

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 1 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

**Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES****Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

|    |                          |                                                                          |                     |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <b>01 031 0101 1001</b>  | <b>Implantação e Reforma do Centro Administrativo</b>                    | <b>250.000,00</b>   |
| 1  | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 200.000,00          |
| 2  | 3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 | 0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                | 50.000,00           |
|    | <b>01 031 0101 2001</b>  | <b>Desenvolvimento das Atividades Legislativas</b>                       | <b>8.250.000,00</b> |
| 3  | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 30.000,00           |
| 4  | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR         | 150.000,00          |
| 5  | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 150.000,00          |
| 6  | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 5.500.000,00        |
| 7  | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 500.000,00          |
| 8  | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 20.000,00           |
| 9  | 3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 | 0001 AUXILIO-ALIMENTACAO                                                 | 200.000,00          |
| 10 | 3.3.1.9.0.47.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 20.000,00           |
| 11 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00            |
| 12 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 400.000,00          |
| 13 | 3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 | 0001 SENTENCAS JUDICIAIS                                                 | 50.000,00           |
| 14 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 350.000,00          |
| 15 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 80.000,00           |
| 16 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00           |
| 17 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 5.000,00            |
| 18 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 100.000,00          |
| 19 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0001 SERVICOS DE CONSULTORIA                                             | 50.000,00           |
| 20 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 120.000,00          |
| 21 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 300.000,00          |
| 22 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 60.000,00           |
| 23 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 20.000,00           |
| 24 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   | 5.000,00            |
| 25 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 10.000,00           |
| 26 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA                       | 10.000,00           |
| 27 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 100.000,00          |
|    | <b>99 999 8888 2002</b>  | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                           | <b>100.000,00</b>   |
| 28 | 3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 | 0001 RESERVA DE CONTINGENCIA                                             | 100.000,00          |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> | <b>8.600.000,00</b> |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               | <b>8.600.000,00</b> |

**Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

|    |                          |                                                                  |                     |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <b>04 122 0209 2003</b>  | <b>Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa</b>    | <b>2.267.800,00</b> |
| 29 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00            |
| 30 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 10.800,00           |
| 31 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.500.000,00        |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 2 de 28

| Acesso                                                                        | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                        | Valor                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 32                                                                            | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 250.000,00           |
| 33                                                                            | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 80.000,00            |
| 34                                                                            | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00             |
| 35                                                                            | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 150.000,00           |
| 36                                                                            | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 50.000,00            |
| 37                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 90.000,00            |
| 38                                                                            | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00             |
| 39                                                                            | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 35.000,00            |
| 40                                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 90.000,00            |
| 41                                                                            | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 8.000,00             |
| 42                                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00             |
| <b>08 244 1205 2101 Atividades do Fundo Municipal Antidogras 04071278.0-7</b> |                          |       |                                                                      | <b>24.000,00</b>     |
| 43                                                                            | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1119  | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 1.000,00             |
| 44                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1119  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00             |
| 45                                                                            | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 1119  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 21.000,00            |
| 46                                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1119  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                  |                          |       |                                                                      | <b>2.291.800,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                |                          |       |                                                                      | <b>10.891.800,00</b> |

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

|                                              |                          |                                                           |                                                     |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | <b>04 122 0209 2006</b>  | <b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos</b> |                                                     | <b>102.000,00</b>    |
| 47                                           | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 1132                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 5.000,00             |
| 48                                           | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1132                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 11.000,00            |
| 49                                           | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 1132                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00            |
| 50                                           | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1132                                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00             |
| 51                                           | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1132                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 45.000,00            |
| 52                                           | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1132                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 10.000,00            |
| 53                                           | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1132                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                                           |                                                     | <b>102.000,00</b>    |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                                           |                                                     | <b>10.993.800,00</b> |

**Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0204 DEFESA CIVIL**

|                                              |                          |                              |                                                     |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | <b>06 182 0210 2007</b>  | <b>Ações da Defesa Civil</b> |                                                     | <b>21.000,00</b>     |
| 54                                           | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                         | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00             |
| 55                                           | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001                         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00            |
| 56                                           | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                              |                                                     | <b>21.000,00</b>     |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                              |                                                     | <b>11.014.800,00</b> |

**Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0205 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

|    |                          |                                                 |                                                             |                   |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <b>04 124 0207 2102</b>  | <b>Atividade da Unidade de Controle Interno</b> |                                                             | <b>824.000,00</b> |
| 57 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00          |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 3 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                            | Valor      |
|--------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------|
| 58     | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00   |
| 59     | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 600.000,00 |
| 60     | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.000,00   |
| 61     | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.000,00   |
| 62     | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 200.000,00 |
| 63     | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 10.000,00  |
| 64     | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00   |
| 65     | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 2.000,00   |
| 66     | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 6.000,00   |
| 67     | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.000,00   |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 824.000,00****Sub-Total / Total Geral 11.838.800,00****Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO****Unidade Orçamentária: 0301 ASSESSORIA JURÍDICA**

|    |                          |                                                          |                                                                      |                     |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | <b>04 122 0301 2008</b>  | <b>Manutenção das Ações da Procuradoria do Município</b> |                                                                      | <b>1.500.000,00</b> |
| 68 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00            |
| 69 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 15.000,00           |
| 70 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000.000,00        |
| 71 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 30.000,00           |
| 72 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 30.000,00           |
| 73 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00            |
| 74 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 380.000,00          |
| 75 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 10.000,00           |
| 76 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00            |
| 77 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 9.000,00            |
| 78 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00            |
| 79 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001                                                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 6.000,00            |
| 81 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1151                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 12.000,00           |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 1.500.000,00****Sub-Total / Total Geral 13.338.800,00****Órgão: 04 SECRETARIA GERAL****Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA GERAL**

|    |                          |                                              |                                                                      |                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | <b>04 122 0401 2009</b>  | <b>Coordenação da Política Governamental</b> |                                                                      | <b>721.000,00</b> |
| 82 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00          |
| 83 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                         | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 5.000,00          |
| 84 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 250.000,00        |
| 85 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 30.000,00         |
| 86 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00          |
| 87 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001                                         | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00          |
| 88 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 35.000,00         |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 4 de 28

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                           | Valor                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 89                                           | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 4.000,00             |
| 90                                           | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 10.000,00            |
| 91                                           | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 5.000,00             |
| 92                                           | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0001  | SERVICOS DE CONSULTORIA                                 | 45.000,00            |
| 93                                           | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 330.000,00           |
| 94                                           | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00             |
| 95                                           | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.000,00             |
|                                              | <b>04 122 0401 2107</b>  |       | <b>Publicações Oficiais</b>                             | <b>85.000,00</b>     |
| 96                                           | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 85.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                         | <b>806.000,00</b>    |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                                         | <b>14.144.800,00</b> |

### Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO

#### Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

|                                              |                          |      |                                                                      |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | <b>04 121 0501 2011</b>  |      | <b>Manutenção das Atividades de Planejamento</b>                     | <b>2.672.000,00</b>  |
| 97                                           | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00             |
| 98                                           | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 35.000,00            |
| 99                                           | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.880.000,00         |
| 100                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 55.000,00            |
| 101                                          | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00             |
| 102                                          | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00             |
| 103                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 600.000,00           |
| 104                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 18.000,00            |
| 105                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 25.000,00            |
| 106                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00             |
| 107                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00             |
| 108                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 25.000,00            |
| 109                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 15.000,00            |
| 110                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |      |                                                                      | <b>2.672.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |      |                                                                      | <b>16.816.800,00</b> |

### Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA

#### Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

|     |                          |      |                                                                     |                     |
|-----|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>04 123 0601 1067</b>  |      | <b>Projeto Cidadão Premiado</b>                                     | <b>64.000,00</b>    |
| 111 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0001 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 64.000,00           |
|     | <b>04 129 0601 2012</b>  |      | <b>Fiscalização, Educação Tributária e Cobrança de Créditos</b>     | <b>4.633.000,00</b> |
| 112 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR         | 1.000,00            |
| 113 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 110.000,00          |
| 114 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.500.000,00        |
| 115 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 50.000,00           |
| 116 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 70.000,00           |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 5 de 28

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                        | Valor                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 117                                          | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00             |
| 118                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 500.000,00           |
| 119                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 13.000,00            |
| 120                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15.000,00            |
| 121                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 7.000,00             |
| 122                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00             |
| 123                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 950.000,00           |
| 124                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 400.000,00           |
| 125                                          | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0001  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                          | 1.000,00             |
| 126                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                                      | <b>4.697.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                                                      | <b>21.513.800,00</b> |

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

|                                              |                          |                                                            |                                                             |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | <b>04 122 0602 2013</b>  | <b>Processamento de Compras, Cadstramento e Patrimonio</b> |                                                             | <b>1.651.000,00</b>  |
| 127                                          | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00             |
| 128                                          | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 25.000,00            |
| 129                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 870.000,00           |
| 130                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 10.000,00            |
| 131                                          | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 25.000,00            |
| 132                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 600.000,00           |
| 133                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 4.000,00             |
| 134                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 4.000,00             |
| 135                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 2.000,00             |
| 136                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.000,00             |
| 137                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 18.000,00            |
| 138                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001                                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 90.000,00            |
| 139                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                                            |                                                             | <b>1.651.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                                            |                                                             | <b>23.164.800,00</b> |

**Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

|     |                          |                                                         |                                                             |                     |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>04 122 0605 2014</b>  | <b>Manutenção de Serviços de Processamento de Dados</b> |                                                             | <b>1.133.000,00</b> |
| 140 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00            |
| 141 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 1.000,00            |
| 142 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 400.000,00          |
| 143 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 30.000,00           |
| 144 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 15.000,00           |
| 145 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 130.000,00          |
| 146 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 1.000,00            |
| 147 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 3.000,00            |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 6 de 28

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                  | Valor                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------------|
| 148                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000,00             |
| 149                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.000,00           |
| 150                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                | <b>1.133.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                                | <b>24.297.800,00</b> |

**Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0604 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

|                                              |                          |                                                               |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | <b>04 122 0604 2015</b>  | <b>Manutenção de Almoxarifado</b>                             | <b>257.000,00</b>    |
| 151                                          | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 1.000,00             |
| 152                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 190.000,00           |
| 153                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 66.000,00            |
|                                              | <b>04 123 0604 2016</b>  | <b>Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone</b> | <b>4.500.000,00</b>  |
| 154                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 4.500.000,00         |
|                                              | <b>28 846 0604 0001</b>  | <b>Contribuição Formação do PASEP</b>                         | <b>2.000.000,00</b>  |
| 155                                          | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 2.000.000,00         |
|                                              | <b>28 846 0604 0002</b>  | <b>Pgto por Senteça Judicial</b>                              | <b>750.000,00</b>    |
| 156                                          | 3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 | 0001 SENTENCAS JUDICIAIS                                      | 750.000,00           |
|                                              | <b>28 846 0604 0003</b>  | <b>Contribuição ao FUNREBOM</b>                               | <b>507.000,00</b>    |
| 157                                          | 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 | 1010 CONTRIBUICOES                                            | 128.000,00           |
| 158                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1010 MATERIAL DE CONSUMO                                      | 30.000,00            |
| 159                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1010 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 29.000,00            |
| 160                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 20.000,00            |
| 161                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1010 OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 100.000,00           |
| 162                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 200.000,00           |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                                               | <b>8.014.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                                               | <b>32.311.800,00</b> |

**Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE FAZENDA****Unidade Orçamentária: 0605 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

|                                              |                          |                                                  |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | <b>28 843 0603 0004</b>  | <b>Amortização da Divida por Contrato</b>        | <b>7.200.000,00</b>  |
| 163                                          | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO           | 1.500.000,00         |
| 164                                          | 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 | 0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 700.000,00           |
| 165                                          | 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | 0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO    | 5.000.000,00         |
|                                              | <b>28 845 0604 0005</b>  | <b>Devolução de Saldos de Convênios</b>          | <b>1.000,00</b>      |
| 166                                          | 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 1.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                                  | <b>7.201.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                                  | <b>39.512.800,00</b> |

**Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA****Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA**

|     |                          |                                                                   |                   |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>20 334 0703 1005</b>  | <b>Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7</b> | <b>208.000,00</b> |
| 168 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 3.000,00          |
| 167 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 205.000,00        |



**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 7 de 28

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte                                                    | Especificação                                                        | Valor                |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                              | <b>20 511 0701 2017</b>  | <b>Expansão e Controle de Qualidade da Água</b>          |                                                                      | <b>191.000,00</b>    |
| 169                                          | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00             |
| 170                                          | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 25.000,00            |
| 171                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 50.000,00            |
| 172                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.000,00             |
| 173                                          | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 10.000,00            |
| 174                                          | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00             |
| 175                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 15.000,00            |
| 176                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.000,00             |
| 177                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 60.000,00            |
| 178                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 20.000,00            |
| 179                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001                                                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00             |
| 180                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00             |
| 181                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00             |
|                                              | <b>20 608 0703 2018</b>  | <b>Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuária</b> |                                                                      | <b>1.746.000,00</b>  |
| 182                                          | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00             |
| 183                                          | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 1.000,00             |
| 184                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 700.000,00           |
| 185                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 60.000,00            |
| 186                                          | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 50.000,00            |
| 187                                          | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 32.000,00            |
| 188                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 160.000,00           |
| 189                                          | 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 | 0001                                                     | CONTRIBUICOES                                                        | 20.000,00            |
| 190                                          | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0001                                                     | CONTRIBUICOES                                                        | 25.000,00            |
| 191                                          | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0001                                                     | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 24.000,00            |
| 192                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 33.000,00            |
| 193                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00           |
| 194                                          | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001                                                     | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00             |
| 195                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001                                                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 4.000,00             |
| 196                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00             |
| 197                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 480.000,00           |
| 198                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001                                                     | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 2.000,00             |
| 199                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001                                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00             |
| 200                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001                                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                                          |                                                                      | <b>2.145.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                                          |                                                                      | <b>41.657.800,00</b> |

**Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE IND E COMERCIO****Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

|     |                          |                                                           |                                                             |                     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>23 691 0801 2019</b>  | <b>Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico</b> |                                                             | <b>1.632.000,00</b> |
| 201 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                      | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00            |
| 202 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO            | 15.000,00           |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 8 de 28

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                        | Valor                |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MILITAR                                      |                          |       |                                                                      |                      |
| 203                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 610.000,00           |
| 204                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 75.000,00            |
| 205                                          | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00             |
| 206                                          | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 35.000,00            |
| 207                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 100.000,00           |
| 208                                          | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0001  | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 1.000,00             |
| 209                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 10.000,00            |
| 210                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 65.000,00            |
| 211                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00             |
| 212                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00             |
| 213                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 600.000,00           |
| 214                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 2.000,00             |
| 215                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 100.000,00           |
| 216                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00             |
| 217                                          | 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 | 0001  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 10.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                                      | <b>1.632.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                                                      | <b>43.289.800,00</b> |

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

|                                       |                          |                                                                            |                                                                      |               |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                       | 26 782 0902 2020         | Programas e Serviços Rodoviários                                           |                                                                      | 2.635.000,00  |
| 218                                   | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00      |
| 219                                   | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 50.000,00     |
| 220                                   | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 830.000,00    |
| 221                                   | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 40.000,00     |
| 222                                   | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 110.000,00    |
| 223                                   | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00      |
| 224                                   | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 245.000,00    |
| 225                                   | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.000,00      |
| 226                                   | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000.000,00  |
| 227                                   | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001                                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00      |
| 228                                   | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 300.000,00    |
| 229                                   | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001                                                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00      |
| 230                                   | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 50.000,00     |
| 231                                   | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 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      |
| 232                                   | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001                                                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00      |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária |                          |                                                                            |                                                                      | 2.636.000,00  |
| Sub-Total / Total Geral               |                          |                                                                            |                                                                      | 45.925.800,00 |



**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 9 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

**Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTES****Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

|     |                          |                                                                                   |                                                             |                     |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>26 782 0902 2021</b>  | <b>Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 -04.071279.0-4 DMT)</b> |                                                             | <b>1.106.000,00</b> |
| 233 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                                              | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00            |
| 234 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                                              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 30.000,00           |
| 235 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 530.000,00          |
| 236 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 25.000,00           |
| 237 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 100.000,00          |
| 238 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 150.000,00          |
| 239 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 3.000,00            |
| 240 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1119                                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 108.000,00          |
| 241 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001                                                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1.000,00            |
| 242 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 155.000,00          |
| 243 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001                                                                              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 2.000,00            |
| 244 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001                                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.000,00            |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária****1.106.000,00****Sub-Total / Total Geral****47.031.800,00****Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO****Unidade Orçamentária: 1001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

|     |                          |                                              |                                                                      |                      |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>12 122 1001 2100</b>  | <b>Manutenção Atividades Administrativas</b> |                                                                      | <b>13.333.000,00</b> |
| 245 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0020                                         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 50.000,00            |
| 246 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0020                                         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00             |
| 247 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0020                                         | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 416.000,00           |
| 248 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.600.000,00         |
| 249 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0020                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 273.000,00           |
| 250 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0020                                         | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 409.000,00           |
| 251 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0020                                         | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00             |
| 252 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0020                                         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00            |
| 253 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 7.064.000,00         |
| 254 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0020                                         | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 40.000,00            |
| 255 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 95.000,00            |
| 256 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1020                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00             |
| 257 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0020                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00             |
| 258 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0020                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 30.000,00            |
| 259 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 307.000,00           |
| 260 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1020                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5.000,00             |
| 261 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0020                                         | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 10.000,00            |
| 262 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0020                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00             |
| 264 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00            |
| 263 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1020                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00             |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 10 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte                                                      | Especificação                                               | Valor                |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|        | <b>12 122 1003 2029</b>  | <b>Manutenção do Conselho Municipal de Educação</b>        |                                                             | <b>9.000,00</b>      |
| 265    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0020                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 2.000,00             |
| 266    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1.000,00             |
| 267    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0020                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 2.000,00             |
| 268    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 2.000,00             |
| 269    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 2.000,00             |
|        | <b>12 361 1001 2022</b>  | <b>Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 60%</b>       |                                                             | <b>15.213.000,00</b> |
| 270    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0031                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.000,00             |
| 271    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0031                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00             |
| 272    | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0031                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 600.000,00           |
| 273    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0031                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 13.000.000,00        |
| 274    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0031                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.000,00             |
| 275    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0031                                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 10.000,00            |
| 276    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0031                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.600.000,00         |
|        | <b>12 361 1001 2024</b>  | <b>Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 40%</b> |                                                             | <b>9.000,00</b>      |
| 277    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0031                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 3.000,00             |
| 278    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0031                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1.000,00             |
| 279    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0031                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1.000,00             |
| 280    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0031                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.000,00             |
| 281    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0031                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 3.000,00             |
|        | <b>12 361 1001 2027</b>  | <b>Manutenção Atividades na Educação Fundamental 40%</b>   |                                                             | <b>8.729.500,00</b>  |
| 282    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0020                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 50.000,00            |
| 283    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0031                                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.000,00             |
| 284    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0020                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.000,00             |
| 285    | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0031                                                       | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 1.000,00             |
| 286    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 3.170.000,00         |
| 287    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0031                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.000,00             |
| 288    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0020                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.000,00             |
| 289    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0031                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 120.000,00           |
| 290    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0020                                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 45.000,00            |
| 291    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0031                                                       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 1.000,00             |
| 292    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0020                                                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 990.000,00           |
| 293    | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0020                                                       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                           | 1.000,00             |
| 294    | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0031                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                          | 780.000,00           |
| 295    | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1020                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                          | 160.000,00           |
| 298    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 150.500,00           |
| 297    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0031                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 200.000,00           |
| 300    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1017                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1.000,00             |
| 296    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1020                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 202.000,00           |
| 299    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1110                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1.000,00             |
| 301    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0020                                                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 30.000,00            |
| 302    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0020                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 175.000,00           |
| 304    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 220.000,00           |
| 305    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0031                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 780.000,00           |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 11 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                | Valor               |
|--------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 303    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 498.000,00          |
| 306    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0031  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 100.000,00          |
| 307    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 1020  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 35.000,00           |
| 311    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0020  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 500.000,00          |
| 309    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0031  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 150.000,00          |
| 310    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1020  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 1.000,00            |
| 308    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1038  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 11.000,00           |
| 313    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 150.000,00          |
| 314    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0031  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 200.000,00          |
| 315    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1017  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.000,00            |
| 312    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.000,00            |
|        | <b>12 361 1002 1010</b>  |       | <b>Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 40%</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| 316    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0031  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 20.000,00           |
|        | <b>12 361 1002 2026</b>  |       | <b>Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental</b>         | <b>702.000,00</b>   |
| 318    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1020  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 430.000,00          |
| 317    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1021  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 272.000,00          |
|        | <b>12 361 1004 2028</b>  |       | <b>Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 40%</b>      | <b>1.848.000,00</b> |
| 319    | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0020  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 1.000,00            |
| 320    | 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 1.000,00            |
| 322    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 130.000,00          |
| 321    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0031  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 20.000,00           |
| 323    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1020  | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 251.000,00          |
| 325    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 320.000,00          |
| 326    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 860.000,00          |
| 327    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 200.000,00          |
| 324    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1022  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 37.000,00           |
| 328    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1141  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 2.000,00            |
| 329    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0020  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 1.000,00            |
| 331    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.000,00            |
| 330    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1017  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.000,00            |
| 332    | 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | 0020  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 23.000,00           |
|        | <b>12 365 1001 2023</b>  |       | <b>Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 60%</b>            | <b>8.395.000,00</b> |
| 333    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0031  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.000,00            |
| 334    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 1.000,00            |
| 335    | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 290.000,00          |
| 336    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0031  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 7.223.000,00        |
| 337    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0031  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 5.000,00            |
| 338    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 875.000,00          |
|        | <b>12 365 1001 2032</b>  |       | <b>Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 40%</b> | <b>8.519.000,00</b> |
| 339    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0020  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 50.000,00           |
| 340    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0031  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.000,00            |
| 342    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 2.000,00            |
| 341    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO          | 1.000,00            |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 12 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                            | Valor             |
|--------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|        |                          |       | MILITAR                                                  |                   |
| 343    | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00          |
| 344    | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 130.000,00        |
| 345    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.829.000,00      |
| 346    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0031  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.000,00      |
| 347    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0020  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.000,00          |
| 348    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 111.000,00        |
| 349    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0020  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.000,00          |
| 350    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0031  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.000,00          |
| 351    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0020  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.000,00          |
| 352    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0031  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 286.000,00        |
| 353    | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1020  | SUBVENCOES SOCIAIS                                       | 48.000,00         |
| 357    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 160.000,00        |
| 355    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0031  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 100.000,00        |
| 356    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1017  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 75.000,00         |
| 354    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1020  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 50.000,00         |
| 358    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0020  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 1.000,00          |
| 360    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 50.000,00         |
| 359    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.000,00          |
| 363    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 220.000,00        |
| 364    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 490.000,00        |
| 361    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1017  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.000,00          |
| 362    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 10.000,00         |
| 365    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0020  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ  | 60.000,00         |
| 367    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0020  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 420.000,00        |
| 369    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0031  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 380.000,00        |
| 368    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1020  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.000,00          |
| 366    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1038  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 2.234.000,00      |
| 370    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 100.000,00        |
| 371    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0031  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 200.000,00        |
| 373    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1017  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.000,00          |
| 372    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1020  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 2.000,00          |
|        | <b>12 365 1001 2099</b>  |       | <b>Formação Continuada de Servidores (Infantil) 40%</b>  | <b>13.000,00</b>  |
| 374    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0031  | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 3.000,00          |
| 375    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0031  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00          |
| 376    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0031  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 3.000,00          |
| 377    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 3.000,00          |
| 378    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 3.000,00          |
|        | <b>12 365 1002 2025</b>  |       | <b>Manutenção da Alimentação Escolar Infantil</b>        | <b>726.000,00</b> |
| 381    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1020  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 300.000,00        |
| 380    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1021  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 425.000,00        |
| 379    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1114  | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00          |
|        | <b>12 365 1004 2033</b>  |       | <b>Manutenção do Transporte Escolar Infantil 40%</b>     | <b>358.000,00</b> |
| 382    | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0020  | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 1.000,00          |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 13 de 28

| Acesso                                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                  | Valor                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 383                                                          | 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 1.000,00              |
| 384                                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0020  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              |
| 387                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00             |
| 388                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0031  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 280.000,00            |
| 386                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00             |
| 385                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1022  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00             |
| 389                                                          | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0020  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00              |
| 390                                                          | 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | 0020  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 1.000,00              |
| <b>12 812 1001 1054 Projetos Jogos de Escolas Municipais</b> |                          |       |                                                | <b>21.000,00</b>      |
| 391                                                          | 3.3.3.9.0.31.04.00.00.00 | 1107  | PREMIACOES DESPORTIVAS                         | 7.000,00              |
| 392                                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1107  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.000,00              |
| 393                                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1107  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                 |                          |       |                                                | <b>57.895.500,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                               |                          |       |                                                | <b>104.927.300,00</b> |

#### Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

#### Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

|                                                                            |                          |      |                                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>10 122 1105 2054 Manutenção Ouvidoria SUS</b>                           |                          |      |                                                         | <b>3.000,00</b>   |
| 394                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00          |
| 395                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.000,00          |
| 396                                                                        | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00          |
| <b>10 122 1105 2056 Manutenção do Conselho de Saúde</b>                    |                          |      |                                                         | <b>12.000,00</b>  |
| 397                                                                        | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0040 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 6.500,00          |
| 398                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00          |
| 399                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 3.500,00          |
| 400                                                                        | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00          |
| <b>10 301 1101 1012 Reforma das Unidades Básicas de Saúde</b>              |                          |      |                                                         | <b>52.000,00</b>  |
| 401                                                                        | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 4505 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 52.000,00         |
| <b>10 301 1101 1049 Projeto Educação Permanente Regional 12º CRS</b>       |                          |      |                                                         | <b>73.000,00</b>  |
| 402                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4930 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 13.000,00         |
| 403                                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4930 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 30.000,00         |
| 404                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4930 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 29.000,00         |
| 405                                                                        | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 4930 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00          |
| <b>10 301 1102 1013 Implantação de Núcleos de Apoio à Saúde da Família</b> |                          |      |                                                         | <b>15.000,00</b>  |
| 406                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4500 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00          |
| 407                                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 5.000,00          |
| 408                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 5.000,00          |
| <b>10 301 1102 2038 Terapias Complementares</b>                            |                          |      |                                                         | <b>20.000,00</b>  |
| 409                                                                        | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00          |
| 410                                                                        | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 5.000,00          |
| 411                                                                        | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 5.000,00          |
| 412                                                                        | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00          |
| <b>10 301 1102 2040 Operacionalização do ESF</b>                           |                          |      |                                                         | <b>859.000,00</b> |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 14 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte                                                 | Especificação                                               | Valor                |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 413    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 4500                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.000,00             |
| 414    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4090                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 552.000,00           |
| 415    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 4500                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 1.000,00             |
| 416    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4500                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 2.000,00             |
| 417    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 4500                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1.000,00             |
| 418    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4500                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.000,00             |
| 419    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4500                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.000,00             |
| 420    | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 4500                                                  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                         | 120.000,00           |
| 421    | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 4500                                                  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 | 180.000,00           |
|        | <b>10 301 1102 2103</b>  | <b>Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos</b> |                                                             | <b>49.000,00</b>     |
| 422    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4503                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 5.000,00             |
| 423    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4503                                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 22.000,00            |
| 424    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4503                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 4.000,00             |
| 425    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4503                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 6.000,00             |
| 426    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 4503                                                  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 10.000,00            |
| 427    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4503                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 2.000,00             |
|        | <b>10 301 1103 1014</b>  | <b>Manutenção do PACS</b>                             |                                                             | <b>735.000,00</b>    |
| 428    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4500                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 735.000,00           |
|        | <b>10 301 1105 2055</b>  | <b>Gestão em Saude</b>                                |                                                             | <b>23.119.700,00</b> |
| 429    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0040                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 785.000,00           |
| 430    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 4500                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 10.000,00            |
| 431    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0040                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 700,00               |
| 432    | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0040                                                  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 381.000,00           |
| 433    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0040                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 8.624.000,00         |
| 434    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4500                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.845.000,00         |
| 435    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0040                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.125.000,00         |
| 436    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0040                                                  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 900.000,00           |
| 438    | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0040                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 1.000,00             |
| 437    | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 4500                                                  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                           | 1.000,00             |
| 440    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.905.000,00         |
| 439    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0040                                                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 975.000,00           |
| 441    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0040                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 300.000,00           |
| 443    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 4011                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 15.000,00            |
| 442    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 4500                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 8.000,00             |
| 445    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0040                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 528.000,00           |
| 444    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4011                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 335.000,00           |
| 446    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4500                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 130.000,00           |
| 447    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4500                                                  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 1.000,00             |
| 448    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0040                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 3.000,00             |
| 449    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 4011                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 15.000,00            |
| 450    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 4500                                                  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 5.000,00             |
| 452    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0040                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 675.000,00           |
| 451    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4011                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 6.000,00             |
| 453    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4500                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.000,00             |





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 15 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte                                               | Especificação                                                        | Valor               |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 454    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4500                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 40.000,00           |
| 456    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0040                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 3.883.000,00        |
| 457    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4011                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 94.000,00           |
| 455    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4500                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 74.000,00           |
| 458    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4500                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 136.000,00          |
| 459    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4504                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00           |
| 460    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4930                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00            |
| 461    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0040                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 140.000,00          |
| 462    | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0040                                                | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 3.000,00            |
| 463    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4505                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 164.000,00          |
|        | <b>10 301 1114 2057</b>  | <b>Programa Saude Prisional</b>                     |                                                                      | <b>302.000,00</b>   |
| 464    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4500                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 300.000,00          |
| 465    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4500                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            |
| 466    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4500                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00            |
|        | <b>10 302 1101 2044</b>  | <b>Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento</b> |                                                                      | <b>1.009.000,00</b> |
| 467    | 3.3.1.5.0.11.00.00.00.00 | 4170                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.000,00            |
| 468    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 4170                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 15.000,00           |
| 469    | 3.3.3.2.0.39.00.00.00.00 | 4170                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 288.000,00          |
| 470    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4170                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 400.000,00          |
| 471    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4170                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 300.000,00          |
| 472    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 4170                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00            |
|        | <b>10 302 1107 2035</b>  | <b>Farmácia Básica Municipal</b>                    |                                                                      | <b>1.840.000,00</b> |
| 474    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0040                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 500.000,00          |
| 476    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4011                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 185.000,00          |
| 477    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4050                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 452.000,00          |
| 475    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4500                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 310.000,00          |
| 473    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 4503                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 393.000,00          |
|        | <b>10 302 1107 2045</b>  | <b>SAMU</b>                                         |                                                                      | <b>2.620.000,00</b> |
| 480    | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0040                                                | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 800.000,00          |
| 478    | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 4170                                                | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.200.000,00        |
| 479    | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 4501                                                | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 620.000,00          |
|        | <b>10 302 1107 2046</b>  | <b>Manutenção do CEO</b>                            |                                                                      | <b>301.000,00</b>   |
| 481    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4501                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 160.000,00          |
| 482    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4111                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 140.000,00          |
| 483    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 4170                                                | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00            |
|        | <b>10 303 1109 2050</b>  | <b>Operacionalização do Programa DST/AIDS</b>       |                                                                      | <b>50.000,00</b>    |
| 484    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 4502                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.000,00            |
| 485    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4502                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00           |
| 486    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 4502                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00            |
| 487    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4502                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 20.000,00           |
|        | <b>10 303 1110 2048</b>  | <b>Manutenção CAPS AD, II e Infantil</b>            |                                                                      | <b>1.412.000,00</b> |
| 488    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4501                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 780.000,00          |
| 489    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4220                                                | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 60.000,00           |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 16 de 28

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte                                                | Especificação                                           | Valor                 |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 490                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4501                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 200.000,00            |
| 492                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4220                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 20.000,00             |
| 491                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4501                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00              |
| 494                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4220                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 44.000,00             |
| 493                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4501                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 280.000,00            |
| 495                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 4220                                                 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00              |
| 496                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 4501                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.000,00              |
| 497                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4501                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 25.000,00             |
|                                              | <b>10 304 1108 2051</b>  | <b>Operacionalização da Vigilância Sanitária</b>     |                                                         | <b>148.000,00</b>     |
| 498                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4502                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 143.000,00            |
| 499                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 4502                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.000,00              |
| 500                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4502                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00              |
| 501                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 4502                                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.000,00              |
| 502                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4502                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00              |
| 503                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4502                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.000,00              |
|                                              | <b>10 304 1108 2105</b>  | <b>Operacionalização da Vigilância Comb Endemias</b> |                                                         | <b>468.500,00</b>     |
| 504                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 4502                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 468.500,00            |
|                                              | <b>10 305 1108 2112</b>  | <b>Programa Ações de Prevenção da Dengue</b>         |                                                         | <b>40.000,00</b>      |
| 505                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4190                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 30.000,00             |
| 506                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4190                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 5.000,00              |
| 507                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4190                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 5.000,00              |
|                                              | <b>10 305 1111 2053</b>  | <b>Fortalecimento das Campanhas de Vacinação</b>     |                                                         | <b>8.500,00</b>       |
| 508                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 4502                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.000,00              |
| 509                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 4502                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00              |
| 510                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 4502                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 3.500,00              |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                                      |                                                         | <b>33.136.700,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                                      |                                                         | <b>138.064.000,00</b> |

**Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 1102 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

|                                              |                          |                                          |                                    |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                              | <b>10 303 1110 2048</b>  | <b>Manutenção CAPS AD, II e Infantil</b> |                                    | <b>20.000,00</b>      |
| 511                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 4220                                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                          |                                    | <b>20.000,00</b>      |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                          |                                    | <b>138.084.000,00</b> |

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL**

|     |                          |                                                               |                                                     |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>08 243 1202 2059</b>  | <b>Convênios Entidades Assistenciais</b>                      |                                                     | <b>167.000,00</b> |
| 513 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0001                                                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 20.000,00         |
| 512 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1078                                                          | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 145.000,00        |
| 514 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001                                                          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00          |
| 515 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.000,00          |
|     | <b>08 244 1201 1018</b>  | <b>Projetos do Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS</b> |                                                     | <b>13.000,00</b>  |
| 516 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1036                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 12.000,00         |
| 517 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1036                                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00          |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 17 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte                                                  | Especificação                                                        | Valor               |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        | <b>08 244 1201 2060</b>  | <b>Manutenção das Atividades da SMASTC</b>             |                                                                      | <b>4.296.000,00</b> |
| 518    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00            |
| 519    | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001                                                   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 100.000,00          |
| 520    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.200.000,00        |
| 521    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 150.000,00          |
| 522    | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 230.000,00          |
| 523    | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001                                                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00           |
| 524    | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.000.000,00        |
| 525    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 1.000,00            |
| 526    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 60.000,00           |
| 527    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001                                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 330.000,00          |
| 528    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00            |
| 529    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            |
| 530    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 180.000,00          |
| 531    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 6.000,00            |
| 532    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00            |
| 533    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00           |
|        | <b>08 244 1201 2062</b>  | <b>Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Familia</b>    |                                                                      | <b>255.000,00</b>   |
| 536    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0001                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 39.000,00           |
| 534    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 1032                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 10.000,00           |
| 535    | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 1104                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.000,00            |
| 537    | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 1104                                                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 93.000,00           |
| 538    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 1104                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 10.000,00           |
| 540    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1032                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00           |
| 539    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1104                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15.000,00           |
| 541    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1104                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 10.000,00           |
| 543    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1032                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            |
| 542    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1104                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            |
| 545    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1032                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 25.000,00           |
| 544    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1104                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 15.000,00           |
| 546    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1104                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00           |
|        | <b>08 244 1201 2064</b>  | <b>Atendimento de Média e Alta Complexidade: CREAS</b> |                                                                      | <b>251.000,00</b>   |
| 547    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 1078                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 64.000,00           |
| 548    | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 1078                                                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 47.000,00           |
| 549    | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 1122                                                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 49.000,00           |
| 550    | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0001                                                   | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 1.000,00            |
| 551    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 1078                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.000,00            |
| 553    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1078                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 30.000,00           |
| 552    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1138                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00            |
| 554    | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001                                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00            |
| 555    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1078                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 10.000,00           |
| 556    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1078                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            |
| 558    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1078                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 20.000,00           |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 18 de 28

| Acesso                                                                         | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                           | Valor                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 557                                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1138  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 3.000,00              |
| 560                                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1078  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 10.000,00             |
| 559                                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1138  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00              |
| <b>08 244 1201 2065 Proteção Social Basica: CRAS e PAIF</b>                    |                          |       |                                                         | <b>605.000,00</b>     |
| 561                                                                            | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 1080  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.000,00              |
| 562                                                                            | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 1122  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 50.000,00             |
| 565                                                                            | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 1080  | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 5.000,00              |
| 564                                                                            | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 1122  | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 20.000,00             |
| 563                                                                            | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 1138  | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 10.000,00             |
| 569                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1080  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 20.000,00             |
| 567                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1097  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.000,00              |
| 568                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1122  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 360.000,00            |
| 566                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1138  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000,00              |
| 570                                                                            | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 1122  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 15.000,00             |
| 573                                                                            | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1080  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 5.000,00              |
| 572                                                                            | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1122  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 10.000,00             |
| 571                                                                            | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1138  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 5.000,00              |
| 575                                                                            | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1080  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 20.000,00             |
| 574                                                                            | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1122  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00              |
| 577                                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1080  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 20.000,00             |
| 576                                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1122  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 50.000,00             |
| 578                                                                            | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 1080  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00              |
| 579                                                                            | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1138  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00              |
| <b>08 244 1205 2061 Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social</b> |                          |       |                                                         | <b>5.000,00</b>       |
| 580                                                                            | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.000,00              |
| 581                                                                            | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000,00              |
| 582                                                                            | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.000,00              |
| 583                                                                            | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.000,00              |
| 584                                                                            | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00              |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                   |                          |       |                                                         | <b>5.592.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                 |                          |       |                                                         | <b>143.676.000,00</b> |

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

|                                                        |                          |      |                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>08 243 1201 2005 Manutenção do Conselho Tutelar</b> |                          |      |                                                             | <b>298.000,00</b> |
| 585                                                    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00          |
| 586                                                    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 220.000,00        |
| 587                                                    | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 10.000,00         |
| 588                                                    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 3.000,00          |
| 589                                                    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 10.000,00         |
| 590                                                    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 1.000,00          |
| 591                                                    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 45.000,00         |
| 592                                                    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 2.000,00          |
| 593                                                    | 3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 | 0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         | 3.000,00          |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 19 de 28

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte                                                      | Especificação                                                        | Valor                 |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 594                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 3.000,00              |
|                                              | <b>08 243 1202 2063</b>  | <b>Família Acolhedora</b>                                  |                                                                      | <b>382.000,00</b>     |
| 595                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1027                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00              |
| 596                                          | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0001                                                       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 380.000,00            |
| 597                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1027                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00              |
|                                              | <b>08 243 1202 2066</b>  | <b>Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente</b>        |                                                                      | <b>686.000,00</b>     |
| 598                                          | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001                                                       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00              |
| 599                                          | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1027                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 600.000,00            |
| 600                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 2.000,00              |
| 601                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1027                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00              |
| 602                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00              |
| 603                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1027                                                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00              |
| 604                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1027                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00              |
| 605                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1027                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 20.000,00             |
| 606                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 1027                                                       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00              |
| 607                                          | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 1027                                                       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 1.000,00              |
| 608                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1027                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 40.000,00             |
|                                              | <b>08 243 1202 2108</b>  | <b>Manutenção dos Direitos da Criança e do Adolescente</b> |                                                                      | <b>509.000,00</b>     |
| 609                                          | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0001                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 350.000,00            |
| 611                                          | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1081                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 120.000,00            |
| 610                                          | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1119                                                       | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 39.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                                            |                                                                      | <b>1.875.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                                            |                                                                      | <b>145.551.000,00</b> |

**Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE AS. SOCIAL, TRAB E CIDADANIA****Unidade Orçamentária: 1203 FUNDO MUNICIPAL DOS IDOSOS**

|                                              |                          |                           |                                                                      |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                              | <b>08 241 1204 2058</b>  | <b>Atenção aos Idosos</b> |                                                                      | <b>341.000,00</b>     |
| 612                                          | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 1122                      | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00              |
| 615                                          | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0001                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 150.000,00            |
| 614                                          | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1024                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 90.000,00             |
| 613                                          | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1081                      | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 40.000,00             |
| 616                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1024                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00              |
| 617                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1122                      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 16.000,00             |
| 618                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1024                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00              |
| 619                                          | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1122                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 10.000,00             |
| 620                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1024                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 2.000,00              |
| 621                                          | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1122                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00              |
| 623                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1024                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.000,00              |
| 622                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1122                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00             |
| 624                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 1024                      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00              |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                           |                                                                      | <b>341.000,00</b>     |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                           |                                                                      | <b>145.892.000,00</b> |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 20 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

**Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE HABITACAO****Unidade Orçamentária: 1301 FUNDO MUNICIPAL DE DE HABITAÇÃO**

|     |                          |                                                                           |                   |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>16 482 1301 1020</b>  | <b>Implantação de Projetos Habitacionais</b>                              | <b>18.000,00</b>  |
| 625 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00          |
| 627 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1090 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 10.000,00         |
| 626 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1135 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 7.000,00          |
|     | <b>16 482 1301 1022</b>  | <b>Projetos Tecnicos Sociais C/C 647122-5</b>                             | <b>87.000,00</b>  |
| 628 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1054 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00         |
| 629 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00         |
| 630 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 47.000,00         |
| 631 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00         |
| 632 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 1054 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00          |
| 633 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1054 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 9.000,00          |
|     | <b>16 482 1301 2067</b>  | <b>Manutenção do Banco de Materiais</b>                                   | <b>167.000,00</b> |
| 634 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00          |
| 635 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 165.000,00        |
| 636 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00          |
|     | <b>16 482 1301 2068</b>  | <b>Coordenação da Política Habitacional</b>                               | <b>996.000,00</b> |
| 637 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00          |
| 638 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 10.000,00         |
| 639 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 500.000,00        |
| 640 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 10.000,00         |
| 641 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 1.000,00          |
| 642 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00         |
| 643 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 170.000,00        |
| 644 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.000,00          |
| 645 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 8.000,00          |
| 646 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1090 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 8.000,00          |
| 647 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1135 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00          |
| 648 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00          |
| 649 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 160.000,00        |
| 650 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00         |
| 651 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00          |
| 652 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 75.000,00         |
| 654 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5.000,00          |
| 653 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000,00          |
| 655 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 2.000,00          |
| 656 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00          |
| 657 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00          |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 1.268.000,00****Sub-Total / Total Geral 147.160.000,00**





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 21 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

#### Órgão: 14 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS SERV URBANOS

#### Unidade Orçamentária: 1401 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

|     |                          |                                                                           |                      |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>15 451 1401 1009</b>  | <b>PROJETO ADEQUAÇÃO E APERFEIÇ ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>                    | <b>4.020.000,00</b>  |
| 658 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1029 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 2.010.000,00         |
| 659 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1152 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 2.010.000,00         |
|     | <b>15 451 1401 1023</b>  | <b>Ampliação e Melhorias no Sistema Viario(647103-4)</b>                  | <b>11.465.000,00</b> |
| 662 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 40.000,00            |
| 663 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1111 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 415.000,00           |
| 660 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1131 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 8.010.000,00         |
| 661 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1140 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000.000,00         |
| 664 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1154 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 2.000.000,00         |
|     | <b>15 451 1401 1024</b>  | <b>Implantação e Execução do PAC II 2º Fase</b>                           | <b>1.300.000,00</b>  |
| 665 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.300.000,00         |
|     | <b>15 451 1401 1055</b>  | <b>Projeto Revitalização de Vias Urbanas PIMES/BADESUL</b>                | <b>5.000,00</b>      |
| 666 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 5.000,00             |
|     | <b>15 451 1401 2069</b>  | <b>Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública</b>               | <b>520.000,00</b>    |
| 667 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00             |
| 668 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 15.000,00            |
| 669 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 200.000,00           |
| 670 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 1.000,00             |
| 671 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 35.000,00            |
| 672 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00             |
| 673 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 80.000,00            |
| 674 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.000,00             |
| 675 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 160.000,00           |
| 676 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 20.000,00            |
| 677 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00             |
| 678 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00             |
|     | <b>15 451 1401 2070</b>  | <b>Qualificação e Manutenção da Gestão Urbana</b>                         | <b>1.506.000,00</b>  |
| 679 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00             |
| 680 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 1.000,00             |
| 681 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 900.000,00           |
| 682 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 70.000,00            |
| 683 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 100.000,00           |
| 684 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 15.000,00            |
| 685 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 340.000,00           |
| 686 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 12.000,00            |
| 687 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00             |
| 688 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00             |
| 689 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00             |
| 690 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 50.000,00            |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 22 de 28

| Acesso                                       | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                               | Valor                 |
|----------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 691                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 8.000,00              |
| 692                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 1.000,00              |
| 693                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.000,00              |
|                                              | <b>15 451 1401 2072</b>  |       | <b>Manutenção do Sistema Viario do Municipio</b>            | <b>3.160.000,00</b>   |
| 694                                          | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00              |
| 695                                          | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 100.000,00            |
| 696                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.000.000,00          |
| 697                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.000,00              |
| 698                                          | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 100.000,00            |
| 699                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 280.000,00            |
| 700                                          | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 25.000,00             |
| 701                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1.000.000,00          |
| 702                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 650.000,00            |
| 703                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 1.000,00              |
| 704                                          | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 2.000,00              |
|                                              | <b>15 451 1401 2074</b>  |       | <b>Manutenção do Cemitério Público</b>                      | <b>359.000,00</b>     |
| 705                                          | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.000,00              |
| 706                                          | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    | 5.000,00              |
| 707                                          | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 60.000,00             |
| 708                                          | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 1.000,00              |
| 709                                          | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 20.000,00             |
| 710                                          | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        | 30.000,00             |
| 711                                          | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 6.000,00              |
| 712                                          | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 230.000,00            |
| 713                                          | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ     | 5.000,00              |
| 714                                          | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 1.000,00              |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |       |                                                             | <b>22.335.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |       |                                                             | <b>169.495.000,00</b> |

Órgão: 15 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

|     |                          |      |                                                                      |                     |
|-----|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>04 122 1501 2075</b>  |      | <b>Manutenção dos Serviços Administrativos</b>                       | <b>7.173.000,00</b> |
| 715 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00            |
| 716 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 2.200.000,00        |
| 717 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.000.000,00        |
| 718 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 60.000,00           |
| 719 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 190.000,00          |
| 720 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 200.000,00          |
| 721 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 600.000,00          |
| 722 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 12.000,00           |
| 723 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15.000,00           |



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 23 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                           | Valor            |
|--------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 724    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 4.000,00         |
| 725    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 400.000,00       |
| 726    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.400.000,00     |
| 727    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 90.000,00        |
| 728    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.000,00         |
|        | <b>04 122 1502 1026</b>  |       | <b>Implantação do Centro Administrativo</b>             | <b>12.000,00</b> |
| 730    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.000,00         |
| 729    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1053  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 11.000,00        |
|        | <b>15 122 1501 2111</b>  |       | <b>Ações de Segurança do Trabalho</b>                   | <b>10.000,00</b> |
| 731    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 4.000,00         |
| 732    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00         |
| 733    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.000,00         |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária** **7.195.000,00**

**Sub-Total / Total Geral** **176.690.000,00**

### Órgão: 16 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTES

#### Unidade Orçamentária: 1601 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

|     |                          |      |                                                                      |                     |
|-----|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>15 451 1601 1060</b>  |      | <b>Projeto Pavimentação Acesso a Barra São João</b>                  | <b>1.051.000,00</b> |
| 735 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 41.000,00           |
| 734 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1105 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.010.000,00        |
|     | <b>15 451 1602 1052</b>  |      | <b>Projeto de Implantação Ciclofaixa e Ciclovia</b>                  | <b>259.000,00</b>   |
| 736 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 9.000,00            |
| 737 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1153 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 250.000,00          |
|     | <b>23 695 1601 2076</b>  |      | <b>Promoção e Desenvolvimento do Turismo</b>                         | <b>943.000,00</b>   |
| 738 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00            |
| 739 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 25.000,00           |
| 740 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 530.000,00          |
| 741 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 75.000,00           |
| 742 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 65.000,00           |
| 743 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 5.000,00            |
| 744 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 100.000,00          |
| 745 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0001 | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 1.000,00            |
| 746 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 16.000,00           |
| 747 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 30.000,00           |
| 748 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 11.000,00           |
| 749 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            |
| 750 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 80.000,00           |
| 751 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 1.000,00            |
| 752 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00            |
| 753 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00            |
|     | <b>27 812 1602 1066</b>  |      | <b>Projeto Reforma Parque Poliesportivo</b>                          | <b>18.000,00</b>    |
| 754 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 18.000,00           |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 24 de 28

| Acesso                                                                            | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                       | Valor                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>27 812 1602 2077 Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas</b>          |                          |       |                                                                     | <b>366.000,00</b>     |
| 755                                                                               | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR         | 1.000,00              |
| 756                                                                               | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 1.000,00              |
| 757                                                                               | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 135.000,00            |
| 758                                                                               | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 1.000,00              |
| 759                                                                               | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 5.000,00              |
| 760                                                                               | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 1.000,00              |
| 761                                                                               | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0001  | CONTRIBUICOES                                                       | 1.000,00              |
| 762                                                                               | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 25.000,00             |
| 763                                                                               | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0001  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 35.000,00             |
| 764                                                                               | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.000,00              |
| 765                                                                               | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.000,00              |
| 766                                                                               | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 150.000,00            |
| 767                                                                               | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 3.000,00              |
| 768                                                                               | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 1.000,00              |
| 769                                                                               | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5.000,00              |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                      |                          |       |                                                                     | <b>2.637.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                                    |                          |       |                                                                     | <b>179.327.000,00</b> |
| <b>Órgão: 16 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E ESPORTES</b>                          |                          |       |                                                                     |                       |
| <b>Unidade Orçamentária: 1602 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                        |                          |       |                                                                     |                       |
| <b>27 812 1602 1053 Projeto Auxlio ASAF- Estacionamento Rotativo 04122969.0-9</b> |                          |       |                                                                     | <b>21.000,00</b>      |
| 770                                                                               | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1119  | SUBVENCOES SOCIAIS                                                  | 21.000,00             |
| <b>27 812 1602 1066 Projeto Reforma Parque Poliesportivo</b>                      |                          |       |                                                                     | <b>2.802.000,00</b>   |
| 773                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 1.000,00              |
| 774                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1083  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 61.000,00             |
| 772                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1112  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 1.300.000,00          |
| 771                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1155  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 1.440.000,00          |
| <b>27 812 1602 1071 Projeto Campeonato Futebol de Varzea</b>                      |                          |       |                                                                     | <b>244.000,00</b>     |
| 776                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 18.000,00             |
| 775                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1073  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 226.000,00            |
| <b>27 812 1602 1072 Projeto Construção Campo de Futebol CSU</b>                   |                          |       |                                                                     | <b>253.000,00</b>     |
| 778                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 12.000,00             |
| 777                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1155  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 241.000,00            |
| <b>27 812 1602 2109 Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo</b>             |                          |       |                                                                     | <b>21.000,00</b>      |
| 779                                                                               | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 1064  | CONTRIBUICOES                                                       | 2.000,00              |
| 780                                                                               | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1064  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.000,00              |
| 781                                                                               | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 1064  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.000,00              |
| 782                                                                               | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 1064  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 1.000,00              |
| 783                                                                               | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1064  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00              |
| 784                                                                               | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1064  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.000,00              |
| 785                                                                               | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1064  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 13.000,00             |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                                      |                          |       |                                                                     | <b>3.341.000,00</b>   |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 25 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

**Sub-Total / Total Geral****182.668.000,00****Órgão: 17 SECRETARIA MUNIC DE CULT LAZER E JUVENTUDE****Unidade Orçamentária: 1701 SETOR ARTÍSTICO CULTURAL**

|     |                          |                                                                           |                     |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>13 392 1701 1063</b>  | <b>Projeto de Implantação e Modernização de Espaços Culturais</b>         | <b>102.000,00</b>   |
| 787 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00            |
| 786 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1094 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 101.000,00          |
|     | <b>13 392 1701 2078</b>  | <b>Manutenção e Difusão da Cultura</b>                                    | <b>1.782.000,00</b> |
| 788 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR          | 1.000,00            |
| 789 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 30.000,00           |
| 790 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000.000,00        |
| 791 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 60.000,00           |
| 792 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 170.000,00          |
| 793 | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00           |
| 794 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 350.000,00          |
| 795 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0001 SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 1.000,00            |
| 796 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001 DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 2.000,00            |
| 797 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 20.000,00           |
| 798 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 10.000,00           |
| 799 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 1.000,00            |
| 800 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00            |
| 801 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            |
| 802 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 120.000,00          |
| 803 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 3.000,00            |
| 804 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.000,00            |
| 805 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.000,00            |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária****1.884.000,00****Sub-Total / Total Geral****184.552.000,00****Órgão: 17 SECRETARIA MUNIC DE CULT LAZER E JUVENTUDE****Unidade Orçamentária: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

|     |                          |                                                        |                   |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
|     | <b>13 392 1702 1035</b>  | <b>Feira do Livro Municipal</b>                        | <b>5.000,00</b>   |
| 806 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1056 MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00          |
| 807 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1056 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 1.000,00          |
| 808 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.000,00          |
| 810 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.000,00          |
| 809 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1.000,00          |
|     | <b>13 392 1702 2079</b>  | <b>Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura</b> | <b>161.000,00</b> |
| 811 | 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 | 1088 CONTRIBUICOES                                     | 30.000,00         |
| 812 | 3.3.3.3.1.41.00.00.00.00 | 1040 CONTRIBUIÇÕES                                     | 6.000,00          |
| 813 | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 1040 CONTRIBUICOES                                     | 2.000,00          |
| 814 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 1088 SUBVENCOES SOCIAIS                                | 41.000,00         |
| 816 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 1040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 12.000,00         |
| 815 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 1088 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS     | 70.000,00         |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 26 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte | Especificação | Valor |
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|
|--------|-------------------|-------|---------------|-------|

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária** **166.000,00**

**Sub-Total / Total Geral** **184.718.000,00**

**Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS****Unidade Orçamentária: 1801 FABS**

|     |                          |                                                                          |                      |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <b>09 272 1801 2081</b>  | <b>Gestão Previdenciária do Servidor</b>                                 | <b>40.130.000,00</b> |
| 817 | 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 | 0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 32.500.000,00        |
| 818 | 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 | 0050 PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS                                          | 5.500.000,00         |
| 819 | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR         | 1.900.000,00         |
| 820 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0050 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 20.000,00            |
| 821 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 10.000,00            |
| 822 | 3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 | 0050 SENTENCAS JUDICIAIS                                                 | 150.000,00           |
| 823 | 3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 | 0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                       | 50.000,00            |
|     | <b>09 272 1801 2082</b>  | <b>Administração do FABS- Man Unid Gestota</b>                           | <b>515.000,00</b>    |
| 824 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 280.000,00           |
| 825 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0050 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 70.000,00            |
| 826 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0050 DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 35.000,00            |
| 827 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0050 MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 5.000,00             |
| 828 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 20.000,00            |
| 829 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0050 SERVICOS DE CONSULTORIA                                             | 30.000,00            |
| 830 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 50.000,00            |
| 831 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ             | 10.000,00            |
| 832 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 15.000,00            |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária** **40.645.000,00**

**Sub-Total / Total Geral** **225.363.000,00**

**Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS****Unidade Orçamentária: 1899 RESERVA DE CONTINGENCIA**

|     |                          |                                     |                     |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|     | <b>09 272 9999 9991</b>  | <b>Reserva de Contingencia FABS</b> | <b>5.000.000,00</b> |
| 833 | 3.9.9.9.9.99.97.00.00.00 | 0050 RESERVA DO RPPS                | 5.000.000,00        |

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária** **5.000.000,00**

**Sub-Total / Total Geral** **230.363.000,00**

**Órgão: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 1901 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

|     |                          |                                                                           |                     |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | <b>15 451 0206 1069</b>  | <b>Projeto Obras Melhorias Reconstituição das Vias Danificadas CORSAN</b> | <b>900.000,00</b>   |
| 834 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1012 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 500.000,00          |
| 835 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1012 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 400.000,00          |
|     | <b>15 451 0206 1070</b>  | <b>Projeto de Obras e Melhorias Infraestrutura Calçamento</b>             | <b>900.000,00</b>   |
| 836 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1012 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 900.000,00          |
|     | <b>15 452 1401 2083</b>  | <b>Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica</b>                         | <b>7.020.000,00</b> |
| 837 | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             | 10.000,00           |
| 838 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001 MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.000,00            |





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2020

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 27 de 28

| Acesso | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                  | Valor               |
|--------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 839    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 7.000.000,00        |
| 840    | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ        | 8.000,00            |
| 841    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0001  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 1.000,00            |
|        | <b>18 512 0206 1036</b>  |       | <b>Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Basico</b>     | <b>1.915.000,00</b> |
| 842    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1012  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 165.000,00          |
| 843    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1012  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 1.150.000,00        |
| 844    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1012  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 600.000,00          |
|        | <b>18 512 0206 1068</b>  |       | <b>Projeto de Esgotamento Sanitario de Forma Individual</b>    | <b>1.250.000,00</b> |
| 845    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1012  | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 500.000,00          |
| 846    | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 1012  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 150.000,00          |
| 847    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1012  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 100.000,00          |
| 848    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1012  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 500.000,00          |
|        | <b>18 512 0206 2084</b>  |       | <b>Estrutura de Fiscalização</b>                               | <b>700.000,00</b>   |
| 849    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 1012  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 300.000,00          |
| 850    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 1012  | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 25.000,00           |
| 851    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1012  | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 165.000,00          |
| 852    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1012  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 10.000,00           |
| 853    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1012  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 40.000,00           |
| 854    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1012  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 160.000,00          |
|        | <b>18 512 0206 2085</b>  |       | <b>Educação Ambiental</b>                                      | <b>362.000,00</b>   |
| 855    | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 1012  | DIÁRIAS - CIVIL                                                | 19.000,00           |
| 856    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1012  | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 147.000,00          |
| 857    | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 1012  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 21.000,00           |
| 858    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1012  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 110.000,00          |
| 859    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1012  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 65.000,00           |
|        | <b>18 512 0206 2086</b>  |       | <b>Execução Ações de Saneamento Básico</b>                     | <b>1.381.000,00</b> |
| 860    | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 1012  | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 1.000,00            |
| 861    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1012  | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 1.000.000,00        |
| 862    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1012  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 300.000,00          |
| 863    | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 1012  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            | 40.000,00           |
| 864    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1012  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 40.000,00           |
|        | <b>18 512 0206 2087</b>  |       | <b>Recuperação de Áreas Degradadas</b>                         | <b>856.000,00</b>   |
| 865    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1012  | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 466.000,00          |
| 866    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1012  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 385.000,00          |
| 867    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1012  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 5.000,00            |
|        | <b>18 541 0203 2088</b>  |       | <b>Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA</b>                         | <b>363.000,00</b>   |
| 868    | 3.3.3.3.0.43.00.00.00.00 | 1042  | SUBVENCOES SOCIAIS                                             | 35.000,00           |
| 869    | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 1042  | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 208.000,00          |
| 870    | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 1042  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 70.000,00           |
| 871    | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 1042  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 50.000,00           |
|        | <b>18 541 0204 2089</b>  |       | <b>Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental</b> | <b>3.655.000,00</b> |
| 872    | 3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR    | 1.000,00            |
| 873    | 3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR       | 70.000,00           |
| 874    | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.900.000,00        |

**SANTO ÂNGELO****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 30/10/2019

Hora: 08:29:15

Página 28 de 28

| Acesso                                                                   | Funcional/Dotação        | Fonte | Especificação                                                        | Valor                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 875                                                                      | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 50.000,00             |
| 876                                                                      | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 560.000,00            |
| 877                                                                      | 3.3.1.9.0.34.00.00.00.00 | 0001  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 90.000,00             |
| 878                                                                      | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0001  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 650.000,00            |
| 879                                                                      | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0001  | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 90.000,00             |
| 880                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 75.000,00             |
| 881                                                                      | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0001  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 1.000,00              |
| 882                                                                      | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00             |
| 883                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 150.000,00            |
| 884                                                                      | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0001  | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ              | 8.000,00              |
| <b>18 541 1904 2113 Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal</b> |                          |       |                                                                      | <b>335.000,00</b>     |
| 885                                                                      | 3.3.3.3.0.43.00.00.00.00 | 0001  | SUBVENCOES SOCIAIS                                                   | 50.000,00             |
| 886                                                                      | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0001  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15.000,00             |
| 887                                                                      | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0001  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 270.000,00            |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>                             |                          |       |                                                                      | <b>19.637.000,00</b>  |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>                                           |                          |       |                                                                      | <b>250.000.000,00</b> |

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

|                                              |                          |                                |                       |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                              | <b>99 999 9999 9999</b>  | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b> | <b>6.000.000,00</b>   |
| 888                                          | 3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 | 0001 RESERVA DE CONTINGENCIA   | 6.000.000,00          |
| <b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b> |                          |                                | <b>6.000.000,00</b>   |
| <b>Sub-Total / Total Geral</b>               |                          |                                | <b>256.000.000,00</b> |

JACQUES BARBOSA

Prefeito Municipal

JOSÉ CARLOS FREIRE FERRAZ

Secretário de Planejamento

ADRIANA CARDOSO DA SILVA

Contadora CRC-RS 75796/O-7