a segurança dos municípios, com recursos vinculados.</i> 260.000,00 260.000,00 260.000,00 30.000,00 230.000,00 860.500,00 755.500,00 520.500,00 520.500,00 <i>Esta atividade visa a manutenção do sistema de água do município bem como a aquisição de hidrômetros e equipamentos para o tratamento de água.</i> 512.500,00 139.500,00 139.500,00 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00 *	0001 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	3.000,00
17 512 0035	Limpeza Pública	235.000,00
17 512 0035 2,012	COLETA SELETIVA DO LIXO	235.000,00
<i>Esta atividade visa o pagamento de despesas com a coleta seletiva do lixo.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
17 544	Recursos Hídricos	105.000,00
17 544 0031	Abastecimento de Água	105.000,00
17 544 0031 1,008	AMPLIACAO/CONSTRUCAO DE REDES DE AGUA	13.000,00
<i>Esse projeto visa a construção e/ou ampliação de redes de água.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
17 544 0031 2,084	COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	92.000,00
<i>Esta atividade visa a aquisição de material hidráulico e hidrômetros com recursos do Fundo Especial.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1030 MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	1030 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	11.800,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00
4.5.9.0.62.00.00.00.00.00 *	1030 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	11.800,00



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 11

Exercício: 2018

## D E S P E S A

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

Total da Unidade Orçamentária		1.501.000,00
-------------------------------	--	--------------

Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		
26	TRANSPORTE	2.564.100,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.564.100,00
26 782 0062	Estrada Vicinais	2.564.100,00
26 782 0062 1,009	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	40.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de pontes e bueiros.</i>	
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
26 782 0062 1,010	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA SECRETARIA DE OBRAS	130.000,00
	<i>Esse projeto visa a construção de garagem para uso da Secretaria de Obras.</i>	
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
26 782 0062 2,013	MANUT.SERVIÇOS RODOVIARIOS	2.373.300,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção dos serviços rodoviários e secretaria, estradas, pontes e bueiros, contrapartida de convênios, aquisição de equipamentos, cursos e seminários.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.366.300,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.323.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	85.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.042.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00



DESPESA

**Orgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO**

**Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS**



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 13

Exercício: 2018

## D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		128.000,00
Total do orgão		4.193.100,00
Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO		
12	EDUCAÇÃO	1.951.900,00
12 361	Ensino Fundamental	1.307.600,00
12 361 0023	Ensino Regular	953.000,00
12 361 0023 1,024	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias nas escolas municipais de ensino fundamental.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 361 0023 1,026	AMPLIACAO/CONCLUSAO QUADRA DE ESPORTES ESC. MUN. STO ANTONIO PADUA	100.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com ampliação/conclusão do ginásio de esportes da Escola Municipal Santo Antônio de Pádua.</i>	
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0023 2,015	CURSOS E SEMINARIOS C/MDE	17.700,00
	<i>Essa atividade visa qualificar o professor no exercício do magistério com cursos e seminários</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.700,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 361 0023 2,016	VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	24.500,00
	<i>Essa atividade visa a integração entre os alunos através de viagens, eventos escolares como: Feira de Livros, Jogos Escolares, JERGS, PROERD, Conheça as Missões, Música nas escolas, Valorização da Vida e Outros.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 14

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 361 0023 2,017	MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	790.800,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da secretaria e escolas municipais, aquisição de equipamentos p/ secretaria e escolas municipais, contrapartida de convênios, aquisição de material educativo, reforma classes e cadeiras.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	785.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	573.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.800,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	46.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	354.600,00
12 361 0065 2,018	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	354.600,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do ensino fundamental com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	354.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 * 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * 3.1.9.1.00.00.00.00.00 3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 263.100,00 263.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 3.3.9.0.00.00.00.00.00.00 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 3.3.9.0.46.00.00.00.00 * 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * 3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL 0020 MATERIAL DE CONSUMO 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES Educação Infantil Educação Infantil	1.000,00 80.000,00 2.000,00 170.000,00 6.000,00 2.500,00 1.000,00 600,00 637.300,00 408.500,00
12 365 12 365 0020 12 365 0020 1,025	REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	20.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias na EMEI Me nino Jesus.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00 3.3.0.0.00.00.00.00.00 3.3.9.0.00.00.00.00.00 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 4.0.0.0.00.00.00.00.00 4.4.0.0.00.00.00.00.00 4.4.9.0.00.00.00.00.00 4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 0020 MATERIAL DE CONSUMO 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR	10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
12 365 0020 1,028	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com melhorias nas escolas municipais de pré escolar.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00 3.3.0.0.00.00.00.00.00 3.3.9.0.00.00.00.00.00 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * 4.0.0.0.00.00.00.00.00 4.4.0.0.00.00.00.00.00 4.4.9.0.00.00.00.00.00 4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 0020 MATERIAL DE CONSUMO 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 0020 OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇAO DO PRE ESCOLAR C/MDE	10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 28.500,00
12 365 0020 2,019	<i>Essa atividade visa a manutenção do pré escolar com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00 3.1.0.0.00.00.00.00.00 3.1.9.0.00.00.00.00.00 3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 16.500,00



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 16

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0020 2,020	MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	340.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da creche bem como a aquisição de equipamentos e contrapartida de convênios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0065	Transporte Escolar	228.800,00
12 365 0065 2,021	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	149.800,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar do pré escolar com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 17

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 365 0065 2.022	TRANSPORTE ESCOLAR CRECHE C/ MDE	79.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar da creche municipal com recursos do MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 367	Educação Especial	7.000,00
12 367 0020	Educação Infantil	7.000,00
12 367 0020 2.095	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE	7.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção das atividades de educação especial com recursos MDE.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.951.900,00</b>



## D E S P E S A

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS

12	EDUCAÇÃO	989.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	184.700,00
12 306 0067	Merenda Escolar	184.700,00
12 306 0067 2,024	PNAE CRECHE.	13.500,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
12 306 0067 2,025	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNAE	14.500,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola .</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
12 306 0067 2,026	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PROPRIOS CRECHE	25.000,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para creche com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
12 306 0067 2,027	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS PRE ESCOLAR	15.000,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para pré escola com recursos próprios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12 306 0067 2,028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUCACIONAL ESPEC.)	2.200,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar para atendimento educacional especializado com recursos vinculados.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
12 306 0067 2,029	AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS PNAE	32.700,00
	<i>Essa atividade visa a aquisição de merenda escolar aos educandos do ensino fundamental.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00
12 306 0067 2,030	AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS	81.800,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 19

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Essa atividade visa a manutenção e contrapartida no que se refere a aquisição de merenda escolar.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 361	Ensino Fundamental	466.000,00
12 361 0023	Ensino Regular	90.000,00
12 361 0023 2,031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIO EDUCAÇÃO	90.000,00
<i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção da secretaria e escolas municipais com salário educação.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
12 361 0065	Transporte Escolar	371.000,00
12 361 0065 2,032	MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	110.000,00
<i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar com salário educação.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
12 361 0065 2,033	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	62.000,00
<i>ESTA ATIVIDADE VISA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSO PNATE.</i>		



DESPESA



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 21

Exercício: 2018

## D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
12 362 0065 2,083	TRANS.P.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO  <i>Essa atividade visa o pagamento do transporte escolar do ensino médio com recursos do Estado.</i>	177.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1014 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00
12 363	Ensino Profissional	2.500,00
12 363 0065	Transporte Escolar	2.500,00
12 363 0065 2,035	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE  <i>Essa atividade visa o auxílio para transporte de estudantes do ensino médio/profissionalizante.</i>	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 364	Ensino Superior	25.000,00
12 364 0025	Assistencia ao Aluno de Ensino Superior	25.000,00
12 364 0025 2,036	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR  <i>Essa atividade visa a concessão de auxílio financeiro a estudantes de ensino superior e secundaristas(alunos matriculados em escolas técnicas ou de ensino profissionalizante).</i>	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00
12 365	Educação Infantil	58.500,00
12 365 0020	Educação Infantil	38.300,00
12 365 0020 2,037	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUCAÇÃO  <i>Essa atividade visa a aquisição de materiais, serviços e equipamentos para manutenção do pré escolar.</i>	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 365 0020 2,038	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS COM RECURSOS PDDE  <i>Essa atividade visa a aquisição de materiais e/ou equipamentos para educação infantil com recursos PDDE.</i>	2.300,00



DESPESA



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 23

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

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

*Essa atividade visa auxiliar as APAES, que possuem crianças do nosso município, no atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais.*

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.500,00
3.3.5.043.00.00.00.00 * 0001	SUBVENCOES SOCIAIS	20.500,00
3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.039.00.00.00.00 * 0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
4.4.5.041.00.00.00.00 * 0001	CONTRIBUICOES	1.000,00
4.4.5.042.00.00.00.00 * 0001	AUXILIOS	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária	989.500,00
-------------------------------	------------

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB

12	EDUCAÇÃO	3.370.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.493.300,00
12 361 0023	Ensino Regular	2.493.300,00
12 361 0023 2,042	MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL C/FUNDEB	2.493.300,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do ensino fundamental, bem como o pagamento de professores com recursos do FUNDEB.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.488.300,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.415.800,00
3.1.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.415.800,00
3.1.9.04.00.00.00.00 * 0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.1.9.05.00.00.00.00 * 0031	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	700,00
3.1.9.08.00.00.00.00 * 0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	65.000,00
3.1.9.011.00.00.00.00 * 0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.039.100,00
3.1.9.016.00.00.00.00 * 0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	190.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 * 0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
3.3.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00
3.3.9.046.00.00.00.00 * 0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
3.3.9.093.00.00.00.00 * 0031	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.052.00.00.00.00 * 0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365	Educação Infantil	802.000,00
12 365 0020	Educação Infantil	721.000,00
12 365 0020 2,039	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB	382.700,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da educação infantil, bem como o pagamento de professores, com recursos do FUNDEB.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	382.700,00



DESPESA



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 25

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 * 12 365 0065 2,079	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSP.ESCOLAR DA CRECHE C/FUNDEB <i>Essa atividade visa a manutenção do transporte escolar da creche com FUNDEB.</i>	3.000,00 18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 12 367	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00 * 12 367 0020	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 * 12 367 0020 2,094	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Educação Especial Educação Infantil MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB <i>Essa atividade visa a manutenção das atividades da educação especial c/ recursos do FUNDEB.</i>	3.000,00 74.700,00 74.700,00 74.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 * 12 367 0027	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 12 367 0027 2,045	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 0031 DIÁRIAS - CIVIL 0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	60.000,00 8.000,00 8.000,00 3.700,00 3.700,00 1.000,00 2.200,00 500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>3.370.000,00</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO

13	CULTURA	147.200,00
13 392	Difusão Cultural	147.200,00
13 392 0027	Desenvolvimento Cultural	147.200,00
13 392 0027 2,045	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO <i>Essa atividade visa a manutenção da casa da cultura, compra de livros, aquisição de equipamentos, contrapartida de convênios e manutenção do museu, aquisição de equipamentos para círculo da Banda Municipal e despesas de manutenção da mesma.</i>	114.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 * 12 367 0027 2,045	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 * 12 367 0027 2,045	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 * 12 367 0027 2,045	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00 3.200,00



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 26

**Exercício: 2018**

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 * 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 * 0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 * 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 * 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
13 392 0027 2,046 EVENTOS CULTURAIS	33.000,00	
	<i>Essa atividade visa a realização de eventos como Barco e Pesca, Prêmio Missões, Baile de Escolha da Rainha do Município, Velocross, Manifesto e Canto e Poesia Nheçuanos e outros eventos municipais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	33.000,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 * 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 * 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 * 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.700,00	
23 695 Turismo	92.700,00	
23 695 0027 Desenvolvimento Cultural	20.000,00	
23 695 0027 2,097 NATAL LUZ DOS ANJOS	20.000,00	
	<i>Essa atividade visa a realização do Natal Luz dos Anjos no Município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	18.500,00	
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 * 0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 * 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 * 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 * 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	
4.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.500,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 * 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
23 695 0042 Promoção do Turismo	72.700,00	
23 695 0042 1,011 INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00	

*Esse projeto visa a implantação e manutenção de infraestrutura no local do balneário municipal, bem como a contrapartida de convênios, com recursos próprios.*



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 27

**Exercício: 2018**

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00
23 695 0042 2.047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	42.700,00
	<i>Esse projeto visa a manutenção do departamento do turismo, projetos, contrapartida de convênios, sinalização turística, cursos voltados ao turismo para empresários e funcionários públicos.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
27	DESPORTO E LAZER	36.400,00
27 812	Desporto Comunitário	36.400,00
27 812 0044	Desporto Comunitário	36.400,00
27 812 0044 2.090	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	36.400,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do campeonato do CMD e outros com a participação do mesmo.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>276.300,00</b>
<b>Total do orgão</b>		<b>6.587.700,00</b>



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 28

Exercício: 2018

## D E S P E S A

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

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

10	SAÚDE	3.755.400,00
10 301	Atenção Básica	2.985.400,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	457.000,00
10 301 0055 2,048	ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	457.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção das ESF, compra de equipamentos e materiais</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	95.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	2.528.400,00
10 301 0058 2,049	MANUT.SECRET.SAÚDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS.	2.528.400,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Saúde, bem como Postos de Saúde, contrapartida de convênios e programas na área da saúde, despesas de programas relacionados a prevenção de doenças, compra de equipamentos, manutenção do Conselho Municipal de Saúde, consórcios de saúde, cursos e seminários, despesa com semana do idoso.</i>	
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.521.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888.400,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.400,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	853.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	295.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	260.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	260.000,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 29

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	280.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	770.000,00
10 302 0058	Piso de Atenção Básica	770.000,00
10 302 0058 2,056	SUBVENÇOES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONIO C/FMS	770.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de subvenção social ao hospital de Caridade Santo Antônio para manutenção e também para plantão médico, com recursos do FMS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	770.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	770.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 *	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	770.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>3.755.400,00</b>

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS

10	SAÚDE	1.641.200,00
10 301	Atenção Básica	1.514.700,00
10 301 0054	Assistência Farmacéutica Básica	138.500,00
10 301 0054 2,056	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	68.500,00
	<i>Essa atividade visa a assistência farmacêutica básica com recursos do Estado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	22.500,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.500,00
10 301 0054 2,057	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS UNIÃO	70.000,00



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 30

Exercício: 2018

## D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Essa atividade visa a aquisição de medicamentos com recursos do programas farmácia básica e também o pagamento de despesas do programa QUALIFARSUS.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4770 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4770 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	43.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00
10 301 0055	Estratégia da Saúde da Família - ESF	393.500,00
10 301 0055 2,051	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/REC.UNIAO	285.500,00
<i>Essa atividade visa o pagamento dos profissionais das ESF com recursos da União.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.500,00
10 301 0055 2,052	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/REC.ESTADO	108.000,00
<i>Essa atividade visa o pagamento dos profissionais da saúde das ESF.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
10 301 0056	Agentes Comunitários de Saúde	279.000,00
10 301 0056 2,054	PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO	259.000,00
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com agentes comunitários de saúde com recursos da União.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	259.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4520 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
10 301 0056 2,055	PAGAMENTO AGENTES DA SAUDE PACS-ESTADO	20.000,00
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com agentes comunitários de saúde com recursos do estado.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 31

Exercício: 2018

## D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
10 301 0058	Piso de Atenção Básica	224.200,00
10 301 0058 2,053	ATENÇAO BASICA-PAB FIXO  <i>Essa atividade visa atender serviços básicos de saúde, aquisição de materiais e equipamentos, bem como remédios e/ou exames básicos da saúde.</i>	224.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	209.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	4510 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	4510 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	4510 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	4510 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	4510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 *	4510 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	4510 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	4510 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	40.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 301 0058 2,089	CONTRIBUICAO PARA A SAUDE  <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com recursos oriundos de contribuição a saúde.</i>	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1156 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10 301 0058 2,099	MANUTENCAO DO PROGRAMA TESTE DE GRAVIDEZ  <i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do programa teste de gravidez.</i>	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
10 301 0095	Política de Incentivo Esstadual à Qualificação da Atenção Básica em Saude- Pies	215.500,00



DESPESA



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 33

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para melhorar o acesso e a qualidade da atenção básica, como materiais e serviços.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4521 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	55.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4521 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.000,00
10 302 0099	LRPD- Laboratório Regional de Prótese Dentária	43.000,00
10 302 0099 2,063	LABOTORIO REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD	43.000,00
<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas para manutenção do Programa Próteses Dentárias.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	15.700,00
10 304 0060	Piso Atenção Básica em, VISA(Vigilância Sanitária)	15.700,00
10 304 0060 2,064	VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO	15.700,00
<i>Essa atividade visa controlar a qualidade de alimentos e água evitando a proliferação de insetos nocivos ao ser humano.</i>		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4760 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	4760 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	67.800,00
10 305 0085	Epidemiologia - Estado	5.200,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 34

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
10 305 0085 2,065	FMS EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES- ESTADO <i>Essa atividade visa a manutenção de ações e serviços de saúde.</i>	5.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 305 0086	Teto Financeiro da Vigilância em Saúde(Epidemiolog	62.600,00
10 305 0086 2,066	AQUIS.DE MAT.EQUIP.C/RECURSOS PPI <i>Essa atividade visa a aquisição de equipamentos, materiais e serviços c/ recursos PPI.</i>	29.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	4710 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	4710 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 305 0086 2,087	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-INC.QUALIFIC.AÇOES DENGUE <i>ESTE PROJETO VISA PAGAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO TEMPORARIA,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS</i>	27.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	4710 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
10 305 0086 2,088	PROGR.DE QUALIFICAÇÃO-AÇOES VIGILANCIA EM SAUDE <i>ESTE PROJETO VIDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS COM VERBA VIGILANCIA SAUDE(AÇOES VIGILANCIA)</i>	5.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 35

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.641.200,00</b>

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	709.800,00
08 241	Assistencia ao Idoso	5.500,00
08 241 0009	Serviços de Assistência ao Idoso	5.500,00
08 241 0009 2,067	MANUTENÇÃO DE AÇOES BASICAS PARA TERCEIRA IDADE	5.500,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas com a Terceira Idade como Semana do Idoso, curso de cuidador de idoso, viagens terceira idade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
08 244	Assistenia Comunitária	704.300,00
08 244 0013	Assistência Social Geral	553.000,00
08 244 0013 2,068	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	553.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Assistência Social, aquisição de materiais e equipamentos, contrapartida de convênios e programas, auxílios indigentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 36

Exercício: 2018

## D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 244 0014	assistencia social comunitária	112.000,00
08 244 0014 2,096	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	112.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção dos programas do CRAS e SCFV, unificados pela Portaria MDS 113/15.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	1200 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	1200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1200 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0088	Orientação Social Familiar - OASF	11.000,00
08 244 0088 2,069	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR-OASF/ FEAS	11.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do programa de orientação sócio familiar- OASF/FEAS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1053 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 244 0089	Indice de Gestão Descentralizada Bolsa Família	22.000,00
08 244 0089 2,070	INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA	22.000,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD Bolsa Família.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1102 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 37

Exercício: 2018

## D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1102 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	1102 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1102 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 244 0103	IGD/SUAS	6.300,00
08 244 0103 2,071	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)	6.300,00
	<i>Essa atividade visa o pagamento de despesas do programa IGD/SUAS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1165 DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1165 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	1165 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1165 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00
16 481	Habitação Rural	15.000,00
16 481 0063	Moradia Melhor	15.000,00
16 481 0063 1,012	CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL	15.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com a construção de casas no meio rural, bem como a contrapartida de projetos e convênios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
16 482	Habitação Urbana	15.000,00
16 482 0063	Moradia Melhor	15.000,00
16 482 0063 1,013	CONSTRUÇÃO DE CASAS NO MEIO URBANO	15.000,00
	<i>Esse projeto visa o pagamento de despesas com a construção de casas no meio urbano, bem como a contrapartida de projetos e convênios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

**Consolidado**

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Folha: 38**

**Exercício: 2018**

**D E S P E S A**

<b>Código</b>	<b>Fonte Especificação</b>	<b>Valor</b>
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00

Total da Unidade Orçamentária 739.800,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR

08	ASSISTENCIA SOCIAL	112.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	112.000,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	112.000,00
08 243 0011 2,072	CONSELHO TUTELAR	112.000,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do Conselho Tutelar.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00

Total da Unidade Orçamentária 112.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

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

08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.950,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	3.950,00
08 243 0011	Serviços de Proteção a Criança e ao Adolescente	3.950,00
08 243 0011 2,073	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.950,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.950,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 39

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>3.950,00</b>
<b>Total do orgão</b>		<b>6.252.350,00</b>
Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA		
20	AGRICULTURA	486.900,00
20 606	Extensao Rural	456.900,00
20 606 0038	Desenvolvimento da Produção Vegetal e Animal	436.900,00
20 606 0038 1,015	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS- PATRULHA MECANIZADA  <i>Esse projeto visa a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas - patrulha mecanizada, bem como contrapartida para projetos e convênios.</i>	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20 606 0038 2,074	MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  <i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria de Agricultura bem como a contrapartida de convênios, despesas com conselheiros, inseminação artificial, viagens de produtores em dias de campo, aquisição de equipamentos.</i>	426.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	420.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.800,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.300,00



## PREF MUNIC ROQUE GONZALES

## **ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

## **Consolidado**

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 40

## **Exercício: 2018**

DESPESA

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

**Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO AGROPECUÁRIO**



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 41

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1034 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>2.000,00</b>

Orgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	23.000,00
18 542	Controle Ambiental	23.000,00
18 542 0092	Preservação do Meio Ambiente	23.000,00
18 542 0092 2,076	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	23.000,00
	<i>Essa atividade visa conservar e controlar os efeitos do meio ambiente, contrapartida de projetos, aquisição de equipamentos(veículo) para manutenção das atividades do Meio Ambiente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	1060 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	1060 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	1060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	1060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	1060 INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	1060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Total do orgão</b>	<b>511.900,00</b>

Orgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	125.300,00
04 121	Planejamento e Orçamento	125.300,00
04 121 0002	Supervisão e Coordenação Superior	125.300,00
04 121 0002 2,077	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	125.300,00
	<i>Essa atividade visa a manutenção da Secretaria do Planejamento.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00



**PREF MUNIC ROQUE GONZALES**

**ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 42

Exercício: 2018

**D E S P E S A**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>125.300,00</b>
<b>Total do orgão</b>		<b>125.300,00</b>
<b>Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
99 999 9999 9,999	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	150.000,00
<b>9.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>9.9.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>9.9.9.9.00.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>9.9.9.9.99.00.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>9.9.9.9.99.99.00.00.00 *</b>	<b>0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Total do orgão</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>30.475.000,00</b>