

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercício: 2020

D E S P E S A

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 UNIDADES SUBORDINADAS

01	LEGISLATIVA	5.007.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.717.000,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO	4.717.000,00
01 031 0100 1,001	Implantação de Sede Própria do Poder Legislativo	400.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
01 031 0100 1,002	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Poder Legislativo	80.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	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	4.237.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.237.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.353.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.353.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	180.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	884.000,00
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	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00
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	355.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	190.000,00
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 *	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	70.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	200.000,00
01 128 0100	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO	200.000,00
01 128 0100 2,003	Capacitação e Treinamento de Vereadores e Servidores do Poder Legislativo	200.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
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	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
01 131	Comunicação Social	90.000,00
01 131 0100	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER LEGISLATIVO	90.000,00
01 131 0100 2,002	Publicidade Legal e Institucional da Câmara Municipal	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.007.000,00
Total do orgão		5.007.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	875.100,00
04 122	Administração Geral	668.700,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	668.700,00
04 122 0110 2,004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias (AJEM, AIRP, e AGP)	668.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	668.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00
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	28.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
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	34.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 124	Controle Interno	7.500,00
04 124 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	7.500,00
04 124 0110 2,012	Manutenção das Atividades do Sistema de Controle Interno	7.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
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	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Exercício: 2020

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	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.500,00
04 128 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	3.500,00
04 128 0110 2,134	Capacitação e Treinamento dos Servidores do Gabinete do Prefeito e Assessorias (AJEM, AIRP, AGP)	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
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	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 131	Comunicação Social	100.000,00
04 131 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	100.000,00
04 131 0110 2,013	Manutenção do Serviço de Publicidade do Poder Executivo	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
04 182	Defesa Civil	95.400,00
04 182 0540	DEFESA CIVIL	95.400,00
04 182 0540 2,132	Manutenção das Atividades da COMDEC	95.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.400,00
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	65.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00
3.1.9.0.34.00.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	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	10.000,00
05	DEFESA NACIONAL	16.000,00
05 128	Formação de Recursos Humanos	6.000,00
05 128 0540	DEFESA CIVIL	6.000,00
05 128 0540 2,131	Capacitação de Gestores Municipais da Defesa Civil	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	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
05 182	Defesa Civil	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
05 182 0540	DEFESA CIVIL	10.000,00
05 182 0540 2,130	Atendimento a Comunidades em Caso de Calamidade Pública ou Situação de Emergência	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	37.000,00
06 183	Informação e Inteligencia	37.000,00
06 183 0140	GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	37.000,00
06 183 0140 2,028	Manutenção das Atividades de Videomonitoramento	37.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
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	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		928.100,00
Total do orgão		928.100,00

Orgão: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO E ASSESSORIA

Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	161.200,00
04 122	Administração Geral	161.200,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	161.200,00
04 122 0110 2,005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Prefeito e Assessoria	161.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.400,00
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	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.900,00
Total da Unidade Orçamentária		161.200,00
Total do orgão		161.200,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	2.016.800,00
04 122	Administração Geral	2.002.800,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	2.002.800,00
04 122 0110 2,006	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento	2.002.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.002.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 5

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	46.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.055.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	112.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	699.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00
04 128 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	14.000,00
04 128 0110 2,015	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.016.800,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO

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

09	PREVIDENCIA SOCIAL	15.714.000,00
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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
09 128	Formação de Recursos Humanos	24.000,00
09 128 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	24.000,00
09 128 0120 2,021	Capacitação e Treinamento dos Gestores do RPPS	24.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 6

Exercício: 2020

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	7.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	15.683.000,00
09 272 0120	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	33.000,00
09 272 0120 2,022	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	33.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 *	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
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	15.000,00
09 272 0999	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.650.000,00
09 272 0999 0,030	Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Segurados do RPPS	13.350.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.350.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.350.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.350.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00.00 *	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.700.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	650.000,00
09 272 0999 0,031	Pagamento de Benefícios Previdenciários aos Dependentes dos Segurados do RPPS	2.300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00.00 *	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.300.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	8.071.000,00
99 997	Reserva de Contingência do RPPS	8.071.000,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.071.000,00
99 997 9999 7,999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	8.071.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.071.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.071.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.071.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.071.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.071.000,00
Total da Unidade Orçamentária		23.785.000,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 0403 DIVISAO DE TRANSITO

04	ADMINISTRACAO	137.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.500,00
04 128 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	1.500,00
04 128 0130 2,024	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Divisão de Trânsito	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 7

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
04 451	Infra-Estrutura Urbana	135.600,00
04 451 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	135.600,00
04 451 0130 2,026	Manutenção das Atividades da Divisão de Trânsito	135.600,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.600,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
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	14.800,00
15	URBANISMO	77.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	77.000,00
15 451 0130	FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO	77.000,00
15 451 0130 2,027	Sinalizações de Trânsito Urbano	77.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
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	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		214.100,00
Total do orgão		26.015.900,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	1.783.400,00
04 123	Administração Financeira	1.755.400,00
04 123 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	1.755.400,00
04 123 0110 2,007	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda	1.755.400,00
3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.755.400,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.000,00
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	23.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	137.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 8

Consolidado

Exercício: 2020

D E S P E S A

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

06	SEGURANCA PUBLICA	245.000,00
06 182	Defesa Civil	245.000,00
06 182 0170	DEFESA CONTRA SINISTROS E SOCORROS PÚBLICOS	245.000,00
06 182 0170 1,023	Equipamentos e Materiais Permanentes para Defesa Contra Sinistros e Socorros Pùblicos	20.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
06 182 0170 1,024	Aquisição, Construção, Reforma e Ampliação da Sede do Corpo de Bombeiros	45.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
06 182 0170 2,034	Manutenção das Ações de Combate a Sinistros e Socorros Pùblicos	180.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
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	32.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 9

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		245.000,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0503 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		
04	ADMINISTRACAO	265.000,00
04 129	Administração de Receitas	265.000,00
04 129 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	265.000,00
04 129 0110 2,135	Manutenção das Atividades da Administração Tributária	243.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.000,00
3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.500,00
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	129.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00
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	55.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.500,00
04 129 0110 2,136	Capacitação e Treinamento de Servidores da Administração Tributária	6.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
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	2.000,00
04 129 0110 2,137	Manutenção das Ações do Convênio de Integração Tributária - PIT/RS	16.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		265.000,00
Total do orgão		2.293.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade Orçamentária: 0601 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRACAO	998.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	986.000,00
04 121 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	986.000,00
04 121 0110 2,008	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão	986.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	986.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	813.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	813.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 10

Exercício: 2020

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	676.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.500,00
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	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.000,00
04 128 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	12.000,00
04 128 0110 2,017	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal do Planejamento e Gestão	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária 998.000,00

Total do orgão 998.000,00

Orgão: 07 ASSESSORIA JURIDICA JUDICIAL

Unidade Orçamentária: 0701 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	625.800,00
04 122	Administração Geral	617.300,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	617.300,00
04 122 0110 2,009	Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica Judicial	617.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	617.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	519.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	56.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.800,00
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	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 11

Exercício: 2020

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	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	8.500,00
04 128 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	8.500,00
04 128 0110 2,018	Capacitação e Treinamento de Servidores da Assessoria Jurídica Judicial	8.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
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 625.800,00
 Total do orgão 625.800,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0801 SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

12	EDUCACAO	5.196.700,00
12 122	Administração Geral	2.138.500,00
12 122 0180	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	2.138.500,00
12 122 0180 1,026	Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria Municipal de Educação e Esporte	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
12 122 0180 2,036	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Educação e Esporte	2.133.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.133.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.938.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	66.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.626.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	168.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00
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	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 12

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102.500,00
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
12 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00
12 128 0180	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	20.000,00
12 128 0180 2,037	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Educação e Esporte	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.958.200,00
12 361 0190	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	362.800,00
12 361 0190 1,030	Construção, Reforma e Ampliação das EMEFs	362.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	362.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	362.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	362.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	130.000,00
12 361 0200 2,043	Manutenção da Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
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	101.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
12 361 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	1.465.400,00
12 361 0230 2,052	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Fundamental	1.465.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.465.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.465.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.000,00
12 362	Ensino Médio	465.500,00
12 362 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	465.500,00
12 362 0230 2,053	Manutenção do Transporte Escolar para o Ensino Médio	465.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 13

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
12 364	Ensino Superior	5.000,00
12 364 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
12 364 0230 0,024	Apoio ao Transporte de Estudantes do Ensino Superior	5.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
12 365	Educação Infantil	605.000,00
12 365 0190	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00
12 365 0190 1,031	Construção, Reforma e Ampliação das EMEIs	50.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
12 365 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	310.000,00
12 365 0200 2,044	Manutenção da Alimentação Escolar para Creches	158.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	98.500,00
12 365 0200 2,045	Manutenção da Alimentação Escolar para Pré-Escola	151.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	91.500,00
12 365 0230	TRANSPORTE ESCOLAR	245.000,00
12 365 0230 2,051	Manutenção do Transporte Escolar para a Educação Infantil	245.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.000,00
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	4.500,00
12 366 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	4.500,00
12 366 0200 2,046	Manutenção da Alimentação Escolar para EJA	4.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária		5.196.700,00

D E S P E S A

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

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0802 SETOR APOIO PEDAGOGICO

12	EDUCACAO	18.688.000,00
12 125	Normatizaçao e Fiscalizaçao	10.000,00
12 125 0180	GESTÃO DA EDUCAÇÃO E ESPORTE	10.000,00
12 125 0180 2,035	Manutenção dos Órgãos de Aconselhamento e Controle Social da Educação	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	1.500,00
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	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	22.000,00
12 128 0190	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.000,00
12 128 0190 2,038	Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica	22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
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	15.000,00
12 361	Ensino Fundamental	10.014.750,00
12 361 0190	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.014.750,00
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	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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0190 2,039	Manutenção do Ensino Fundamental	10.009.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.009.750,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.761.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.761.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	94.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	241.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.167.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
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

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 15

Exercício: 2020

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	990.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.248.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.248.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	222.750,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	444.000,00
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
12 365	Educação Infantil	7.727.250,00
12 365 0190	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.727.250,00
12 365 0190 1,032	Equipamentos e Material Permanente para Educação Infantil	8.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12 365 0190 2,040	Manutenção da Educação Infantil	7.719.250,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.719.250,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.917.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.917.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	142.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	183.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.203.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	830.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.802.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.802.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	237.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	472.500,00
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
12 366	Educação de Jovens e Adultos	324.500,00
12 366 0190	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	324.500,00
12 366 0190 2,042	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos (EJA)	324.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	299.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00
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	35.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
12 367	Educação Especial	589.500,00
12 367 0190	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	589.500,00
12 367 0190 2,041	Manutenção da Educação Especial	589.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	589.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	39.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
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	5.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.000,00
Total da Unidade Orçamentária		18.688.000,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 17

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
27	DESPORTE E LAZER	1.422.500,00
27 812	Desporto Comunitário	1.422.500,00
27 812 0220	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.422.500,00
27 812 0220 1,036	Construção, Reforma e Melhorias dos Espaços Desportivos e de Lazer	1.030.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.030.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.030.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
27 812 0220 2,050	Manutenção das Atividades e Espaços Desportivos	392.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.500,00
3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.500,00
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	215.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	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 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	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 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.422.500,00
Total do orgão		25.307.200,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAUDE	21.392.000,00
10 122	Administração Geral	1.979.000,00
10 122 0430	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	1.979.000,00
10 122 0430 1,072	Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria Municipal de Saúde	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 122 0430 1,073	Construção, Reforma e Ampliação da Secretaria Municipal da Saúde	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 18

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
10 122 0430 2,095	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Saúde	1.908.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.908.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.429.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.429.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.196.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
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	148.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	479.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	121.500,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10 122 0430 2,098	Manutenção dos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde	24.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00
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	13.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 125	Normatização e Fiscalização	6.000,00
10 125 0430	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	6.000,00
10 125 0430 2,096	Manutenção dos Órgãos de Aconselhamento e Controle Social da Secretaria Municipal da Saúde	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	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
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	157.500,00
10 128 0430	GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	37.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 19

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
10 128 0430 2,097	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Saúde	37.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 128 0440	ATENÇÃO BÁSICA	92.000,00
10 128 0440 2,121	Capacitação e Treinamento de Servidores da Atenção Básica	92.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
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
10 128 0450	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.500,00
10 128 0450 2,123	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Assistência Farmacêutica	20.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 128 0460	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.500,00
10 128 0460 2,125	Capacitação e Treinamento de Servidores do MAC	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	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	2.000,00
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	1.000,00
10 128 0470	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
10 128 0470 2,109	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Vigilância em Saúde	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	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	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 20

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
10 301	Atenção Básica	9.146.000,00
10 301 0440	ATENÇÃO BÁSICA	9.146.000,00
10 301 0440 1,074	Estruturação das Redes de Serviços de Atenção Básica	165.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0440 1,075	Estruturação de Academias de Saúde	20.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0440 1,076	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	478.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	468.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	468.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	468.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	468.000,00
10 301 0440 2,118	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	694.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	694.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	694.300,00
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	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 301 0440 2,119	Manutenção das Equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF, Agentes Comunitários - ACS, Saúde Prisional e Saúde Bucal	7.699.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.699.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.075.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.075.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	225.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.360.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.065.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00
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	723.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	723.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	624.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	603.000,00
10 301 0440 2,120	Manutenção dos Polos de Academias de Saúde	51.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
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	500,00
10 301 0440 2,122	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica	38.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.500,00
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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.117.000,00
10 302 0460	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.967.000,00
10 302 0460 0,010	Apoio a Entidades Assistenciais e/ou 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
10 302 0460 1,079	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Caps	12.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
10 302 0460 1,080	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Caps AD	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 22

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 302 0460 1,081	Equipamentos e Materiais Permanentes para o Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	22.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 302 0460 1,082	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades de Média e Alta Complexidade	42.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
10 302 0460 1,085	Equipamentos e Mat. Permanentes para Serviços de Fisioterapia, Laboratorial e Integrados ao MAC	125.000,00
4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
10 302 0460 2,103	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	401.000,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	401.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00
3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.5.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
10 302 0460 2,104	Manutenção dos Serviços em Saúde Mental no CAPS	1.085.500,00
3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.085.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	931.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
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	786.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	120.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 302 0460 2,105	Manutenção dos Serviços em Saúde Mental no CAPS AD	688.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	688.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
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	58.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
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	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 302 0460 2,107	Manutenção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas	715.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	715.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	599.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	72.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 24

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00
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	30.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 302 0460 2,126	Manutenção dos Serviços de Fisioterapia, Psicologia, Laboratorial e Integrados ao MAC	2.189.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.189.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.176.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	56.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
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	146.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	112.000,00
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	500,00
10 302 0460 2,127	Manutenção dos Veículos da Média e Alta Complexidade	511.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	511.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	511.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	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	385.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 302 0530	Participação em Consórcio Público	2.150.000,00
10 302 0530 0,028	Repasso de Recursos a Consórcio Público Decorrente de Contrato de Rateio	2.150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 25

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.050.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.050.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.050.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00.00 *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.050.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	947.500,00
10 303 0450	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	947.500,00
10 303 0450 1,077	Equipamentos e Materiais Permanentes para a Farmácia Básica	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 303 0450 2,124	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica	215.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
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	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	48.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.500,00
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	10.000,00
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
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
10 303 0450 2,139	Aquisição e Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	714.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	714.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	714.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	721.000,00
10 304 0470	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	721.000,00
10 304 0470 1,083	Estruturação dos Serviços de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 26

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 304 0470 2,128	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador	706.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	706.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	87.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	73.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	318.000,00
10 305 0470	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	318.000,00
10 305 0470 1,084	Estruturação dos Serviços de Vigilância Epidemiológica	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 305 0470 2,129	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	303.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	7.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 27

Exercício: 2020

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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 305 0470 2,138	Manutenção dos Veículos da Vigilância em Saúde	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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		21.392.000,00
Total do orgão		21.392.000,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL E COMUNITARIA		
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.600.000,00
08 122	Administração Geral	1.445.000,00
08 122 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	813.500,00
08 122 0240 2,055	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Ação Social e Comunitária	813.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	813.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	711.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	170.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	34.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
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	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	63.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
08 122 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	396.000,00
08 122 0250 2,059	Manutenção de Ações da Proteção Social Básica	396.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.500,00

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	175.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00
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	59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
08 122 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	235.500,00
08 122 0270 2,066	Manutenção de Ações da Proteção Social Especial	235.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	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	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	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
08 125	Normatização e Fiscalização	6.500,00
08 125 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	6.500,00
08 125 0240 2,054	Manutenção dos Órgãos de Aconselhamento e Controle da Assistência Social	6.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
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	300,00
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	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08 128	Formacao de Recursos Humanos	10.000,00
08 128 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
08 128 0240 2,056	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Secretaria Municipal da Ação Social e Comunitária	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
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	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso	18.000,00
08 241 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.000,00
08 241 0250 2,060	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas a Terceira Idade	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
08 241 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
08 241 0270 2,067	Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais a Terceira Idade	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	2.000,00
08 242 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00
08 242 0270 2,068	Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais a Pessoas com Deficiência	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	3.000,00
08 243 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.000,00
08 243 0270 2,069	Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais as Crianças e Adolescentes	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 30

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
08 244	Assistencia Comunitaria	1.108.500,00
08 244 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	69.000,00
08 244 0240 2,057	Manutenção de Plantão Social e de Benefícios Eventuais	69.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
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	57.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08 244 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	143.500,00
08 244 0250 0,006	Apoio a Entidades Assistenciais	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00
08 244 0250 1,040	Aquisição, Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Proteção Social Básica	64.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00
08 244 0250 2,063	Manutenção de Ações Socioassistenciais Básicas as Famílias	9.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
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	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
08 244 0250 2,064	Manutenção de Ações do Programa Bolsa Família	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
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	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
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
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 31

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 0270	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	896.000,00
08 244 0270 0,008	Apoio a Entidades Assistenciais	715.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	715.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	715.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	715.000,00
08 244 0270 1,043	Aquisição, Construção, Reforma e Ampliação da Rede de Proteção Social Especial	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	INVESTIMENTOS	90.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
08 244 0270 2,070	Manutenção de Ações Socioassistenciais Especiais as Famílias	74.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
08 244 0270 2,071	Manutenção do Albergue Municipal	17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
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	500,00
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
08 306	Alimentação e Nutrição	7.000,00
08 306 0260	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL	7.000,00
08 306 0260 2,065	Manutenção de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
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	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.600.000,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA

Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL	30.500,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	30.500,00
08 243 0250	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.500,00
08 243 0250 0,005	Apoio a Entidades Assistenciais com Recursos do FUMUCRI	13.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 32

Consolidado

Exercício: 2020

D E S P E S A

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA

Unidade Orçamentária: 1003 UNIDADES SUBORDINADAS

08	ASSISTENCIA SOCIAL	450.600,00
08 122	Administração Geral	446.100,00
08 122 0240	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	256.500,00
08 122 0240 2,058	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	256.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.500,00
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	166.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
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	12.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
08 122 0280	GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA	189.600,00
08 122 0280 2,072	Manutenção do Gerenciamento das Ações voltadas para o Mercado de Trabalho	189.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 33

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.500,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	4.500,00
08 128 0280	GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA	4.500,00
08 128 0280 2,074	Qualificação Social e Profissional dos Trabalhadores	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		450.600,00
Total do orgão		3.081.100,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1101 SETOR DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRACAO	656.900,00
04 122	Administração Geral	656.900,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	656.900,00
04 122 0110 2,010	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Viação	656.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	656.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	543.900,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 34

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15	URBANISMO	86.100,00
15 452	Serviços Urbanos	86.100,00
15 452 0350	CEMITÉRIO MUNICIPAL	86.100,00
15 452 0350 2,082	Manutenção e Melhorias no Cemitério Municipal	86.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
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	14.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00
Total da Unidade Orçamentária		743.000,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1102 SETOR DE SERVICOS URBANOS

15	URBANISMO	12.878.100,00
15 452	Serviços Urbanos	12.878.100,00
15 452 0320	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	9.838.000,00
15 452 0320 2,078	Pavimentação e Reforma das Vias Urbanas	9.838.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	658.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	44.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
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	29.000,00
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	29.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 35

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.180.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.180.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.180.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.871.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
15 452 0340	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.118.600,00
15 452 0340 1,061	Implantação e Melhorias de Praças Públicas	52.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
15 452 0340 2,081	Manutenção das Praças, Parques e Jardins	1.066.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.066.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	792.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	78.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.100,00
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	150.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	97.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15 452 0360	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.921.500,00
15 452 0360 2,083	Manutenção das Atividades de Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Urbanos e Rurais	1.921.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.921.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.921.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
17	SANEAMENTO	636.500,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	636.500,00
17 512 0370	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	636.500,00
17 512 0370 2,084	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto	636.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	636.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 36

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.500,00
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	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		13.514.600,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1103 SETOR DE ESTRADAS

26	TRANSPORTE	915.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	915.000,00
26 782 0310	RODOVIAS MUNICIPAIS	915.000,00
26 782 0310 2.076	Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Municipais	915.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	915.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	796.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	796.500,00
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	635.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	97.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		915.000,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1104 SETOR DE MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

26	TRANSPORTE	894.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	894.200,00
26 782 0310	RODOVIAS MUNICIPAIS	894.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 37

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
26 782 0310 2.077	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários	894.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	894.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.100,00
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	30.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	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 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	617.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
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	90.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		894.200,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 1105 SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA

15	URBANISMO	1.634.500,00
15 452	Serviços Urbanos	1.634.500,00
15 452 0330	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	1.634.500,00
15 452 0330 2.080	Manutenção do Serviço de Iluminação Pública	1.634.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.634.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	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	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.634.500,00
Total do orgão		17.701.300,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SE		
Unidade Orçamentária: 1201 SETOR DE AGROPECUARIA		
20	AGRICULTURA	1.248.300,00
20 122	Administração Geral	1.007.500,00
20 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	1.007.500,00
20 122 0110 2,011	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	1.007.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.007.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	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 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
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	110.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
20 125	Normatização e Fiscalização	214.300,00
20 125 0400	INSPEÇÃO SANITÁRIA	214.300,00
20 125 0400 2,090	Manutenção do Serviço de Inspeção Sanitária	214.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 39

Exercício: 2020

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	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
20 128 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	3.000,00
20 128 0110 2,020	Capacitação e Treinamento de Servidores da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	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
20 606	Extensão Rural	23.500,00
20 606 0390	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	23.500,00
20 606 0390 2,111	Manutenção das Patrulhas Agrícolas	23.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00
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	8.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		1.248.300,00

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

Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20	AGRICULTURA	20.000,00
20 125	Normatização e Fiscalização	4.000,00
20 125 0390	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	4.000,00
20 125 0390 2,089	Apoio ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
20 606	Extensão Rural	16.000,00
20 606 0390	APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	16.000,00
20 606 0390 2,088	Manutenção de Máquinas e Implementos Agrícolas com Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		20.000,00

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

Unidade Orçamentária: 1204 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

18	GESTÃO AMBIENTAL	32.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	32.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 40

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
18 541 0410	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	32.000,00
18 541 0410 1,051	Equipamentos e Material Permanente para o Setor de Proteção Ambiental com Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	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
18 541 0410 2,093	Manutenção do Setor de Proteção Ambiental com Recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente	26.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
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	5.300,00
Total da Unidade Orçamentária		32.000,00

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

Unidade Orçamentária: 1205 CANIL MUNICIPAL

20	AGRICULTURA	28.000,00
20 304	Vigilância Sanitária	28.000,00
20 304 0420	CONTROLE SANIDADE ANIMAL	28.000,00
20 304 0420 2,094	Manutenção das Atividades do Canil Municipal	28.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária		28.000,00

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

Unidade Orçamentária: 1207 SETOR DO MEIO AMBIENTE

18	GESTAO AMBIENTAL	127.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	127.500,00
18 541 0410	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	127.500,00
18 541 0410 2,091	Manutenção do Setor de Proteção Ambiental	127.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00
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	77.000,00
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	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 41

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total da Unidade Orçamentária		127.500,00
Total do orgão		1.455.800,00
Orgão: 13 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 1301 ENCARGOS ESPECIAIS - ACOES NAO INTEGRANTES DO PPA		
04	ADMINISTRACAO	6.500,00
04 129	Administração de Receitas	6.500,00
04 129 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	6.500,00
04 129 0000 0,022	Pagamento de Premiação Programa Nota Fiscal Gaúcha	6.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.891.500,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	10.271.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	10.271.000,00
28 843 0000 0,012	Amortização da Dívida Contratada	10.271.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.651.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.440.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.440.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.440.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.440.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.211.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.211.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	661.000,00
3.2.9.1.22.00.00.00.00 *	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	550.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	620.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	620.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	495.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	125.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	125.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.620.500,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	2.620.500,00
28 846 0000 0,014	Encargos Patronais sobre Inativos e Pensionistas	815.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 42

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	755.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
28 846 0000 0,015	Pagamento de Multa de Trânsito	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
28 846 0000 0,016	Contribuições a Entidades Representativas	110.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	110.000,00
28 846 0000 0,017	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	722.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	722.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	502.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00.00 *	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 *	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00
28 846 0000 0,018	Contribuições ao PASEP	970.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	970.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	970.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	970.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
28 846 0000 0,021	Pagamento de Auxílio Funeral	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		12.898.000,00
Total do orgão		12.898.000,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 1401 UNIDADES SUBORDINADAS

04	ADMINISTRACAO	567.900,00
04 122	Administração Geral	557.900,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	557.900,00
04 122 0110 2,114	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	557.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.200,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 *	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	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	142.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 *	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 *	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 *	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
04 128 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	10.000,00
04 128 0110 2,115	Capacitação e Treinamento dos Servidores da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
13	CULTURA	206.300,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	58.750,00
13 391 0510	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA	58.750,00
13 391 0510 1,068	Criação, Revitalização e Implementação de Espaços Turísticos e Culturais	58.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.250,00
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	6.250,00
13 392	Difusão Cultural	147.550,00
13 392 0510	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA	147.550,00
13 392 0510 0,027	Apoio a Entidades Culturais	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 44

Consolidado

Exercício: 2020

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	4.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 *	SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00
13 392 0510 1,067	Desenvolvimento da Classe Artística Sãoluizense	550,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
13 392 0510 1,069	Mostra da Arte Missionária	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 *	CONTRIBUICOES	50.000,00
13 392 0510 2,117	Realização de Eventos Turísticos, Culturais e Cívicos	72.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 *	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	60.000,00
15	URBANISMO	3.000,00
15 695	Turismo	3.000,00
15 695 0510	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA CULTURA	3.000,00
15 695 0510 2,116	Sinalização de Atrativos Turísticos, Culturais e Históricos	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
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	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		777.200,00
Total do orgão		777.200,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.858.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	1.858.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.858.000,00
99 999 9999 9,999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.858.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.858.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.858.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.858.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.858.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00.00 *	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.351.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00.00 *	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	507.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.858.000,00
Total do orgão		1.858.000,00
SIDNEY LUIZ BRONDANI	PEDRO ROBERTO HECK	FRANCIELI PACHECO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL	SEC. MUN. DA FAZENDA	CONTADORA CRC-RS 084837/O-0
CPF 145 811 070-53	CPF 934.492.830-49	CPF 018.488.720-89

D E S P E S A

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

Total Geral 120.500.000,00