



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 1 de 27

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>9.800.000,00</b>
3	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
4	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
5	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00
6	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00
7	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
8	3.3.1.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	190.000,00
9	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
10	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
11	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00
12	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
13	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
14	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	170.000,00
15	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
16	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
17	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
18	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
19	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00
20	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
21	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
22	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
23	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	90.000,00
24	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
25	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
26	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
28	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
	<b>99 999 8888 2002</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>300.000,00</b>
29	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária 10.350.000,00**

**Sub-Total / Total Geral 10.350.000,00**

#### 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>2.759.000,00</b>
30	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
31	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
32	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
33	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 2 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
34	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
35	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
36	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
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	10.000,00
40	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
41	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
42	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
43	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
44	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>04 131 0209 1002 Estúdio de Mídia Social</b>				<b>22.000,00</b>
45	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
46	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
47	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>19 126 0209 1003 Sistema de Gestão de Conformidade</b>				<b>10.000,00</b>
48	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
49	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>2.791.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>13.141.000,00</b>

### Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

#### Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA

<b>04 122 0301 2004 Manutenção das Ações da Procuradoria do Município</b>				<b>1.965.000,00</b>
50	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
51	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
52	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
53	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
54	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500.000,00
55	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
56	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
58	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
59	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
60	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
61	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
62	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>1.965.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>15.106.000,00</b>

### Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

#### Unidade Orçamentária: 0203 DIREITOS DIFUSOS E COMUNITARIOS



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 3 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	<b>04 122 0209 2005</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos</b>		<b>40.000,00</b>
63	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1132	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
64	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1132	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
65	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1132	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
66	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1132	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
67	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1132	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
68	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1132	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
69	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
	<b>08 244 0209 2006</b>	<b>Manutenção do Fundo Municipal Antidogras 04071278.0-7</b>		<b>25.000,00</b>
70	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1119	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
71	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
72	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1119	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
73	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>65.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>15.171.000,00</b>

#### Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

##### Unidade Orçamentária: 0204 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

	<b>04 124 0207 2007</b>	<b>Atividade da Unidade de Controle Interno</b>		<b>880.000,00</b>
74	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
75	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
76	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
77	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	261.000,00
78	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
79	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
80	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
81	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
82	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
83	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>880.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>16.051.000,00</b>

#### Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

##### Unidade Orçamentária: 0301 GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

	<b>04 122 0401 2008</b>	<b>Coordenação da Política Governamental</b>		<b>1.869.000,00</b>
84	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
85	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
86	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
87	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
88	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	160.000,00
89	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
90	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00
91	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
92	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
93	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 4 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
94	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
95	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
96	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
97	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
98	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	<b>04 122 0401 2009</b>		<b>Publicações Oficiais</b>	<b>45.000,00</b>
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	<b>04 122 1502 1004</b>		<b>Implantação do Centro Administrativo</b>	<b>12.000,00</b>
101	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1053	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>1.926.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>17.977.000,00</b>

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

	<b>04 121 0501 2010</b>		<b>Coordenação das Atividades de Planejamento e Habitação</b>	<b>3.942.000,00</b>
102	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
103	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.000,00
104	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
105	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
106	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
107	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.000,00
108	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
110	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
111	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
112	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00
113	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
114	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
115	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
116	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
117	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	<b>16 482 0401 1005</b>		<b>Projetos Tecnicos Sociais C/C 647122-5</b>	<b>5.000,00</b>
118	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1051	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
119	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
121	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1051	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
122	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>16 482 0501 1006</b>		<b>Implantação de Projetos Habitacionais</b>	<b>2.000,00</b>
123	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
124	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	<b>16 482 0501 2011</b>		<b>Gestão da Regularização Fundiária</b>	<b>1.000.000,00</b>



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 5 de 27

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

125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
-----	--------------------------	------	--	--------------

<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>	<b>4.949.000,00</b>
--	---------------------

<b>Sub-Total / Total Geral</b>	<b>22.926.000,00</b>
--------------------------------	----------------------

#### Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

#### Unidade Orçamentária: 0501 DESENVOLVIMENTO RURAL

	<b>20 334 0703 1007</b>	<b>Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7</b>	<b>201.000,00</b>
127	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
126	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	<b>20 608 0701 1008</b>	<b>Patrulha Agrícola</b>	<b>180.000,00</b>
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
129	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1127 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	<b>20 608 0703 2012</b>	<b>Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuaria</b>	<b>2.378.000,00</b>
130	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
131	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
132	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
133	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
134	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	240.000,00
135	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES	20.000,00
136	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES	75.000,00
137	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
138	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
139	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
140	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
141	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
142	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
143	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
144	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
145	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
146	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
147	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
148	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
149	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
150	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
151	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	<b>20 609 0701 1009</b>	<b>Projeto Construção Pavilhão Café Pavilhão</b>	<b>252.000,00</b>
153	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
152	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1162 OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
	<b>20 609 0701 1010</b>	<b>Projeto de Construção Espaço Feira do Produtor</b>	<b>323.000,00</b>
155	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
154	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1120 OBRAS E INSTALAÇÕES	316.000,00
	<b>26 782 0901 1011</b>	<b>Construção de Pontes e Estradas Vicinais</b>	<b>800.000,00</b>
156	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
158	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1167 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 6 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
157	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1168	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
	<b>26 782 0901 2013</b>	<b>Programa de Execução do FUNDESTRADA</b>		<b>270.000,00</b>
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1176	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
160	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
161	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1176	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
162	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	<b>26 782 0902 2014</b>	<b>Programas e Serviços Rodoviários</b>		<b>2.745.000,00</b>
163	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
164	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
165	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
166	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
167	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
168	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
169	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
171	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
172	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
174	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
175	3.4.4.4.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	40.000,00
176	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
177	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>7.149.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>30.075.000,00</b>

### Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

#### Unidade Orçamentária: 0601 GESTÃO DE FINANÇAS

	<b>04 122 0604 2015</b>	<b>Manutenção de Almoxarifado</b>		<b>222.000,00</b>
178	3.3.2.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
179	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
180	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
181	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	<b>04 123 0601 1012</b>	<b>Projeto Cidadão Premiado</b>		<b>60.000,00</b>
182	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00
	<b>04 123 0604 2016</b>	<b>Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone</b>		<b>4.800.000,00</b>
183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00
	<b>04 129 0601 2017</b>	<b>Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos</b>		<b>5.107.000,00</b>
184	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
185	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
186	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
187	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
188	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
189	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 7 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
190	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
191	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
192	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
193	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
194	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
195	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
196	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00
197	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
198	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
199	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
200	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
201	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
202	3.4.5.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	<b>28 843 0603 0001</b>	<b>Amortização da Dívida por Contrato</b>		<b>7.900.000,00</b>
203	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800.000,00
204	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100.000,00
205	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000.000,00
	<b>28 845 0604 0002</b>	<b>Devolução de Saldos de Convênios</b>		<b>3.000,00</b>
206	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
207	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
208	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	<b>28 846 0604 0003</b>	<b>Contribuição Formação do PASEP</b>		<b>2.500.000,00</b>
209	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00
	<b>28 846 0604 0004</b>	<b>Pgto por Senteça Judicial</b>		<b>700.000,00</b>
210	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	700.000,00
	<b>28 846 0604 0005</b>	<b>Contribuição ao FUNREBOM</b>		<b>250.000,00</b>
211	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
212	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
213	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
214	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1010	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
215	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>21.542.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>51.617.000,00</b>

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0602 COMPRAS E PATRIMONIO

	<b>04 122 0602 2018</b>	<b>Processamento de Compras, Cadastramento e Patrimônio</b>		<b>1.232.000,00</b>
216	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
217	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
218	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
219	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
220	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
221	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
222	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 8 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
223	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
224	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
225	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
227	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
228	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
229	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária**

**1.232.000,00**

**Sub-Total / Total Geral**

**52.849.000,00**

### Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

#### Unidade Orçamentária: 0603 PROCESSAMENTO DE DADOS

	<b>04 122 0605 2019</b>	<b>Manutenção de Serviços de Processamento de Dados</b>	<b>1.089.000,00</b>
230	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
231	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
232	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
233	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
234	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00
235	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
236	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
238	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
239	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
240	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
241	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária**

**1.089.000,00**

**Sub-Total / Total Geral**

**53.938.000,00**

### Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

#### Unidade Orçamentária: 0701 RECURSOS HUMANOS

	<b>04 122 1501 2020</b>	<b>Manutenção Serviços de Recursos Humanos</b>	<b>5.751.000,00</b>
242	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
243	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
244	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
245	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
246	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00
247	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100.000,00
248	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
249	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
250	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
251	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
252	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
253	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00
254	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	150.000,00





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 9 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
PJ				
255	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
256	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
257	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
258	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>15 122 1501 2021 Ações de Segurança do Trabalho</b>				<b>17.000,00</b>
259	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
260	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
261	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
262	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>5.768.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>59.706.000,00</b>

Órgão: 08 SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E INOVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO

<b>23 691 0801 2022 Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico</b>				<b>1.318.000,00</b>
263	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
264	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
265	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
266	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
267	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
268	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
269	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
270	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
271	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
272	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
273	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
274	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
276	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
277	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
278	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
279	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
280	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
281	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
282	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>23 695 1601 2023 Promoção e Desenvolvimento do Turismo</b>				<b>437.000,00</b>
283	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
284	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
285	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
286	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
287	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
288	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
289	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 10 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
290	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
291	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
292	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
293	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
294	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
295	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
296	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
297	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
298	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
299	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
300	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

**Total do Órgão / Unidade Orçamentária**

**1.755.000,00**

**Sub-Total / Total Geral**

**61.461.000,00**

**Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO**

**Unidade Orçamentária: 0901 CULTURA**

	<b>13 391 1701 1013</b>	<b>Projeto de Revitalização de Espaços Culturais</b>	<b>210.000,00</b>
301	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
302	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1057 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	<b>13 392 1701 2024</b>	<b>Manutenção e Difusão da Cultura</b>	<b>3.654.000,00</b>
303	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
304	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
305	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
306	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
307	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400.000,00
308	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
309	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00
310	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
311	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
312	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
313	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
314	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
315	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
316	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
318	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
319	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
320	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
321	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
322	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
323	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
324	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 11 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	<b>13 392 1702 2025</b>	<b>Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura</b>		<b>122.000,00</b>
325	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1088	CONTRIBUICOES	90.000,00
326	3.3.3.3.1.41.00.00.00.00	1040	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
327	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1040	CONTRIBUICOES	4.000,00
328	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1088	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
329	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
330	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1088	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>3.986.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>65.447.000,00</b>
<b>Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 0902 ESPORTES</b>				
	<b>27 812 1602 1014</b>	<b>Projeto Auxilio ASAF- Estacionamento Rotativo 04122969.0-9</b>		<b>21.600,00</b>
331	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1119	SUBVENCOES SOCIAIS	21.600,00
	<b>27 812 1602 1015</b>	<b>Projeto Reforma Parque Poliesportivo</b>		<b>2.820.000,00</b>
335	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
334	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1112	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.101.000,00
332	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1133	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.000,00
333	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1174	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.433.000,00
	<b>27 812 1602 2026</b>	<b>Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas</b>		<b>474.000,00</b>
336	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
337	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
338	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
339	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
340	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
341	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	1.000,00
342	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
343	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
344	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
345	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
346	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
347	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
348	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
349	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
350	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
351	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
352	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	<b>27 812 1602 2027</b>	<b>Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo</b>		<b>20.000,00</b>
353	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	1064	CONTRIBUICOES	2.000,00
354	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1064	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
355	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	1064	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
356	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1064	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
357	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
358	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 12 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
359	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1064	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
	<b>27 812 1702 1016</b>	<b>Projeto Skate Escola</b>		<b>205.000,00</b>
360	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1164	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.800,00
362	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
361	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1164	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
363	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1164	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00
365	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
364	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.750,00
366	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>3.540.600,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>68.987.600,00</b>

### Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

#### Unidade Orçamentária: 0903 TURISMO

	<b>15 452 1601 1017</b>	<b>Projeto Abrigos de Ônibus</b>		<b>303.000,00</b>
368	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00
367	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1175	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00
	<b>23 695 1601 1018</b>	<b>Projeto Construção do Portal</b>		<b>416.000,00</b>
370	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00
369	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1165	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
	<b>23 695 1601 1019</b>	<b>Projeto Sinalização Turística</b>		<b>389.000,00</b>
372	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
371	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1169	OBRAS E INSTALAÇÕES	385.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>1.108.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>70.095.600,00</b>

### Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

#### Unidade Orçamentária: 1001 EDUCAÇÃO

	<b>12 122 1001 2028</b>	<b>Manutenção Atividades Administrativas</b>		<b>12.745.475,00</b>
373	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
374	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
375	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.462.475,00
376	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
377	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
378	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.800.000,00
379	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	460.000,00
380	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
381	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
382	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
383	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
384	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
385	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
386	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
387	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 13 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
388	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
389	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
390	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
392	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
393	3.4.4.9.1.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>12 122 1003 2029 Manutenção do Conselho Municipal de Educação</b>				<b>9.000,00</b>
394	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
395	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
396	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
398	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>12 361 1001 2030 Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 70%</b>				<b>15.917.000,00</b>
399	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
400	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
401	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00
402	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
403	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
404	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000.000,00
405	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400.000,00
<b>12 361 1001 2031 Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 30%</b>				<b>8.000,00</b>
406	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
407	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
408	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
409	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
410	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
411	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>12 361 1001 2032 Manutenção Atividades na Educação Fundamental 30%</b>				<b>12.201.000,00</b>
412	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
413	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
414	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
415	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
416	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
417	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.700.000,00
418	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0020	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
419	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000.000,00
420	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1020	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
421	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00
424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
423	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00
422	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00
425	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
426	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
428	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
429	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 14 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
427	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
430	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0031	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
431	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
432	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
433	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
434	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
435	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
436	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
437	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
438	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	1020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	<b>12 361 1002 1020</b>		<b>Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 30%</b>	<b>5.000,00</b>
439	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	<b>12 361 1002 2033</b>		<b>Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental</b>	<b>713.000,00</b>
441	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
440	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00
	<b>12 361 1004 2034</b>		<b>Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 30%</b>	<b>1.756.000,00</b>
442	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0020	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
443	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0020	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
444	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
445	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
448	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
449	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.000,00
450	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
447	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
451	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
452	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
453	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
	<b>12 365 1001 2035</b>		<b>Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 70%</b>	<b>13.326.000,00</b>
454	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
455	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
456	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00
457	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
458	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000.000,00
459	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300.000,00
	<b>12 365 1001 2036</b>		<b>Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 30%</b>	<b>6.694.250,00</b>
460	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
461	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
462	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
463	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00
464	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.782.000,00
465	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
466	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 15 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
467	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
468	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00
469	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1020	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00
470	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
473	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
472	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
471	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
474	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
475	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
477	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
478	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
476	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
479	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
480	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
482	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
483	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
484	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	<b>12 365 1001 2037</b>		<b>Formação Continuada de Servidores (Infantil) 30%</b>	<b>6.000,00</b>
485	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
486	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
487	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0031	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
488	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
489	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	<b>12 365 1002 2038</b>		<b>Manutenção da Alimentação Escolar Infantil</b>	<b>945.000,00</b>
491	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
490	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1021	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00
	<b>12 365 1004 2039</b>		<b>Manutenção do Transporte Escolar Infantil 30%</b>	<b>206.000,00</b>
492	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0020	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
493	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0020	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
494	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
495	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
496	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
497	3.4.4.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
498	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0020	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
	<b>12 812 1001 1021</b>		<b>Projetos Jogos de Escolas Municipais</b>	<b>25.000,00</b>
499	3.3.3.9.0.31.04.00.00.00	1107	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.000,00
500	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
501	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
502	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>64.556.725,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>134.652.325,00</b>

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1101 SAÚDE CUSTEIO



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 16 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	<b>10 122 1105 2040</b>	<b>Manutenção Ouvidoria SUS</b>		<b>3.000,00</b>
503	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
505	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 2041</b>	<b>Manutenção do Conselho de Saúde</b>		<b>3.000,00</b>
506	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
507	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
508	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	<b>10 301 1101 1022</b>	<b>Projeto Educação Permanente Regiona 12º CRS</b>		<b>75.000,00</b>
509	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4930	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
510	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
511	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
512	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 1101 1023</b>	<b>Construção e Ampliação de UBS/ESF</b>		<b>500.000,00</b>
513	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	<b>10 301 1102 1024</b>	<b>Reforma das Unidades Basicas de Saúde</b>		<b>451.000,00</b>
514	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00
	<b>10 301 1102 2042</b>	<b>Operacionalização do ESF</b>		<b>1.575.000,00</b>
516	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
515	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
517	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
518	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00
519	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	4500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
520	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
521	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
522	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
523	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
524	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
525	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4500	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	82.000,00
526	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	240.000,00
	<b>10 301 1102 2043</b>	<b>Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos</b>		<b>53.000,00</b>
527	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
528	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
529	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
530	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
531	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4503	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
532	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	<b>10 301 1103 1025</b>	<b>Manutenção do PACS</b>		<b>1.000.000,00</b>
533	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	<b>10 301 1105 2044</b>	<b>Gestão em Saude</b>		<b>31.411.175,00</b>
535	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
534	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
536	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 17 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
539	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
538	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.754.000,00
537	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.171.000,00
540	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.022.235,00
541	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00
543	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
544	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	4001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
545	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	4011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
542	3.3.1.9.0.92.00.00.00.00	4500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
547	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
546	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
548	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	460.000,00
549	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	240.000,00
551	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
550	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
554	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
552	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
555	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
556	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4.940,00
553	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
557	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
558	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
559	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
562	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00
561	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00
560	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00
567	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.580.000,00
568	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
564	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
565	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
563	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
566	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
570	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
569	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	69.000,00
571	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
572	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	4011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.000,00
573	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	4500	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
574	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
575	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
577	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	4011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
579	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	4111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
576	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	4500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
578	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	4505	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
583	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 18 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
582	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
580	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
581	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
584	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
586	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	4011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
588	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	4111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
585	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	4500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
587	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	4505	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>10 301 1114 2045 Programa Saude Prisional</b>				<b>3.000,00</b>
589	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
591	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
592	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>10 302 1101 2046 Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento</b>				<b>1.807.000,00</b>
594	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4170	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
593	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4501	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
596	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
595	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
597	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	4170	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
598	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4170	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
599	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
600	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
601	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.000,00
602	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.000,00
603	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.000,00
604	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	4170	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
605	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	4501	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
<b>10 302 1107 2047 Farmácia Básica Municipal</b>				<b>2.074.000,00</b>
606	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
607	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
609	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.000,00
611	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	474.000,00
610	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
608	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	409.000,00
<b>10 302 1107 2048 SAMU</b>				<b>2.720.000,00</b>
614	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	900.000,00
612	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	4170	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00
613	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	4501	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	620.000,00
<b>10 302 1107 2049 Manutenção do CEO</b>				<b>123.000,00</b>
615	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
616	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00
<b>10 303 1109 2050 Operacionalização do Programa DST/AIDS</b>				<b>75.000,00</b>
617	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
618	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
619	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 19 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
620	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	<b>10 303 1110 2051</b>		<b>Manutenção CAPS AD, II e Infantil</b>	<b>1.710.000,00</b>
621	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
622	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4501	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
623	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	4501	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
624	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	4501	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
625	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4501	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00
626	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
627	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
629	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
628	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1027	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
630	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4220	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00
631	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	<b>10 304 1108 2052</b>		<b>Operacionalização da Vigilância Sanitária</b>	<b>172.000,00</b>
632	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
633	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
634	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
635	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	4502	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
636	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4502	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
637	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
638	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4502	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
639	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
640	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	<b>10 304 1108 2053</b>		<b>Operacionalização da Vigilância Comb Endemias</b>	<b>501.000,00</b>
642	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
641	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
	<b>10 305 1108 2054</b>		<b>Programa Ações de Prevenção da Dengue</b>	<b>91.000,00</b>
643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
644	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
645	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
	<b>10 305 1111 2055</b>		<b>Fortalecimento das Campanhas de Vacinação</b>	<b>27.000,00</b>
646	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
647	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
648	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	<b>15 451 1401 2067</b>		<b>Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>1.000,00</b>
649	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>44.375.175,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>179.027.500,00</b>

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1201 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

	<b>06 182 0210 2056</b>		<b>Ações da Defesa Civil</b>	<b>11.000,00</b>
650	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
651	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 20 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
652	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	<b>08 241 1204 2066</b>	<b>Atenção aos Idosos</b>		<b>1.000,00</b>
653	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1024	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	<b>08 243 1202 2065</b>	<b>Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente</b>		<b>1.000,00</b>
654	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	<b>08 244 1201 1026</b>	<b>Projetos do Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS</b>		<b>13.000,00</b>
655	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1036	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
656	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
657	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>08 244 1201 1027</b>	<b>Projeto Construção do CREAS</b>		<b>486.000,00</b>
659	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00
658	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1159	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.000,00
	<b>08 244 1201 1028</b>	<b>Projeto de Construção de Centro de Convênencia</b>		<b>516.000,00</b>
661	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
660	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1160	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00
	<b>08 244 1201 1029</b>	<b>Manutenção de Aluguel Social</b>		<b>320.000,00</b>
662	3.3.3.2.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
663	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
	<b>08 244 1201 2057</b>	<b>Manutenção das Atividades da SMDSC</b>		<b>5.199.000,00</b>
664	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
665	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00
666	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
667	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
668	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	900.000,00
669	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
670	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
672	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
671	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1003	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
673	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
674	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
675	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
677	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
676	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
679	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
678	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
680	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
681	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
682	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1041	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
683	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
684	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
685	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	<b>08 244 1201 2058</b>	<b>Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Familia</b>		<b>194.000,00</b>
687	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1104	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 21 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
686	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1138	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
689	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1104	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
688	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1138	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
691	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1104	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
690	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1138	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
692	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
693	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
694	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1104	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
695	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00
<b>08 244 1201 2059 Atendimento de Média e Alta Complexidade: PAEFI</b>				<b>269.000,00</b>
696	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
697	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1078	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
699	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
698	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1078	SUBVENCOES SOCIAIS	142.000,00
700	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
701	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1078	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
702	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1078	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
703	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
704	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1078	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
705	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1078	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00
706	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
707	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
708	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1078	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
709	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1078	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>08 244 1201 2060 Proteção Social Básica: PAIF e SCFV</b>				<b>604.000,00</b>
710	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
711	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
712	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
713	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1122	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
714	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1097	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
715	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1122	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
716	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1122	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
717	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
718	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00
719	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
720	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1122	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
721	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1122	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
<b>08 244 1205 2061 Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social</b>				<b>6.000,00</b>
722	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
723	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
724	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
725	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
726	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 22 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	<b>16 482 1301 2062</b>	<b>Manutenção do Banco de Materiais</b>		<b>262.000,00</b>
727	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
728	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
729	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
730	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>7.882.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>186.909.500,00</b>

### Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

#### Unidade Orçamentária: 1202 CRIANÇA E ADOLESCENTE

	<b>08 243 1201 2063</b>	<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>316.000,00</b>
731	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
732	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
733	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
734	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
735	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
736	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
737	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
738	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
739	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
740	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	<b>08 243 1202 2064</b>	<b>Serviço de Acolhimento Familiar</b>		<b>1.322.000,00</b>
741	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00
742	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1081	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00
743	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
744	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600.000,00
745	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>08 243 1202 2065</b>	<b>Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente</b>		<b>609.000,00</b>
746	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1027	SUBVENCOES SOCIAIS	560.000,00
747	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
748	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1027	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
750	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
749	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1027	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
751	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
752	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
753	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
754	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1027	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
755	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	1027	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
756	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>2.247.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>189.156.500,00</b>

### Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

#### Unidade Orçamentária: 1203 ATENÇÃO AO IDOSO



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 23 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
<b>08 241 1204 2066 Atenção aos Idosos</b>				<b>425.000,00</b>
759	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	235.000,00
758	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1024	SUBVENCOES SOCIAIS	135.000,00
757	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1081	SUBVENCOES SOCIAIS	41.000,00
760	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1024	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
761	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1024	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
762	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
763	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>425.000,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>189.581.500,00</b>
<b>Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 1301 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>				
<b>15 451 0206 1030 Projeto Obras Melhorias Reconstituição das Vias Danificadas CORSAN</b>				<b>401.000,00</b>
764	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
765	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
766	3.4.4.9.1.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>15 451 0206 1031 Projeto de Obras e Melhorias Infraestrutura Calçada</b>				<b>400.000,00</b>
767	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
<b>15 451 1401 1032 Ampliação e Melhorias no Sistema Viario(647103-4)</b>				<b>6.517.500,00</b>
769	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
770	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1111	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.215.500,00
773	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1131	OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00
771	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1140	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00
768	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1154	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
772	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1177	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00
<b>15 451 1401 2067 Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública</b>				<b>3.751.000,00</b>
774	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
775	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
776	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	1101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
777	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
778	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1101	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
779	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1101	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
780	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1101	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
781	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1101	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
782	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.000,00
783	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1101	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
784	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1116	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00
785	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
<b>15 451 1401 2068 Manutenção do Sistema Viario do Municipio</b>				<b>1.434.400,00</b>
786	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
787	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432.400,00
788	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
789	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 24 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	<b>15 451 1401 2069</b>	<b>Manutenção do Cemitério Público</b>		<b>745.000,00</b>
790	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
791	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
792	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
793	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
794	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00
	<b>15 452 1401 2070</b>	<b>Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica</b>		<b>7.313.000,00</b>
795	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
796	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
797	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00
798	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
799	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>17 512 1901 1033</b>	<b>Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário de Forma Individual</b>		<b>501.000,00</b>
800	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
801	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1158	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
	<b>18 512 0202 1034</b>	<b>Coleta mais Limpa - Gestão de Resíduos Sólidos</b>		<b>137.000,00</b>
802	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1157	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
803	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
804	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
805	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1158	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
806	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	<b>18 512 0206 1035</b>	<b>Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Basico</b>		<b>350.000,00</b>
807	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
808	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00
809	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	<b>18 512 0206 1036</b>	<b>Projeto de Esgotamento Sanitario de Forma Individual</b>		<b>730.000,00</b>
810	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
811	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.000,00
812	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
813	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	<b>18 512 0206 2071</b>	<b>Estrutura de Fiscalização</b>		<b>821.000,00</b>
814	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
815	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
816	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1012	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
817	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1012	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
818	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
819	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
820	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
821	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
	<b>18 512 0206 2072</b>	<b>Educação Ambiental</b>		<b>95.000,00</b>
822	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1012	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
823	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
824	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1012	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
825	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00



## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 25 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	<b>18 512 0206 2073</b>	<b>Execução Ações de Saneamento Básico</b>		<b>1.327.000,00</b>
826	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
827	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
828	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00
829	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	<b>18 512 0206 2074</b>	<b>Recuperação de Áreas Degradadas</b>		<b>105.000,00</b>
830	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
831	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
832	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	<b>18 541 0203 2075</b>	<b>Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA</b>		<b>180.000,00</b>
833	3.3.3.3.0.43.00.00.00.00	1042	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
834	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1042	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
835	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
836	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1042	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	<b>18 541 0204 2076</b>	<b>Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental</b>		<b>13.695.000,00</b>
837	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
838	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.541.000,00
839	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
840	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
841	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500.000,00
842	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150.000,00
843	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
844	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
845	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
846	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
847	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
848	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00
849	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
850	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
851	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
852	3.4.4.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	<b>18 541 1904 2077</b>	<b>Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal</b>		<b>530.000,00</b>
853	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
854	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
855	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
	<b>23 691 1906 2078</b>	<b>Manutenção Parque da Fenamilho</b>		<b>1.404.600,00</b>
856	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
857	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.600,00
859	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
858	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1101	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
	<b>26 782 0902 2079</b>	<b>Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 -04.071279.0-4 DMT)</b>		<b>1.621.000,00</b>
860	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
861	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
862	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 26 de 27

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
863	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
864	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00
865	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	1119	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
866	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
867	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
868	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
869	3.3.3.9.0.34.00.00.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
870	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
871	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
872	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
873	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
874	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>				<b>42.058.500,00</b>
<b>Sub-Total / Total Geral</b>				<b>231.640.000,00</b>

### Órgão: 14 FUNDO MUNIIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS

#### Unidade Orçamentária: 1401 FABS

	09 272 1801 2080	Gestão Previdenciária do Servidor	42.680.000,00
876	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00
875	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	36.000.000,00
877	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050 PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	6.500.000,00
878	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
879	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0050 SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
880	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0050 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
881	3.3.3.9.0.86.00.00.00.00	0050 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
	09 272 1801 2081	Serviços Administrativos do FABS	780.000,00
882	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0050 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
883	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
884	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0050 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
885	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0050 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	80.000,00
886	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050 DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
887	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
888	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
889	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
890	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
891	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
892	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	09 999 9999 9991	Reservas	5.000.000,00
893	3.9.9.9.9.99.97.00.00.00	0050 RESERVA DO RPPS	4.000.000,00
894	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			48.460.000,00
Sub-Total / Total Geral			280.100.000,00





## SANTO ÂNGELO

### Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

**Consolidado**

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 28/10/2021

Hora: 10:21:43

Página 27 de 27

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

**Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

**Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

	<b>99 999 9999 9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>3.300.000,00</b>
895	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.300.000,00

---

<b>Total do Órgão / Unidade Orçamentária</b>	<b>3.300.000,00</b>
--	---------------------

<b>Sub-Total / Total Geral</b>	<b>283.400.000,00</b>
--------------------------------	-----------------------

---

JACQUES BARBOSA

Prefeito Municipal

---

VINICIUS DAMIÃO MAKVITZ

Secretário de Planejamento

---

ADRIANA CARDOSO DA SILVA

Contadora CRC-RS 75796/O-7