

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 UNIDADES SUBORDINADAS

01	LEGISLATIVA	4.407.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.152.000,00
01 031 0100	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo	4.152.000,00
01 031 0100 1,001	Implantação de Sede Própria do Poder Legislativo	467.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	467.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	467.000,00
4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	467.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	467.000,00
01 031 0100 1,002	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Poder Legislativo	80.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
01 031 0100 2,001	Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos da Câmara Municipal	3.605.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.605.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.991.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.991.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.322.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	614.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	155.000,00
01 128 0100	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo	155.000,00
01 128 0100 2,003	Capacitação e Treinamento de Vereadores e Servidores do Poder Legislativo	155.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
01 131	Comunicação Social	100.000,00
01 131 0100	Apoio Administrativo ao Poder Legislativo	100.000,00
01 131 0100 2,002	Publicidade Legal e Institucional da Câmara Municipal	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.407.000,00
Total do orgão		4.407.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		
Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	699.000,00
04 122	Administração Geral	614.000,00
04 122 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	614.000,00
04 122 0110 2,004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias (AJEM, AIRP, AGP e COMDEC)	614.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	614.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	23.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
04 124	Controle Interno	5.000,00
04 124 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	5.000,00
04 124 0110 2,012	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno	5.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 131	Comunicação Social	80.000,00
04 131 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	80.000,00
04 131 0110 2,013	Manutenção do Serviço de Publicidade do Poder Executivo	80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00
06 183	Informação e Inteligência	20.000,00
06 183 0140	Gestão da Segurança Pública	20.000,00
06 183 0140 2,028	Manutenção das Atividades de Videomonitoramento	20.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		719.000,00
Total do orgão		719.000,00
Orgão: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA		
Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	137.000,00
04 122	Administração Geral	137.000,00
04 122 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	137.000,00
04 122 0110 2,005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito e Assessoria	137.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		137.000,00
Total do orgão		137.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	1.555.000,00
04 122	Administração Geral	1.508.500,00
04 122 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	1.508.500,00
04 122 0110 2,006	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento	1.508.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.508.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	938.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	104.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	7.500,00
04 128 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	7.500,00
04 128 0110 2,015	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento	7.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
04 695	Turismo	39.000,00
04 695 0160	Desenvolvimento do Turismo	39.000,00
04 695 0160 2,031	Manutenção das Atividades do Setor de Turismo	39.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

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

3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária		1.555.000,00
-------------------------------	--	--------------

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS

09	PREVIDENCIA SOCIAL	907.500,00
09 122	Administração Geral	7.000,00
09 122 0120	Previdência do Servidor Público Municipal	7.000,00
09 122 0120 1,014	Equipamentos e Materiais Permanentes para o RPPS	7.000,00

4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
09 128	Formação de Recursos Humanos	16.000,00
09 128 0120	Previdência do Servidor Público Municipal	16.000,00
09 128 0120 2,021	Capacitação e Treinamento dos Gestores do RPPS	16.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	884.500,00
09 272 0120	Previdência do Servidor Público Municipal	884.500,00
09 272 0120 2,022	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	34.500,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
09 272 0120 2,023	Pagamento de Benefícios Previdenciários	850.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	850.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	850.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.488.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	8.488.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.488.000,00
99 999 9999 7,999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	8.488.000,00
9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.488.000,00
9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.488.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.488.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.488.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.488.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.395.500,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0403 DIVISAO DE TRANSITO

04	ADMINISTRACAO	124.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
04 128 0130	Fiscalização, Sinalização e Conscientização do Trânsito	3.000,00
04 128 0130 2,024	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Divisão de Trânsito	3.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	121.000,00
04 451 0130	Fiscalização, Sinalização e Conscientização do Trânsito	121.000,00
04 451 0130 2,025	Manutenção das Atividades do Departamento de Conservação e Sinalização de Vias Públicas	69.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
04 451 0130 2,026	Manutenção das Atividades da Divisão de Trânsito	52.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
15	URBANISMO	80.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	80.000,00
15 451 0130	Fiscalização, Sinalização e Conscientização do Trânsito	80.000,00
15 451 0130 2,027	Sinalizações de Trânsito Urbano	80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
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 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		204.000,00
Total do orgão		11.154.500,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	1.690.255,00
04 123	Administração Financeira	1.674.255,00
04 123 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	1.674.255,00
04 123 0110 2,007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	1.674.255,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.674.255,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.241.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	128.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.255,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.255,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	19.255,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 8

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	47.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	16.000,00
04 128 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	16.000,00
04 128 0110 2,016	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Fazenda	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.690.255,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

06	SEGURANCA PUBLICA	225.000,00
06 182	Defesa Civil	225.000,00
06 182 0170	Defesa Contra Sinistros e Socorros Públicos	225.000,00
06 182 0170 2,034	Manutenção das Ações de Combate a Sinistros e Socorros Públicos	225.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 225.000,00**Total do orgão** 1.915.255,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade Orçamentária: 0601 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	683.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	677.000,00
04 121 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	677.000,00
04 121 0110 2,008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão	677.000,00

3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	677.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	557.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 9

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	57.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00
04 128 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	6.000,00
04 128 0110 2,017	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão	6.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		683.000,00
Total do orgão		683.000,00
Orgão: 07 ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL		
Unidade Orçamentária: 0701 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	508.500,00
04 122	Administração Geral	503.000,00
04 122 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	503.000,00
04 122 0110 2,009	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Judicial	503.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	503.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 10

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	5.500,00
04 128 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	5.500,00
04 128 0110 2,018	Capacitação e Treinamento de Servidores da Assessoria Jurídica Judicial	5.500,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária		508.500,00
Total do orgão		508.500,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0801 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO		
12	EDUCACAO	4.440.000,00
12 122	Administração Geral	1.743.000,00
12 122 0180	Gestão da Educação, Cultura e Esporte	1.743.000,00
12 122 0180 2,036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esporte	1.743.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.743.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.546.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	59.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	152.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00
12 128 0180	Gestão da Educação, Cultura e Esporte	5.000,00
12 128 0180 2,037	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esporte	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.672.000,00
12 361 0190	Desenvolvimento da Educação Básica	90.000,00
12 361 0190 1,030	Construção, Reforma e Ampliação das EMEFs	90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
12 361 0200	Assistência ao Educando	162.000,00
12 361 0200 2,043	Manutenção da Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	162.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
12 361 0230	Transporte Escolar	1.420.000,00
12 361 0230 2,052	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.420.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.420.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.420.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	598.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.000,00
12 362	Ensino Médio	404.000,00
12 362 0230	Transporte Escolar	404.000,00
12 362 0230 2,053	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Médio	404.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	404.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	404.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00
12 363	Ensino Profissional	5.000,00
12 363 0230	Transporte Escolar	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 12

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
12 363 0230 0,023	Apoio ao Transporte de Estudantes do Ensino Médio/Profissionalizante	5.000,00
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
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	5.000,00
12 364	Ensino Superior	65.000,00
12 364 0230	Transporte Escolar	65.000,00
12 364 0230 0,024	Apoio ao Transporte de Estudantes do Ensino Superior	65.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00
12 365	Educação Infantil	543.000,00
12 365 0190	Desenvolvimento da Educação Básica	50.000,00
12 365 0190 1,031	Construção, Reforma e Ampliação das EMEIs	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
12 365 0200	Assistência ao Educando	313.000,00
12 365 0200 2,044	Manutenção da Alimentação Escolar para Creches	153.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
12 365 0200 2,045	Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola	160.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12 365 0230	Transporte Escolar	180.000,00
12 365 0230 2,051	Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 13

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00
12 366 0200	Assistência ao Educando	3.000,00
12 366 0200 2,046	Manutenção da Alimentação Escolar para EJA	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.440.000,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE		
Unidade Orçamentária: 0802 SETOR APOIO PEDAGOGICO		
12	EDUCACAO	16.366.745,00
12 125	Normatização e Fiscalização	7.000,00
12 125 0180	Gestão da Educação, Cultura e Esporte	7.000,00
12 125 0180 2,035	Manutenção dos Órgãos de Aconselhamento e Controle Social da Educação	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	27.000,00
12 128 0190	Desenvolvimento da Educação Básica	27.000,00
12 128 0190 2,038	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica	27.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.437.600,00
12 361 0190	Desenvolvimento da Educação Básica	8.437.600,00
12 361 0190 1,029	Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamental	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0190 1,032	Equipamentos e Material Permanente para o Ensino Fundamental	5.000,00
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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0190 2,039	Manutenção do Ensino Fundamental	8.427.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.427.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.680.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.680.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	247.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	636.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.769.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	829.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	747.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.400,00
12 365	Educação Infantil	6.997.545,00
12 365 0190	Desenvolvimento da Educação Básica	6.997.545,00
12 365 0190 2,040	Manutenção da Educação Infantil	6.997.545,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.997.545,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.187.945,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.187.945,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	127.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	156.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.868.945,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.227.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 15

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	675.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	402.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	809.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	189.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	233.200,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	308.400,00
12 366 0190	Desenvolvimento da Educação Básica	308.400,00
12 366 0190 2,042	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	308.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	31.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00
12 367	Educação Especial	589.200,00
12 367 0190	Desenvolvimento da Educação Básica	589.200,00
12 367 0190 2,041	Manutenção da Educação Especial	589.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 16

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	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	54.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
Total da Unidade Orçamentária		16.366.745,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0803 SETOR DE CULTURA

13	CULTURA	408.300,00
13 392	Difusao Cultural	408.300,00
13 392 0210	Desenvolvimento da Cultura	408.300,00
13 392 0210 1,033	Mostra da Arte Missioneira	50.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	50.000,00
13 392 0210 2,048	Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais	358.300,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	21.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.400,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.400,00

Total da Unidade Orçamentária	408.300,00
--------------------------------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 17

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

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

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0805 ASSESSORIA DE PROMOÇÃO DO DESPORTO E DO LAZER - APDL

27	DESPORTO E LAZER	287.200,00
27 812	Desporto Comunitário	287.200,00
27 812 0220	Promoção do Desporto e Lazer	287.200,00
27 812 0220 2,050	Manutenção das Atividades e Espaços Desportivos	287.200,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.200,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	22.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.200,00

Total da Unidade Orçamentária 287.200,00

Total do orgão 21.502.245,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAUDE	21.320.000,00
10 122	Administração Geral	2.769.000,00
10 122 0430	Gestão do SUS do Município	2.045.000,00
10 122 0430 2,095	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Saúde	2.045.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.045.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.585.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	69.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	118.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 18

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	87.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 122 0480	Investimentos	724.000,00
10 122 0480 1,056	Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria Municipal da Saúde	724.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	724.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	724.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	724.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10 125	Normatização e Fiscalização	7.000,00
10 125 0430	Gestão do SUS do Município	7.000,00
10 125 0430 2,096	Manutenção dos Órgãos de Aconselhamento e Controle Social da Secretaria Municipal da Saúde	7.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	99.000,00
10 128 0430	Gestão do SUS do Município	99.000,00
10 128 0430 2,097	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Saúde	99.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10 301	Atenção Básica	15.635.000,00
10 301 0430	Gestão do SUS do Município	925.000,00
10 301 0430 2,098	Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde	925.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	925.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 20

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10 301 0440	Atenção Básica	10.623.000,00
10 301 0440 0,010	Apoio a Entidades Hospitalares	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
10 301 0440 2,099	Manutenção da Atenção Básica à Saúde	10.473.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.473.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.260.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.260.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	231.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	74.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.794.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	977.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.213.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
10 301 0460	Média e Alta Complexidade	3.134.000,00
10 301 0460 0,011	Transferência a Consórcios Públicos	1.900.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.900.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.900.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.900.000,00
10 301 0460 1,054	Reequipamento e Manutenção da Soc. Hospitalar São Luiz Gonzaga	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0460 2,102	Serviços Integrados a Atenção Básica da Saúde	669.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	24.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 22

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	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	32.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	313.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	300.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
10 301 0460 2,103	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	555.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00
3.1.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	535.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.000,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0480	Investimentos	953.000,00
10 301 0480 1,057	Aquisição, Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de Saúde	953.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	878.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	878.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	878.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	632.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.157.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
10 302 0460	Média e Alta Complexidade	1.157.000,00
10 302 0460 2,104	Manutenção dos Serviços em Saúde Mental no CAPS	520.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00
3.1.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	44.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
10 302 0460 2,105	Manutenção dos Serviços em Saúde Mental no CAPS AD	487.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	487.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.000,00
3.1.9.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10 302 0460 2,107	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas	150.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico	1.653.000,00
10 303 0450	Assistência Farmacêutica	1.623.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 24

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
10 303 0450 2,100	Manutenção e Implementação Laboratorial	229.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	19.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
10 303 0450 2,101	Manutenção e Implantação da Assistência Farmacêutica	1.394.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.394.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	490.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
10 303 0460	Média e Alta Complexidade	30.000,00
10 303 0460 2,106	Aquisição de Medicamentos Essenciais para a Saúde Mental	30.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		21.320.000,00
Total do orgão		21.320.000,00

D E S P E S A

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

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL E COMUNITARIA

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.413.000,00
08 122	Administração Geral	1.189.000,00
08 122 0240	Gestão da Assistência Social do Município	658.000,00
08 122 0240 1,038	Equipamentos e Material Permanente para Secretaria Municipal da Ação Social e Comunitária	6.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08 122 0240 2,055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Ação Social e Comunitária	652.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	652.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	590.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	42.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
08 122 0250	Proteção Social Básica	226.000,00
08 122 0250 2,059	Manutenção de Ações da Proteção Social Básica	226.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
08 122 0270	Proteção Social Especial	305.000,00
08 122 0270 2,066	Manutenção de Ações da Proteção Social Especial	305.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	24.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	25.000,00
08 125 0240	Gestão da Assistência Social do Município	25.000,00
08 125 0240 2,054	Manutenção dos Órgãos de Aconselhamento e Controle da Assistência Social	25.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 27

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	13.000,00
08 128 0240	Gestão da Assistência Social do Município	13.000,00
08 128 0240 2,056	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Secretaria Municipal da Ação Social e Comunitária	13.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	31.000,00
08 241 0250	Proteção Social Básica	27.000,00
08 241 0250 2,060	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas a Terceira Idade	27.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
08 241 0270	Proteção Social Especial	4.000,00
08 241 0270 2,067	Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais a Terceira Idade	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	44.000,00
08 242 0250	Proteção Social Básica	40.000,00
08 242 0250 2,061	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas as Pessoas com Deficiência	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 242 0270	Proteção Social Especial	4.000,00
08 242 0270 2,068	Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais a Pessoas com Deficiência	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	8.000,00
08 243 0270	Proteção Social Especial	8.000,00
08 243 0270 2,069	Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais as Crianças e Adolescentes	8.000,00
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	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 244	Assistencia Comunitaria	1.078.000,00
08 244 0240	Gestão da Assistência Social do Município	39.000,00
08 244 0240 2,057	Manutenção de Plantão Social e de Benefícios Eventuais	39.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08 244 0250	Proteção Social Básica	485.000,00
08 244 0250 0,006	Apoio a Entidades Assistenciais	150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
08 244 0250 2,063	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas as Famílias	274.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	274.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
08 244 0250 2,064	Manutenção de Ações do Programa Bolsa Família	61.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0270	Proteção Social Especial	554.000,00
08 244 0270 0,008	Apoio a Entidades Assistenciais	453.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	453.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	453.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	431.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00
08 244 0270 2,070	Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais as Famílias	70.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 30

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 244 0270 2,071	Manutenção do Albergue Municipal	31.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	25.000,00
08 306 0260	Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável	25.000,00
08 306 0260 2,065	Manutenção de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.413.000,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL E COMUNITARIA

Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	20.000,00
08 243 0250	Proteção Social Básica	10.000,00
08 243 0250 0,005	Apoio a Entidades Assistenciais com Recursos do FUMUCRI	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
08 243 0270	Proteção Social Especial	10.000,00
08 243 0270 0,007	Apoio a Entidades Assistenciais com Recursos do FUMUCRI	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 31

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

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

3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária		20.000,00
-------------------------------	--	-----------

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL E COMUNITARIA

Unidade Orçamentária: 1003 UNIDADES SUBORDINADAS

08	ASSISTENCIA SOCIAL	310.000,00
08 122	Administração Geral	301.000,00
08 122 0240	Gestão da Assistência Social do Município	184.000,00
08 122 0240 2,058	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	184.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
08 122 0280	Geração de Oportunidades de Trabalho e Renda	117.000,00
08 122 0280 2,072	Manutenção do Gerenciamento das Ações voltadas para o Mercado de Trabalho	117.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 32

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
08 128	Formação de Recursos Humanos	9.000,00
08 128 0280	Geração de Oportunidades de Trabalho e Renda	9.000,00
08 128 0280 2,074	Qualificação Social e Profissional dos Trabalhadores	9.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		310.000,00
Total do orgão		2.743.000,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO		
Unidade Orçamentária: 1101 SETOR DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO		
04	ADMINISTRACAO	450.500,00
04 122	Administração Geral	450.500,00
04 122 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	450.500,00
04 122 0110 2,010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Viação	450.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
15	URBANISMO	142.000,00
15 452	Serviços Urbanos	142.000,00
15 452 0350	Cemitério Municipal	142.000,00
15 452 0350 2,082	Manutenção e Melhorias no Cemitério Municipal	142.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 33

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		592.500,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1102 SETOR DE SERVICOS URBANOS

15	URBANISMO	3.146.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.016.000,00
15 452 0320	Melhoria das Vias Urbanas	245.000,00
15 452 0320 2,078	Pavimentação e Reforma das Vias Urbanas	245.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
15 452 0340	Praças, Parques e Jardins	769.000,00
15 452 0340 2,081	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	769.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	769.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	556.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	556.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	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	51.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00
15 452 0360	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	2.002.000,00
15 452 0360 2,083	Manutenção das Atividades de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos e Rurais	2.002.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.002.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	43.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
15 512	Saneamento Basico Urbano	130.000,00
15 512 0320	Melhoria das Vias Urbanas	130.000,00
15 512 0320 2,079	Serviços de Drenagem	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
17	SANEAMENTO	543.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	543.000,00
17 512 0370	Saneamento Básico Urbano e Rural	543.000,00
17 512 0370 2,084	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto	543.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	32.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.000,00

Total da Unidade Orçamentária	3.689.000,00
-------------------------------	--------------

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1103 SETOR DE ESTRADAS

26	TRANSPORTE	1.159.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.159.000,00
26 782 0310	Rodovias Municipais	1.159.000,00
26 782 0310 2,076	Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	1.159.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.159.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.097.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	66.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	879.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	130.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.000,00

Total da Unidade Orçamentária	1.159.000,00
-------------------------------	--------------

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1104 SETOR DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

26	TRANSPORTE	898.000,00
----	------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 36

Exercício: 2018

DESPESA

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1105 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

15	URBANISMO	1.050.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.050.000,00
15 452 0330	Illuminação Pública Urbana e Rural	1.050.000,00
15 452 0330 2,080	Manutenção do Serviço de Illuminação Pública	1.050.000,00

3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	13.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

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	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.050.000,00
Total do orgão		7.388.500,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SE		
Unidade Orçamentária: 1201 SETOR DE AGROPECUARIA		
20	AGRICULTURA	1.020.500,00
20 122	Administração Geral	906.000,00
20 122 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	906.000,00
20 122 0110 2,011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	906.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	906.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	688.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	63.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
20 125	Normatização e Fiscalização	111.000,00
20 125 0400	Inspeção Sanitária	111.000,00
20 125 0400 2,090	Manutenção do Serviço de Inspeção Sanitária	111.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	13.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 38

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	3.500,00
20 128 0110	Apoio Administrativo ao Poder Executivo	3.500,00
20 128 0110 2,020	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.020.500,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SE		
Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	AGRICULTURA	30.000,00
20 125	Normatização e Fiscalização	5.000,00
20 125 0390	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais	5.000,00
20 125 0390 2,089	Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	5.000,00
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
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
20 606	Extensão Rural	25.000,00
20 606 0390	Apoio aos Pequenos Produtores Rurais	25.000,00
20 606 0390 2,088	Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SE		
Unidade Orçamentária: 1204 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00
18 541 0410	Preservação do Meio Ambiente	40.000,00
18 541 0410 1,051	Equipamentos e Material Permanente para o Setor de Proteção Ambiental com Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 39

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18 541 0410 2,093	Manutenção do Setor de Proteção Ambiental com Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente	30.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		40.000,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SE

Unidade Orçamentária: 1205 CANIL MUNICIPAL

20	AGRICULTURA	15.000,00
20 304	Vigilância Sanitária	15.000,00
20 304 0420	Controle Sanidade Animal	15.000,00
20 304 0420 2,094	Manutenção das Atividades do Canil Municipal	15.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	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 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		15.000,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SE

Unidade Orçamentária: 1207 SETOR DO MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	96.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	96.000,00
18 541 0410	Preservação do Meio Ambiente	96.000,00
18 541 0410 2,091	Manutenção do Setor de Proteção Ambiental	96.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 40

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
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 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		96.000,00
Total do orgão		1.201.500,00
Orgão: 13 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 1301 ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA		
04	ADMINISTRACAO	6.000,00
04 129	Administração de Receitas	6.000,00
04 129 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.000,00
04 129 0000 0,022	Pagamento de Premiação Programa Nota Fiscal Gaúcha	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.108.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.487.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	7.487.000,00
28 843 0000 0,012	Amortização da Dívida Contratada	7.487.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.794.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.202.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.202.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.202.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.202.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	592.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	592.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	230.000,00
3.2.9.1.22.00.00.00.00 *	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	362.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	693.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	693.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	693.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	570.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	123.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.621.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	2.621.000,00
28 846 0000 0,014	Encargos Patronais sobre Inativos e Pensionistas	908.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 41

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	908.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	908.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	715.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	193.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00
28 846 0000 0,015	Pagamento de Multa de Trânsito	3.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
28 846 0000 0,016	Contribuições a Entidades Representativas	80.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	80.000,00
28 846 0000 0,017	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	800.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
28 846 0000 0,018	Contribuições ao PASEP	830.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	830.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	830.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	830.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.114.000,00

Orgão: 13 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 1302 ENCARGOS ESPECIAIS RPPS

28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.801.500,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.801.500,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	12.801.500,00
28 846 0000 0,019	Manutenção do Pagamento a Inativos e Pensionistas do RPPS	12.801.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.801.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.801.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 42

Consolidado

Exercício: 2018

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.801.500,00
3.1.9.01.00.00.00.00 *	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.700.000,00
3.1.9.03.00.00.00.00 *	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.100.000,00
3.1.9.092.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		12.801.500,00
Total do orgão		22.915.500,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	930.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	930.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00
99 999 9999 9,999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00
<i>A Reserva de Contigência está composta pelos valores de R\$ 730.000,00 para atender o disposto no artigo 14 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo valor de R\$ 200.000,00 para dar suporte a abertura de créditos adicionais visando a contrapartida de convênios, termos de contrato, ajustes e congêneres.</i>		
9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00
9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	930.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	930.000,00
Total da Unidade Orçamentária		930.000,00
Total do orgão		930.000,00
Total Geral		97.525.000,00