



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 1 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	8.500.000,00
01 031	Ação Legislativa	8.500.000,00
01 031 0101	CÂMARA MUNICIPAL	8.500.000,00
01 031 0101 1001	Implantação e Reforma do Centro Administrativo	250.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0001)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (0002)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
01 031 0101 2001	Desenvolvimento das Atividades Legislativas	8.250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.130.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.975.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.975.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0003)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0004)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0005)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0006)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0007)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0008)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0009)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00
3.3.1.9.0.47.00.00.00.00 (0010)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0011)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	400.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0012)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0013)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0014)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0015)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0016)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0017)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0018)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0019)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 2 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0020)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0021)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0022)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0023)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0024)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0025)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0026)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0027)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
99 999 8888	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
99 999 8888 2002	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0028)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00

Total da Unidade Orçamentária

8.600.000,00

Total do Órgão

8.600.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	2.267.800,00
04 122	Administração Geral	2.267.800,00
04 122 0209	APOIO GOVERNAMENTAL	2.267.800,00
04 122 0209 2003	Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa	2.267.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.266.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.992.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.992.800,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0029)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0030)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0032)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0033)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0034)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0035)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 3 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	274.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0036)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0037)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0038)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0039)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0040)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0041)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0042)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
08 244	Assistência Comunitária	24.000,00
08 244 1205	MAIS CIDADANIA	24.000,00
08 244 1205 2101	Atividades do Fundo Municipal Antidogras 04071278.0-7	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0043)*	1119 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0044)*	1119 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0045)*	1119 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0046)*	1119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.291.800,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR**

04	ADMINISTRAÇÃO	102.000,00
04 122	Administração Geral	102.000,00
04 122 0209	APOIO GOVERNAMENTAL	102.000,00
04 122 0209 2006	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	102.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0047)*	1132 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0048)*	1132 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0049)*	1132 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0050)*	1132 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0051)*	1132 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 4 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0052)*	1132 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0053)*	1132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária 102.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 DEFESA CIVIL

06	SEGURANÇA PÚBLICA	21.000,00
06 182	Defesa Civil	21.000,00
06 182 0210	AÇÕES DA DEFESA CIVIL	21.000,00
06 182 0210 2007	Ações da Defesa Civil	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0054)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0055)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0056)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 21.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

04	ADMINISTRAÇÃO	824.000,00
04 124	Controle Externo	824.000,00
04 124 0207	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	824.000,00
04 124 0207 2102	Atividade da Unidade de Controle Interno	824.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	823.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	804.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0057)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0058)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0059)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0060)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0061)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0062)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0063)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0064)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 5 de 51

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0065)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0066)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0067)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		824.000,00
Total do Orgão		3.238.800,00
Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária: 0301 ASSESSORIA JURÍDICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.500.000,00
04 122	Administração Geral	1.500.000,00
04 122 0301	AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.500.000,00
04 122 0301 2008	Manutenção das Ações da Procuradoria do Município	1.500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.488.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0068)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0069)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0070)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0071)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0072)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0073)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	380.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0074)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0075)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0076)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0077)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0078)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0079)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0081)*	1151 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.500.000,00
Total do Orgão		1.500.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Consolidado

Página 6 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 04 SECRETARIA GERAL		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	806.000,00
04 122	Administração Geral	806.000,00
04 122 0401	SERVIÇOS DE GOVERNO	806.000,00
04 122 0401 2009	Coordenação da Política Governamental	721.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	720.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	323.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0082)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0083)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0084)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0085)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0086)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0087)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0088)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0089)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0090)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0091)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0092)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0093)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0094)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0095)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0401 2107	Publicações Oficiais	85.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0096)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária		806.000,00
Total do Orgão		806.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 7 de 51

DESPESA

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

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	2.672.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.672.000,00
04 121 0501	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	2.672.000,00
04 121 0501 2011	Manutenção das Atividades de Planejamento	2.672.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.662.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.573.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.573.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0097)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0098)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0099)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.880.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0100)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0101)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0102)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0103)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0104)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0105)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0106)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0107)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0108)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0109)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0110)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária 2.672.000,00

Total do Orgão 2.672.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04	ADMINISTRAÇÃO	4.697.000,00
04 123	Administração Financeira	64.000,00
04 123 0601	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	64.000,00
04 123 0601 1067	Projeto Cidadão Premiado	64.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 8 de 51

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0111)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	64.000,00
04 129	Administração de Receitas	4.633.000,00
04 129 0601	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	4.633.000,00
04 129 0601 2012	Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos	4.633.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.623.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.236.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.236.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0112)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0113)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	110.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0114)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0115)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0116)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0117)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0118)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0119)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0120)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0121)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0122)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0123)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0124)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0125)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0126)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.697.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA**Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.651.000,00
04 122	Administração Geral	1.651.000,00
04 122 0602	SERVIÇOS DE COMPRAS E PATRIMONIO	1.651.000,00
04 122 0602 2013	Processamento de Compras, Cadstramento e Patrimonio	1.651.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 9 de 51

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.531.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0127)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0128)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0129)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0130)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0131)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0132)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0133)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0134)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0135)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0136)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0137)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0138)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0139)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.651.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

04	ADMINISTRAÇÃO	1.133.000,00
04 122	Administração Geral	1.133.000,00
04 122 0605	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO MUNICIPIO	1.133.000,00
04 122 0605 2014	Manutenção de Serviços de Processamento de Dados	1.133.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.132.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	577.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0140)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0141)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0142)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0143)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0144)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0145)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 10 de 51

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0146)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0147)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0148)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0149)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0150)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.133.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0604 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.757.000,00
04 122	Administração Geral	257.000,00
04 122 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	257.000,00
04 122 0604 2015	Manutenção de Almoxarifado	257.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0151)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0152)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0153)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
04 123	Administração Financeira	4.500.000,00
04 123 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	4.500.000,00
04 123 0604 2016	Manutenção de Serviços de Uso Comum: água,luz,telefone	4.500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0154)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.257.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	3.257.000,00
28 846 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.257.000,00
28 846 0604 0001	Contribuição Formação do PASEP	2.000.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0155)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00
28 846 0604 0002	Pgto por Senteça Judicial	750.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 11 de 51

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	750.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0156)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	750.000,00
28 846 0604 0003	Contribuição ao FUNREBOM	507.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	128.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0157)*	1010 CONTRIBUICOES	128.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0158)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0159)*	1010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0160)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0161)*	1010 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0162)*	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		8.014.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0605 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.201.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	7.200.000,00
28 843 0603	CONTROLE E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	7.200.000,00
28 843 0603 0004	Amortização da Divida por Contrato	7.200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.200.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0163)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0164)*	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0165)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00
28 845 0604	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.000,00
28 845 0604 0005	Devolução de Saldos de Convênios	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0166)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.201.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 12 de 51

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total do Órgão		22.696.000,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	2.145.000,00
20 334	Fomento do Trabalho	208.000,00
20 334 0703	REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	208.000,00
20 334 0703 1005	Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7	208.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	208.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	208.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0167)*	1082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0168)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 511	Saneamento Basico Rural	191.000,00
20 511 0701	PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	191.000,00
20 511 0701 2017	Expansão e Controle de Qualidade da Água	191.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0169)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0170)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0171)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0172)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0173)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00.00 (0174)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0175)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0176)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0177)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0178)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0179)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0180)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0181)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.746.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 13 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 608 0703	REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	1.746.000,00
20 608 0703 2018	Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuária	1.746.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.744.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0182)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0183)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0184)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0185)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0186)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0187)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	32.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	160.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0188)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0189)*	0001 CONTRIBUICOES	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	49.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0190)*	0001 CONTRIBUICOES	25.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0191)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	671.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0192)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0193)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0194)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0195)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0196)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0198)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0199)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0200)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.145.000,00
Total do Órgão		2.145.000,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE IND E COMERCIO		
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.632.000,00
23 691	Promoção Comercial	1.632.000,00
23 691 0801	PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	1.632.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 14 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
23 691 0801 2019	Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico	1.632.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.517.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	837.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	837.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0201)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0202)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0203)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0204)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0205)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0206)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	35.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0207)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0208)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	679.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0209)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0210)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0211)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0212)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0213)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0214)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0215)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0216)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0217)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.632.000,00
Total do Orgão		1.632.000,00

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

26	TRANSPORTE	2.636.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.636.000,00
26 782 0902	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	2.636.000,00
26 782 0902 2020	Programas e Serviços Rodoviários	2.635.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.584.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.277.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.277.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 15 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0218)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0219)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0220)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0221)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0222)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0223)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	245.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0224)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0225)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0226)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0227)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0228)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0229)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0230)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0231)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26 782 0902 2021	Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 -04.071279.0-4 DMT)	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0232)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária**2.636.000,00****Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES****Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

26	TRANSPORTE	1.106.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.106.000,00
26 782 0902	MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	1.106.000,00
26 782 0902 2021	Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 -04.071279.0-4 DMT)	1.106.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.105.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	836.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0233)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0234)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0235)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 16 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0236)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0237)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0238)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	269.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0239)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0240)*	1119 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0241)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0242)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0243)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0244)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária**1.106.000,00****Total do Órgão****3.742.000,00****Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO****Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

12	EDUCAÇÃO	57.895.500,00
12 122	Administração Geral	13.342.000,00
12 122 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.333.000,00
12 122 1001 2100	Manutenção Atividades Administrativas	13.333.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.317.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.824.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.824.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0245)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0246)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0247)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	416.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0248)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0249)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0250)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	409.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0251)*	0020 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0252)*	0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.064.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0253)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.064.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0254)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 17 de 51

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0255)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0256)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0257)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0258)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0259)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0260)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0261)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0262)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0263)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0264)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 122 1003	APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA	9.000,00
12 122 1003 2029	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0265)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0266)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0267)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0269)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 361	Ensino Fundamental	26.521.500,00
12 361 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.951.500,00
12 361 1001 2022	Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 60%	15.213.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.213.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.213.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.213.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0270)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0271)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0272)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0273)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0274)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0275)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0276)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 18 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 1001 2024	Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 40%	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0277)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0278)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0279)*	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0280)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0281)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 361 1001 2027	Manutenção Atividades na Educação Fundamental 40%	8.729.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.715.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.382.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.382.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0282)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0283)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0284)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0285)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0286)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.170.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0287)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0288)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0289)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0290)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0291)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	990.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0292)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	990.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00 (0293)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.332.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	940.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (0294)*	0031 SUBVENCOES SOCIAIS	780.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (0295)*	1020 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.392.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0300)*	1017 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0296)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0297)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0298)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0299)*	1110 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0301)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0302)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0303)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 19 de 51

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0304)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0305)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0306)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0307)*	1020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.014.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.014.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0308)*	1038 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0309)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0310)*	1020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0311)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0312)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0313)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0314)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0315)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	722.000,00
12 361 1002 1010	Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 40%	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0316)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12 361 1002 2026	Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental	702.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	702.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0317)*	1021 MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0318)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00
12 361 1004	TRANSPORTE ESCOLAR	1.848.000,00
12 361 1004 2028	Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 40%	1.848.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.823.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0319)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0320)*	0020 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.821.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0321)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0322)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0323)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0324)*	1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 20 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0326)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0327)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0328)*	1141 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0329)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0330)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0331)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	23.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0332)*	0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.000,00
12 365	Educação Infantil	18.011.000,00
12 365 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.927.000,00
12 365 1001 2023	Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 60%	8.395.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.395.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.395.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.395.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0333)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0334)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0335)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	290.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0336)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.223.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0337)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	875.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0338)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.000,00
12 365 1001 2032	Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 40%	8.519.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.181.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.915.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.915.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0339)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0340)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0341)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0342)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0343)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0344)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	130.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0345)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.829.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0346)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0347)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0348)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0349)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 21 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0350)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	287.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0351)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0352)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.266.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0353)*	1020 SUBVENCOES SOCIAIS	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0354)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0355)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	1017 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0357)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0358)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0359)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0360)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	1017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0362)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0364)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0365)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.338.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.338.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.338.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0366)*	1038 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.234.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0367)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	420.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0368)*	1020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0369)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0370)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0371)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0372)*	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0373)*	1017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 1001 2099	Formação Continuada de Servidores (Infantil) 40%	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0374)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0375)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0376)*	0031 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0377)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0378)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 365 1002	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	726.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 22 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 365 1002 2025	Manutenção da Alimentação Escolar Infantil	726.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	726.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	726.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	726.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0379)*	1114 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)*	1021 MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0381)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
12 365 1004	TRANSPORTE ESCOLAR	358.000,00
12 365 1004 2033	Manutenção do Transporte Escolar Infantil 40%	358.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0382)*	0020 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0383)*	0020 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0384)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0385)*	1022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0387)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0388)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 (0389)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0390)*	0020 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 812	Desporto Comunitário	21.000,00
12 812 1001	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.000,00
12 812 1001 1054	Projetos Jogos de Escolas Municipais	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.31.04.00.00.00 (0391)*	1107 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0392)*	1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0393)*	1107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária		57.895.500,00
Total do Órgão		57.895.500,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 23 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	33.136.700,00
10 122	Administração Geral	15.000,00
10 122 1105	GESTÃO SUS- ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	15.000,00
10 122 1105 2054	Manutenção Ouvidoria SUS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0394)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0395)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0396)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
10 122 1105 2056	Manutenção do Conselho de Saúde	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0397)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0398)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0399)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0400)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
10 301	Atenção Básica	25.224.700,00
10 301 1101	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA	125.000,00
10 301 1101 1012	Reforma das Unidades Básicas de Saúde	52.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0401)*	4505 OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
10 301 1101 1049	Projeto Educação Permanente Regiona 12º CRS	73.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0402)*	4930 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0403)*	4930 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0404)*	4930 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0405)*	4930 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
10 301 1102	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	943.000,00
10 301 1102 1013	Implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 24 de 51

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0406)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0407)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0408)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 301 1102 2038	Terapias Complementares	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0409)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0410)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0411)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0412)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
10 301 1102 2040	Operacionalização do ESF	859.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	859.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	553.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0413)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0414)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0415)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0416)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0417)*	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0418)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0419)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0420)*	4500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0421)*	4500 INDENIZACOES E RESTITUICOES	180.000,00
10 301 1102 2103	Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos	49.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0422)*	4503 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0423)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0424)*	4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0425)*	4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0426)*	4503 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0427)*	4503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 1103	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	735.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 25 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 301 1103 1014	Manutenção do PACS	735.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	735.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0428)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00
10 301 1105	GESTÃO SUS- ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	23.119.700,00
10 301 1105 2055	Gestão em Saude	23.119.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.955.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.552.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.552.700,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0429)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0430)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0431)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	700,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0432)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	381.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0433)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.624.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0434)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.845.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0435)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.125.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0436)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 (0437)*	4500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 (0438)*	0040 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.880.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0439)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	975.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0440)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.905.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.403.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.403.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0441)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0442)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0443)*	4011 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0444)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0445)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0446)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0447)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0448)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0449)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0450)*	4500 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0451)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0452)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	675.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0453)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0454)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0455)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0456)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.883.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 26 de 51

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0457)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0458)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0459)*	4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0460)*	4930 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0461)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0462)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	164.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	164.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0463)*	4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.000,00
10 301 1114	PNAISP- POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À	302.000,00
10 301 1114 2057	Programa Saude Prisional	302.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0464)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.770.000,00
10 302 1101	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA	1.009.000,00
10 302 1101 2044	Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento	1.009.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.009.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
3.3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 (0467)*	4170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0468)*	4170 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	288.000,00
3.3.3.2.0.39.00.00.00.00 (0469)*	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0470)*	4170 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0471)*	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0472)*	4170 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
10 302 1107	REDE URGENCIA E EMERGENCIA	4.761.000,00
10 302 1107 2035	Farmácia Básica Municipal	1.840.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.840.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.840.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.840.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 27 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0473)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	393.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0474)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0475)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0476)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0477)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	452.000,00
10 302 1107 2045	SAMU	2.620.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.620.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.620.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.620.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0478)*	4170 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0479)*	4501 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	620.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0480)*	0040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	800.000,00
10 302 1107 2046	Manutenção do CEO	301.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0481)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0482)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0483)*	4170 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.462.000,00
10 303 1109	PROGRAMA DE DST/AIDS	50.000,00
10 303 1109 2050	Operacionalização do Programa DST/AIDS	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0484)*	4502 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0485)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0486)*	4502 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0487)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10 303 1110	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.412.000,00
10 303 1110 2048	Manutenção CAPS AD, II e Infantil	1.412.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.386.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0488)*	4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	606.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0489)*	4220 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0490)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0491)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 28 de 51

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0492)*	4220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0493)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0494)*	4220 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0495)*	4220 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0496)*	4501 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0497)*	4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	616.500,00
10 304 1108	VIGILÂNCIA EM SAUDE	616.500,00
10 304 1108 2051	Operacionalização da Vigilância Sanitaria	148.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0498)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0499)*	4502 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0500)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0501)*	4502 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0502)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0503)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 304 1108 2105	Operacionalização da Vigilância Comb Endemias	468.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	468.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	468.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0504)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	48.500,00
10 305 1108	VIGILÂNCIA EM SAUDE	40.000,00
10 305 1108 2112	Programa Ações de Prevenção da Dengue	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0505)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0506)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0507)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 305 1111	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE VACINAS	8.500,00
10 305 1111 2053	Fortalecimento das Campanhas de Vacinação	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 29 de 51

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0508)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0509)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0510)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
Total da Unidade Orçamentária		33.136.700,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 1102 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
10	SAÚDE	20.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00
10 303 1110	REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	20.000,00
10 303 1110 2048	Manutenção CAPS AD, II e Infantil	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0511)*	4220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		20.000,00
Total do Orgão		33.156.700,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA		
Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.592.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	167.000,00
08 243 1202	CRIANÇA E ADOLESCENTE	167.000,00
08 243 1202 2059	Convênios Entidades Assistenciais	167.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	165.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0512)*	1078 SUBVENCOES SOCIAIS	145.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0513)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0514)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0515)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	5.425.000,00
08 244 1201	PROGRAMA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	5.420.000,00
08 244 1201 1018	Projetos do Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0516)*	1036 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 30 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0517)*	1036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 1201 2060	Manutenção das Atividades da SMATC	4.296.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.280.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.701.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.701.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0518)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0519)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0520)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0521)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0522)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0523)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0524)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	579.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0525)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0526)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0527)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0528)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0529)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0530)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0531)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0532)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0533)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08 244 1201 2062	Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Família	255.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0534)*	1032 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0535)*	1104 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0536)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0537)*	1104 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	93.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0538)*	1104 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 31 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0539)*	1104 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0540)*	1032 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0541)*	1104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0542)*	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0543)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0544)*	1104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0545)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0546)*	1104 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08 244 1201 2064	Atendimento de Média e Alta Complexidade: CREAS	251.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	236.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0547)*	1078 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0548)*	1078 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	47.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0549)*	1122 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	49.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0550)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0551)*	1078 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0552)*	1138 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0553)*	1078 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0554)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0555)*	1078 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0556)*	1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0557)*	1138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0558)*	1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0559)*	1138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0560)*	1078 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 244 1201 2065	Proteção Social Basica: CRAS e PAIF	605.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0561)*	1080 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0562)*	1122 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 32 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	549.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0563)*	1138 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0564)*	1122 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0565)*	1080 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0566)*	1138 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0567)*	1097 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0568)*	1122 MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0569)*	1080 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0570)*	1122 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0571)*	1138 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0572)*	1122 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0573)*	1080 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0574)*	1122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0575)*	1080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0576)*	1122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0577)*	1080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0578)*	1080 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0579)*	1138 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 244 1205	MAIS CIDADANIA	5.000,00
08 244 1205 2061	Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0580)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0581)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0582)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0583)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0584)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária**5.592.000,00****Orgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.875.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.875.000,00
08 243 1201	PROGRAMA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	298.000,00
08 243 1201 2005	Manutenção do Conselho Tutelar	298.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 33 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0585)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0586)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0587)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0588)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0589)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0590)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0591)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0592)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 (0593)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0594)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 243 1202	CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.577.000,00
08 243 1202 2063	Família Acolhedora	382.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	381.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	381.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0595)*	1027 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0596)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	380.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0597)*	1027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 1202 2066	Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente	686.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	646.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0598)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0599)*	1027 SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0600)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0601)*	1027 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0602)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0603)*	1027 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 34 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0604)*	1027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0605)*	1027 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0606)*	1027 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0607)*	1027 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0608)*	1027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
08 243 1202 2108	Manutenção dos Direitos da Criança e do Adolescente	509.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	509.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	509.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0609)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	350.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0610)*	1119 SUBVENCOES SOCIAIS	39.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0611)*	1081 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.875.000,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	341.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	341.000,00
08 241 1204	PROTEÇÃO AO IDOSO	341.000,00
08 241 1204 2058	Atenção aos Idosos	341.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0612)*	1122 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0613)*	1081 SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0614)*	1024 SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0615)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0616)*	1024 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0617)*	1122 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0618)*	1024 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0619)*	1122 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0620)*	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0621)*	1122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0622)*	1122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0623)*	1024 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 35 de 51

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0624)*	1024 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		341.000,00
Total do Órgão		7.808.000,00
Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE HABITACAO		
Unidade Orçamentária: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE DE HABITAÇÃO		
16	HABITAÇÃO	1.268.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.268.000,00
16 482 1301	POLITICAS HABITACIONAIS	1.268.000,00
16 482 1301 1020	Implantação de Projetos Habitacionais	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0625)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0626)*	1135 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0627)*	1090 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
16 482 1301 1022	Projetos Tecnicos Sociais C/C 647122-5	87.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0628)*	1054 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0629)*	1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0630)*	1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0632)*	1054 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0633)*	1054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
16 482 1301 2067	Manutenção do Banco de Materiais	167.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	167.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0634)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0635)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0636)*	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
16 482 1301 2068	Coordenação da Política Habitacional	996.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0637)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	1.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 36 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
MILITAR		
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0638)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0639)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0640)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0641)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0642)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	170.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0643)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0644)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0645)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0646)*	1090 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0647)*	1135 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0648)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0649)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0650)*	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0651)*	1135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0652)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0653)*	1135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0654)*	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0655)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0656)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0657)*	1090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.268.000,00
Total do Orgão		1.268.000,00

Orgão: 14 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV URBANOS**Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

15	URBANISMO	22.335.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	22.335.000,00
15 451 1401	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO	22.335.000,00
15 451 1401 1009	PROJETO ADEQUAÇÃO E APERFEIÇ ILUMINAÇÃO PUBLICA	4.020.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0658)*	1029 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.010.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0659)*	1152 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.010.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 37 de 51

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
15 451 1401 1023	Ampliação e Melhorias no Sistema Viário(647103-4)	11.465.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.465.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.465.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.465.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0660)*	1131 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.010.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0661)*	1140 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0662)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0663)*	1111 OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0664)*	1154 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
15 451 1401 1024	Implantação e Execução do PAC II 2º Fase	1.300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0665)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
15 451 1401 1055	Projeto Revitalização de Vias Urbanas PIMES/BADESUL	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0666)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 451 1401 2069	Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública	520.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	519.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00 (0667)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0668)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0669)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0670)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0671)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00.00 (0672)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0673)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0674)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0675)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0676)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0677)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 38 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0678)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 451 1401 2070	Qualificação e Manutenção da Gestão Urbana	1.506.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.504.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0679)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0680)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0681)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0682)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0683)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0684)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	340.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0685)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0686)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0687)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0688)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0689)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0690)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0691)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0692)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0693)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 451 1401 2072	Manutenção do Sistema Viário do Município	3.160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.158.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.482.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0694)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0695)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0696)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0697)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0698)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	280.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0699)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.676.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.676.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 39 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0700)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0701)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0702)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0703)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0704)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 451 1401 2074	Manutenção do Cemitério Público	359.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0705)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0706)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0707)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0708)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0709)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0710)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0711)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0712)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0713)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0714)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		22.335.000,00
Total do Órgão		22.335.000,00

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

04	ADMINISTRAÇÃO	7.185.000,00
04 122	Administração Geral	7.185.000,00
04 122 1501	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	7.173.000,00
04 122 1501 2075	Manutenção dos Serviços Administrativos	7.173.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.172.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.251.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.251.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0715)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO	1.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 40 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
MILITAR		
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0716)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0717)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0718)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0719)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0720)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0721)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.921.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.921.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0722)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0723)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0724)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0725)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0726)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0727)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0728)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 1502	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	12.000,00
04 122 1502 1026	Implantação do Centro Administrativo	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0729)*	1053 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0730)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
15	URBANISMO	10.000,00
15 122	Administração Geral	10.000,00
15 122 1501	MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	10.000,00
15 122 1501 2111	Ações de Segurança do Trabalho	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0731)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0732)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0733)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.195.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 41 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Total do Órgão		7.195.000,00
Órgão: 16 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
15	URBANISMO	1.310.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.310.000,00
15 451 1601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.051.000,00
15 451 1601 1060	Projeto Pavimentação Acesso a Barra São João	1.051.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.051.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.051.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.051.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0734)*	1105 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.010.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0735)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00
15 451 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	259.000,00
15 451 1602 1052	Projeto de Implantação Ciclofaixa e Ciclovia	259.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	259.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	259.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0736)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0737)*	1153 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	943.000,00
23 695	Turismo	943.000,00
23 695 1601	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	943.000,00
23 695 1601 2076	Promoção e Desenvolvimento do Turismo	943.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	941.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	801.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	801.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0738)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0739)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0740)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0741)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0742)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0743)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0744)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0745)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0746)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 42 de 51

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0747)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0748)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0749)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0750)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0751)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0752)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0753)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER	384.000,00
27 812	Desporto Comunitário	384.000,00
27 812 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	384.000,00
27 812 1602 1066	Projeto Reforma Parque Poliesportivo	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0754)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
27 812 1602 2077	Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas	366.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0755)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0756)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0757)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0758)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0759)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0760)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0761)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0762)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0763)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0764)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0765)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0766)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0767)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0768)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 43 de 51

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0769)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.637.000,00
Orgão: 16 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 1602 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
27	DESPORTO E LAZER	3.341.000,00
27 812	Desporto Comunitário	3.341.000,00
27 812 1602	ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	3.341.000,00
27 812 1602 1053	Projeto Auxlio ASAF- Estacionamento Rotativo 04122969.0-9	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0770)*	1119 SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00
27 812 1602 1066	Projeto Reforma Parque Poliesportivo	2.802.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.802.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.802.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.802.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0771)*	1155 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.440.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0772)*	1112 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0773)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0774)*	1083 OBRAS E INSTALAÇÕES	61.000,00
27 812 1602 1071	Projeto Campeonato Futebol de Varzea	244.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	244.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	244.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0775)*	1073 OBRAS E INSTALAÇÕES	226.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0776)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
27 812 1602 1072	Projeto Construção Campo de Futebol CSU	253.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	253.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0777)*	1155 OBRAS E INSTALAÇÕES	241.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0778)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
27 812 1602 2109	Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0779)*	1064 CONTRIBUICOES	2.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 44 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0780)*	1064 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0781)*	1064 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0782)*	1064 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0783)*	1064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0784)*	1064 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0785)*	1064 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.341.000,00
Total do Orgão		5.978.000,00

Orgão: 17 SECRETARIA MUNIC DE CULT LAZER E JUVENTUDE**Unidade Orçamentária: 1701 SETOR ARTÍSTICO CULTURAL**

13	CULTURA	1.884.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.884.000,00
13 392 1701	DIFUSÃO CULTURAL	1.884.000,00
13 392 1701 1063	Projeto de Implantação e Modernização de Espaços Culturais	102.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0786)*	1094 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0787)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
13 392 1701 2078	Manutenção e Difusão da Cultura	1.782.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.780.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.621.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0788)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0789)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0790)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0791)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0792)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0793)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	350.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0794)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0795)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 45 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0796)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0797)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0798)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0799)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0800)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0801)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0802)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0803)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0804)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0805)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.884.000,00

Orgão: 17 SECRETARIA MUNIC DE CULT LAZER E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

13	CULTURA	166.000,00
13 392	Difusão Cultural	166.000,00
13 392 1702	DIFUSÃO CULTURAL	166.000,00
13 392 1702 1035	Feira do Livro Municipal	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0806)*	1056 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0807)*	1056 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0808)*	1056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0809)*	1056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0810)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13 392 1702 2079	Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura	161.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	36.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0811)*	1088 CONTRIBUICOES	30.000,00
3.3.3.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	6.000,00
3.3.3.3.1.41.00.00.00.00 (0812)*	1040 CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	43.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0813)*	1040 CONTRIBUICOES	2.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0814)*	1088 SUBVENCOES SOCIAIS	41.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0815)*	1088 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 46 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0816)*	1040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		166.000,00
Total do Órgão		2.050.000,00
Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS		
Unidade Orçamentária: 1801 FABS		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.645.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	40.645.000,00
09 272 1801	FABS - FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO	40.645.000,00
09 272 1801 2081	Gestão Previdenciária do Servidor	40.130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.130.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.930.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.930.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0817)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	32.500.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0818)*	0050 PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	5.500.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0819)*	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.900.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0820)*	0050 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0821)*	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0822)*	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	50.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 (0823)*	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
09 272 1801 2082	Administração do FABS- Man Unid Gestora	515.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0824)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0825)*	0050 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0826)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0827)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0828)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0829)*	0050 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0830)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0831)*	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 47 de 51

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0832)*	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		40.645.000,00
Orgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS		
Unidade Orçamentária: 1899 RESERVA DE CONTINGENCIA		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.000.000,00
09 272 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00
09 272 9999 9991	Reserva de Contingencia FABS	5.000.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.000.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.000.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.000.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.000.000,00
3.9.9.9.9.99.97.00.00.00 (0833)*	0050 RESERVA DO RPPS	5.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.000.000,00
Total do Orgão		45.645.000,00
Orgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
15	URBANISMO	8.820.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.800.000,00
15 451 0206	GESTÃO COMPARTILHADA EM SANEAMENTO BASICO	1.800.000,00
15 451 0206 1069	Projeto Obras Melhorias Reconstituição das Vias Danificadas CORSAN	900.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0834)*	1012 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0835)*	1012 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
15 451 0206 1070	Projeto de Obras e Melhorias Infraestrutura Calçamento	900.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	900.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0836)*	1012 OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
15 452	Serviços Urbanos	7.020.000,00
15 452 1401	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO	7.020.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 48 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
15 452 1401 2083	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	7.020.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.019.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0837)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.009.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.009.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0838)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0839)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0840)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0841)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.817.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	6.464.000,00
18 512 0206	GESTÃO COMPARTILHADA EM SANEAMENTO BASICO	6.464.000,00
18 512 0206 1036	Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Basico	1.915.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0842)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.750.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.750.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.750.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0843)*	1012 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0844)*	1012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
18 512 0206 1068	Projeto de Esgotamento Sanitario de Forma Individual	1.250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	750.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0845)*	1012 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0846)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0847)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0848)*	1012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
18 512 0206 2084	Estrutura de Fiscalização	700.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	540.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 49 de 51

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0849)*	1012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0850)*	1012 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0851)*	1012 MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0852)*	1012 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0853)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0854)*	1012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
18 512 0206 2085	Educação Ambiental	362.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	297.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0855)*	1012 DIÁRIAS - CIVIL	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0856)*	1012 MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0857)*	1012 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0858)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0859)*	1012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
18 512 0206 2086	Execução Ações de Saneamento Básico	1.381.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.301.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0860)*	1012 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0861)*	1012 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0862)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0863)*	1012 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0864)*	1012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
18 512 0206 2087	Recuperação de Áreas Degradadas	856.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	851.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 50 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	851.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0865)*	1012 MATERIAL DE CONSUMO	466.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0866)*	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0867)*	1012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.353.000,00
18 541 0203	PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	363.000,00
18 541 0203 2088	Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA	363.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	35.000,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00 (0868)*	1042 SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0869)*	1042 MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0870)*	1042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0871)*	1042 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
18 541 0204	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.655.000,00
18 541 0204 2089	Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental	3.655.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.655.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.321.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.321.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0872)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0873)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0874)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0875)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0876)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 (0877)*	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	90.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	650.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0878)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	334.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0879)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0880)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0881)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0882)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

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

Exercício: 2020

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 30/10/2019

Hora: 08:30:08

Página 51 de 51

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0883)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0884)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
18 541 1904	MEIO AMBIENTE EM AÇÃO	335.000,00
18 541 1904 2113	Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal	335.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50.000,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00 (0885)*	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0886)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0887)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
Total da Unidade Orçamentária		19.637.000,00
Total do Órgão		19.637.000,00

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

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.000.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.000.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.000.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.000.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0888)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA	6.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.000.000,00
Total do Órgão		6.000.000,00
Total Geral		256.000.000,00

JACQUES BARBOSA

Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS FREIRE FERRAZ

Secretário de Planejamento

ADRIANA CARDOSO DA SILVA

Contadora CRC-RS 75796/O-7