



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

01	01 031 0101 1001	Implantação e Reforma do Centro Administrativo		250.000,00
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
	01 031 0101 2001	Desenvolvimento das Atividades Legislativas		9.800.000,00
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 SENTENÇAS 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
29	99 999 8888 2002	RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00
	3.9.9.9.99.99.00.00.00	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

04	122 0209 2003	Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa		2.759.000,00
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
04 131 0209 1002 Estúdio de Mídia Social				22.000,00
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
19 126 0209 1003 Sistema de Gestão de Conformidade				10.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.791.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.141.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA

04 122 0301 2004 Manutenção das Ações da Procuradoria do Município				1.965.000,00
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

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **1.965.000,00**

Sub-Total / Total Geral **15.106.000,00**

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
--------	-------------------	-------	---------------	-------

	04 122 0209 2005	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos		40.000,00
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
	08 244 0209 2006	Manutenção do Fundo Municipal Antidogras 04071278.0-7		25.000,00
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

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **65.000,00****Sub-Total / Total Geral** **15.171.000,00****Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0204 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

	04 124 0207 2007	Atividade da Unidade de Controle Interno		880.000,00
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

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **880.000,00****Sub-Total / Total Geral** **16.051.000,00****Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS****Unidade Orçamentária: 0301 GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

	04 122 0401 2008	Coordenação da Política Governamental		1.869.000,00
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
04 122 0401 2009 Publicações Oficiais				45.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
04 122 1502 1004 Implantação do Centro Administrativo				12.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.926.000,00
Sub-Total / Total Geral				17.977.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

04 121 0501 2010 Coordenação das Atividades de Planejamento e Habitação				3.942.000,00
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
16 482 0401 1005 Projetos Técnicos Sociais C/C 647122-5				5.000,00
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
16 482 0501 1006 Implantação de Projetos Habitacionais				2.000,00
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
16 482 0501 2011 Gestão da Regularização Fundiária				1.000.000,00



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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				4.949.000,00
Sub-Total / Total Geral				22.926.000,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Unidade Orçamentária: 0501 DESENVOLVIMENTO RURAL				
	20 334 0703 1007	Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7		201.000,00
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
	20 608 0701 1008	Patrulha Agrícola		180.000,00
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
	20 608 0703 2012	Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuaria		2.378.000,00
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
	20 609 0701 1009	Projeto Construção Pavilhão Café Pavilhão		252.000,00
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
	20 609 0701 1010	Projeto de Construção Espaço Feira do Produtor		323.000,00
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
	26 782 0901 1011	Construção de Pontes e Estradas Vicinais		800.000,00
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
	26 782 0901 2013	Programa de Execução do FUNDESTRADA		270.000,00
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
	26 782 0902 2014	Programas e Serviços Rodoviários		2.745.000,00
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	AUXILIOS	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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				7.149.000,00
Sub-Total / Total Geral				30.075.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS**Unidade Orçamentária: 0601 GESTÃO DE FINANÇAS**

	04 122 0604 2015	Manutenção de Almoxarifado		222.000,00
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
	04 123 0601 1012	Projeto Cidadão Premiado		60.000,00
182	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	60.000,00
	04 123 0604 2016	Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone		4.800.000,00
183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00
	04 129 0601 2017	Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos		5.107.000,00
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
28 843 0603 0001 Amortização da Dívida por Contrato				7.900.000,00
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
28 845 0604 0002 Devolução de Saldos de Convênios				3.000,00
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
28 846 0604 0003 Contribuição Formação do PASEP				2.500.000,00
209	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00
28 846 0604 0004 Pgto por Senteça Judicial				700.000,00
210	3.3.2.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00
28 846 0604 0005 Contribuição ao FUNREBOM				250.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				21.542.000,00
Sub-Total / Total Geral				51.617.000,00

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0602 COMPRAS E PATRIMONIO

04 122 0602 2018 Processamento de Compras, Cadastramento e Patrimônio				1.232.000,00
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

04 122 0605 2019	Manutenção de Serviços de Processamento de Dados	1.089.000,00	
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

04 122 1501 2020	Manutenção Serviços de Recursos Humanos	5.751.000,00	
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
15 122 1501 2021 Ações de Segurança do Trabalho				17.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.768.000,00
Sub-Total / Total Geral				59.706.000,00

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

Unidade Orçamentária: 0801 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO

23 691 0801 2022 Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico				1.318.000,00
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	CONTRIBUICOES	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
23 695 1601 2023 Promoção e Desenvolvimento do Turismo				437.000,00
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	SUBVENCOES 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				
	13 391 1701 1013	Projeto de Revitalização de Espaços Culturais		210.000,00
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
	13 392 1701 2024	Manutenção e Difusão da Cultura		3.654.000,00
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
	13 392 1702 2025		Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura	122.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.986.000,00
Sub-Total / Total Geral				65.447.000,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0902 ESPORTES				
	27 812 1602 1014		Projeto Auxlio ASAFA- Estacionamento Rotativo 04122969.0-9	21.600,00
331	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1119	SUBVENCOES SOCIAIS	21.600,00
	27 812 1602 1015		Projeto Reforma Parque Poliesportivo	2.820.000,00
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
	27 812 1602 2026		Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas	474.000,00
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
	27 812 1602 2027		Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo	20.000,00
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
	27 812 1702 1016	Projeto Skate Escola		205.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.540.600,00
Sub-Total / Total Geral				68.987.600,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0903 TURISMO

	15 452 1601 1017	Projeto Abrigos de Ônibus		303.000,00
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
	23 695 1601 1018	Projeto Construção do Portal		416.000,00
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
	23 695 1601 1019	Projeto Sinalização Turistica		389.000,00
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

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

1.108.000,00

Sub-Total / Total Geral

70.095.600,00

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1001 EDUCAÇÃO

	12 122 1001 2028	Manutenção Atividades Administrativas		12.745.475,00
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
	12 122 1003 2029		Manutenção do Conselho Municipal de Educação	9.000,00
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
	12 361 1001 2030		Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 70%	15.917.000,00
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
	12 361 1001 2031		Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 30%	8.000,00
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
	12 361 1001 2032		Manutenção Atividades na Educação Fundamental 30%	12.201.000,00
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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
435	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
12 361 1002 1020 Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 30%				5.000,00
439	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 361 1002 2033 Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental				713.000,00
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
12 361 1004 2034 Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 30%				1.756.000,00
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
12 365 1001 2035 Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 70%				13.326.000,00
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
12 365 1001 2036 Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 30%				6.694.250,00
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	CONTRIBUIÇÕES 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
12 365 1001 2037 Formação Continuada de Servidores (Infantil) 30%				6.000,00
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
12 365 1002 2038 Manutenção da Alimentação Escolar Infantil				945.000,00
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
12 365 1004 2039 Manutenção do Transporte Escolar Infantil 30%				206.000,00
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
12 812 1001 1021 Projetos Jogos de Escolas Municipais				25.000,00
499	3.3.3.9.0.31.04.00.00.00	1107	PREMIACOES 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

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 64.556.725,00

Sub-Total / Total Geral 134.652.325,00

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
	10 122 1105 2040	Manutenção Ouvidoria SUS		3.000,00
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
	10 122 1105 2041	Manutenção do Conselho de Saúde		3.000,00
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
	10 301 1101 1022	Projeto Educação Permanente Regional 12º CRS		75.000,00
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
	10 301 1101 1023	Construção e Ampliação de UBS/ESF		500.000,00
513	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4505	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
	10 301 1102 1024	Reforma das Unidades Básicas de Saúde		451.000,00
514	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4505	OBRAS E INSTALAÇÕES	451.000,00
	10 301 1102 2042	Operacionalização do ESF		1.575.000,00
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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00
	10 301 1102 2043	Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterápicos		53.000,00
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
	10 301 1103 1025	Manutenção do PACS		1.000.000,00
533	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	10 301 1105 2044	Gestão em Saúde		31.411.175,00
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
10 301 1114 2045 Programa Saude Prisional				3.000,00
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
10 302 1101 2046 Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento				1.807.000,00
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
10 302 1107 2047 Farmácia Básica Municipal				2.074.000,00
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
10 302 1107 2048 SAMU				2.720.000,00
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
10 302 1107 2049 Manutenção do CEO				123.000,00
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
10 303 1109 2050 Operacionalização do Programa DST/AIDS				75.000,00
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
	10 303 1110 2051	Manutenção CAPS AD, II e Infantil		1.710.000,00
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
	10 304 1108 2052	Operacionalização da Vigilância Sanitária		172.000,00
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
	10 304 1108 2053	Operacionalização da Vigilância Comb Endemias		501.000,00
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
	10 305 1108 2054	Programa Ações de Prevenção da Dengue		91.000,00
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
	10 305 1111 2055	Fortalecimento das Campanhas de Vacinação		27.000,00
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
	15 451 1401 2067	Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública		1.000,00
649	3.3.1.9.0.07.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 44.375.175,00

Sub-Total / Total Geral 179.027.500,00

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1201 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

	06 182 0210 2056	Ações da Defesa Civil		11.000,00
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
	08 241 1204 2066	Atenção aos Idosos		1.000,00
653	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1024	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	08 243 1202 2065	Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente		1.000,00
654	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1027	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	08 244 1201 1026	Projetos do Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS		13.000,00
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
	08 244 1201 1027	Projeto Construção do CREAS		486.000,00
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
	08 244 1201 1028	Projeto de Construção de Centro de Convênencia		516.000,00
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
	08 244 1201 1029	Manutenção de Aluguel Social		320.000,00
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
	08 244 1201 2057	Manutenção das Atividades da SMDSC		5.199.000,00
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
	08 244 1201 2058	Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Família		194.000,00
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
08 244 1201 2059 Atendimento de Média e Alta Complexidade: PAEFI				269.000,00
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
08 244 1201 2060 Proteção Social Básica: PAIF e SCFV				604.000,00
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
08 244 1205 2061 Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social				6.000,00
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
	16 482 1301 2062		Manutenção do Banco de Materiais	262.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				7.882.000,00
Sub-Total / Total Geral				186.909.500,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA				
Unidade Orçamentária: 1202 CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08 243 1201 2063		Manutenção do Conselho Tutelar	316.000,00
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
	08 243 1202 2064		Serviço de Acolhimento Familiar	1.322.000,00
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
	08 243 1202 2065		Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente	609.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.247.000,00
Sub-Total / Total Geral				189.156.500,00

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
	08 241 1204 2066		Atenção aos Idosos	425.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				425.000,00
Sub-Total / Total Geral				189.581.500,00
Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO				
Unidade Orçamentária: 1301 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO				
	15 451 0206 1030		Projeto Obras Melhorias Reconstituição das Vias Danificadas CORSAN	401.000,00
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
	15 451 0206 1031		Projeto de Obras e Melhorias Infraestrutura Calçadão	400.000,00
767	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
	15 451 1401 1032		Ampliação e Melhorias no Sistema Viário(647103-4)	6.517.500,00
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
	15 451 1401 2067		Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública	3.751.000,00
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
	15 451 1401 2068		Manutenção do Sistema Viário do Município	1.434.400,00
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
	15 451 1401 2069		Manutenção do Cemitério Público	745.000,00
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
	15 452 1401 2070		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	7.313.000,00
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
	17 512 1901 1033		Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário de Forma Individual	501.000,00
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
	18 512 0202 1034		Coleta mais Limpa - Gestão de Resíduos Sólidos	137.000,00
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
	18 512 0206 1035		Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Básico	350.000,00
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
	18 512 0206 1036		Projeto de Esgotamento Sanitário de Forma Individual	730.000,00
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
	18 512 0206 2071		Estrutura de Fiscalização	821.000,00
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
	18 512 0206 2072		Educação Ambiental	95.000,00
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
	18 512 0206 2073		Execução Ações de Saneamento Básico	1.327.000,00
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
	18 512 0206 2074		Recuperação de Áreas Degradadas	105.000,00
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
	18 541 0203 2075		Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA	180.000,00
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
	18 541 0204 2076		Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental	13.695.000,00
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
	18 541 1904 2077		Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal	530.000,00
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
	23 691 1906 2078		Manutenção Parque da Fenamilho	1.404.600,00
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
	26 782 0902 2079		Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 -04.071279.0-4 DMT)	1.621.000,00
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
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				42.058.500,00
Sub-Total / Total Geral				231.640.000,00
Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL 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	SENTENÇAS 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

99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		3.300.000,00
895	3.9.9.9.99.99.00.00.00	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.300.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			3.300.000,00
Sub-Total / Total Geral			283.400.000,00

JACQUES BARBOSA

Prefeito Municipal

VINICIUS DAMIÃO MAKVITZ

Secretário de Planejamento

ADRIANA CARDOSO DA SILVA

Contadora CRC-RS 75796/O-7