



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 1 de 33

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

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| | | | | |
|----|--------------------------|---|--|----------------------|
| 1 | 01 031 0101 1001 | Implantação e Reforma do Centro Administrativo | | 600.000,00 |
| 2 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES | | 200.000,00 |
| 2 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRAS E INSTALAÇÕES | | 400.000,00 |
| 3 | 01 031 0101 2001 | Desenvolvimento das Atividades Legislativas | | 10.950.000,00 |
| 3 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 40.000,00 |
| 4 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | 50.000,00 |
| 5 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 6.500.000,00 |
| 6 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 650.000,00 |
| 7 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 |
| 8 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 |
| 9 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 50.000,00 |
| 10 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 1.800.000,00 |
| 11 | 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 |
| 12 | 3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 | 0500 (0000) SENTENÇAS JUDICIAIS | | 20.000,00 |
| 13 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | | 200.000,00 |
| 14 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) DIÁRIAS - CIVIL | | 350.000,00 |
| 15 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| 16 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 10.000,00 |
| 17 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 15.000,00 |
| 18 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 130.000,00 |
| 19 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) SERVICOS DE CONSULTORIA | | 60.000,00 |
| 20 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 120.000,00 |
| 21 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 250.000,00 |
| 22 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | 100.000,00 |
| 23 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 200.000,00 |
| 24 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 10.000,00 |
| 25 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.000,00 |
| 26 | 3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 |
| 27 | 3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 |
| 28 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 250.000,00 |
| 29 | 99 999 8888 2002 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 450.000,00 |
| 29 | 3.9.9.9.99.99.00.00.00 | 0500 (0000) RESERVA DE CONTINGENCIA | | 450.000,00 |

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **12.000.000,00**

Sub-Total / Total Geral **12.000.000,00**

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 2 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|---|--|----------------------|
| | 04 122 0209 2003 | Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa | | 2.572.000,00 |
| 30 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 31 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.650.000,00 |
| 32 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220.000,00 |
| 33 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 34 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 35 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 380.000,00 |
| 36 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15.000,00 |
| 37 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 |
| 38 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 39 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 40 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 41 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 42 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 43 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 44 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 45 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 46 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 2.572.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 14.572.000,00 |

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA

| | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--------------|
| | 04 122 0301 2004 | Manutenção das Ações da Procuradoria do Município | 2.210.000,00 | |
| 47 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 48 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.440.000,00 |
| 49 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 50 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 51 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 52 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 550.000,00 |
| 53 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 25.000,00 |
| 54 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 55 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 56 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 57 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 58 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 |
| 59 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 |
| 60 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 3 de 33

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

62 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

61 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 0500 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 2.210.000,00

Sub-Total / Total Geral 16.782.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0203 DIREITOS DIFUSOS E COMUNITARIOS

| | | | | |
|-------------------------|--|-------------|---|------------------|
| 04 122 0209 2005 | Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos | | | 49.000,00 |
| 63 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0759 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 64 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 65 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| 66 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 67 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 68 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 69 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 08 244 0209 2006 | Manutenção do Fundo Municipal Antidogras 04071278.0-7 | | | 13.000,00 |
| 70 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 71 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 72 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 73 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 62.000,00

Sub-Total / Total Geral 16.844.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| | | | | |
|------------------|--|-------------|--|------------|
| 04 124 0207 2007 | Atividade da Unidade de Controle Interno | | | 877.000,00 |
| 74 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 75 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 625.000,00 |
| 76 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 77 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 78 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 |
| 79 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 80 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 9.000,00 |
| 81 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 82 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 83 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 84 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 85 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 877.000,00

Sub-Total / Total Geral 17.721.000,00

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

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 4 de 33

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

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**Unidade Orçamentária: 0301 GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**

| | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|---------------------|
| | 04 122 0401 2008 | Coordenação da Política Governamental | | 2.553.000,00 |
| 86 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 4.000,00 |
| 87 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| 88 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 71.000,00 |
| 89 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 90 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 91 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 225.000,00 |
| 92 | 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 100.000,00 |
| 93 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000,00 |
| 94 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 95 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 96 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 97 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 98 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVICOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 |
| 99 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 |
| 100 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| 101 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 |
| 102 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 103 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 04 122 0401 2009 | Publicações Oficiais | | 55.000,00 |
| 104 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 |
| | 14 422 0401 1049 | Projeto de Qualificação das Mulheres e Centro de Referência | | 181.000,00 |
| 105 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0701 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 106 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 108 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 107 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 110 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 109 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0701 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **2.789.000,00****Sub-Total / Total Geral** **20.510.000,00****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 | | 4.794.000,00 |
| 111 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 10.000,00 |
| 112 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 5 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 113 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 95.000,00 |
| 114 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 115 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 |
| 116 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.110.000,00 |
| 117 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 50.000,00 |
| 118 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| 119 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 |
| 120 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 121 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 122 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 |
| 123 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 124 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.000,00 |
| 125 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 126 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| 127 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 128 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 16 482 0401 1005 Projetos Técnicos Sociais C/C 647122-5 | | | | 10.000,00 |
| 129 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0700 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 130 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 131 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 132 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0700 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 133 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 16 482 0501 1006 Implantação de Projetos Habitacionais | | | | 101.000,00 |
| 134 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 135 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 16 482 0501 2011 Gestão da Regularização Fundiária e Reassentamento | | | | 1.500.000,00 |
| 136 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| 137 | 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 6.405.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 26.915.000,00 |
| 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 | | | | 151.000,00 |
| 138 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 139 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| 20 608 0701 1008 Patrulha Agrícola | | | | 165.000,00 |
| 140 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 141 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0700 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 6 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| | 20 608 0701 1057 | | Projeto Construção Casa do Mel | 400.000,00 |
| 142 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 143 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 |
| | 20 608 0703 2012 | | Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuaria | 2.972.000,00 |
| 144 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 145 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.021.000,00 |
| 146 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 125.000,00 |
| 147 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 148 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 |
| 149 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 235.000,00 |
| 150 | 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUICOES | 125.000,00 |
| 151 | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUICOES | 220.000,00 |
| 152 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 153 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 30.000,00 |
| 154 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 70.000,00 |
| 155 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 420.000,00 |
| 156 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| 157 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 158 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 159 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 160 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 161 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 |
| 162 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 163 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 164 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 165 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 166 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 167 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | 20 609 0701 1009 | | Projeto Construção Pavilhão Café Pavilhão | 264.000,00 |
| 169 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24.000,00 |
| 168 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 240.000,00 |
| | 20 609 0701 1010 | | Projeto de Construção Espaço Feira do Produtor | 165.000,00 |
| 171 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 170 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| | 26 782 0901 1011 | | Construção de Pontes e Estradas Vicinais | 5.532.000,00 |
| 172 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 173 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 482.000,00 |
| 174 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0754 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000.000,00 |
| | 26 782 0901 2013 | | Programa de Execução do FUNDESTRADA | 270.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 7 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 175 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 176 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 177 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 178 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 26 782 0902 2014 Programas e Serviços Rodoviários | | | | 3.528.000,00 |
| 179 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 180 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| 181 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 182 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| 183 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 184 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 335.000,00 |
| 185 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 50.000,00 |
| 186 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 80.000,00 |
| 187 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.575.000,00 |
| 188 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 189 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 190 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 191 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 192 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 193 | 3.4.4.4.0.42.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXILIOS | 40.000,00 |
| 194 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 195 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 13.447.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 40.362.000,00 |

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

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------|---|---------------------|
| 04 122 0604 2015 Manutenção de Almoxarifado | | | | 222.000,00 |
| 196 | 3.3.2.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 197 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 |
| 198 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 199 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 04 123 0601 1012 Projeto Cidadão Premiado | | | | 65.000,00 |
| 200 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 65.000,00 |
| 04 123 0604 2016 Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone | | | | 4.800.000,00 |
| 202 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.800.000,00 |
| 201 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0751 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 8 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| | 04 129 0601 2017 | | Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos | 6.010.000,00 |
| 203 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 204 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.700.000,00 |
| 205 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 206 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 207 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 |
| 208 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.045.000,00 |
| 209 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 80.000,00 |
| 210 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 |
| 211 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 212 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 213 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 214 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 215 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000,00 |
| 216 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 500.000,00 |
| 217 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 218 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 219 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 220 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 221 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 222 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 223 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 224 | 3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| | 28 843 0603 0001 | | Amortização da Dívida por Contrato | 9.200.000,00 |
| 225 | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0500 (0000) | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.500.000,00 |
| 226 | 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.600.000,00 |
| 227 | 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.100.000,00 |
| | 28 845 0604 0002 | | Devolução de Saldos de Convênios | 4.000,00 |
| 228 | 3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 229 | 3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 230 | 3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 231 | 3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 28 846 0604 0003 | | Contribuição Formação do PASEP | 3.200.000,00 |
| 232 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.200.000,00 |
| | 28 846 0604 0004 | | Pgto por Senteça Judicial | 400.000,00 |
| 233 | 3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SENTENCAS JUDICIAIS | 400.000,00 |
| | 28 846 0604 0005 | | Contribuição ao FUNREBOM | 50.000,00 |
| 234 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 235 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0759 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 9 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 236 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 237 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 238 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 23.951.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 64.313.000,00 |

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0602 COMPRAS E PATRIMONIO

| 04 122 0602 2018 Processamento de Compras, Cadastramento e Patrimônio | | | 1.278.000,00 |
|--|--------------------------|-------------|--|
| 239 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 240 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 241 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 242 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 243 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 244 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS |
| 245 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 246 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL |
| 247 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO |
| 248 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
| 249 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| 250 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 251 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 252 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
| 253 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 254 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | 1.278.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | 65.591.000,00 |

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 | | | 1.197.000,00 |
|--|--------------------------|-------------|--|
| 255 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 256 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 257 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 258 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 259 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 260 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS |
| 261 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |
| 262 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL |
| 263 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 10 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 264 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 265 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 266 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 730.000,00 |
| 267 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 1.197.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 66.788.000,00 |
| Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0701 RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 04 122 1501 2020 Manutenção Serviços de Recursos Humanos | | | | 6.836.000,00 |
| 268 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 20.000,00 |
| 269 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.771.000,00 |
| 270 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 |
| 271 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| 272 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.000,00 |
| 273 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 710.000,00 |
| 274 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.500.000,00 |
| 275 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 25.000,00 |
| 276 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 277 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 278 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 279 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.000,00 |
| 280 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.300.000,00 |
| 281 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 170.000,00 |
| 282 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 283 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| 284 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 285 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 286 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 15 122 1501 2021 Ações de Segurança do Trabalho | | | | 14.000,00 |
| 287 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 288 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 289 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 290 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 6.850.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 73.638.000,00 |

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

Unidade Orçamentária: 0801 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 11 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|--|---------------------|
| | 15 452 1601 1017 | Projeto Abrigos de Ônibus | | 340.000,00 |
| 292 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 291 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| | 23 691 0801 0006 | Programa Retomada de Auxilio a Microempreendedores | | 200.000,00 |
| 293 | 3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 200.000,00 |
| | 23 691 0801 2022 | Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico | | 2.720.000,00 |
| 294 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 295 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| 296 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 |
| 297 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 298 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 |
| 299 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 |
| 300 | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
| 301 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 302 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 303 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 |
| 304 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 305 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 306 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 307 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 725.000,00 |
| 308 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 |
| 309 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 310 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 311 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 312 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 647.000,00 |
| 313 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 314 | 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 315 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | 23 695 1601 1018 | Projeto Construção do Portal | | 1.040.000,00 |
| 317 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 316 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 |
| | 23 695 1601 2023 | Promoção e Desenvolvimento do Turismo | | 431.000,00 |
| 318 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 319 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 320 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 321 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 |
| 322 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 323 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 324 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 12 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 325 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 15.000,00 |
| 326 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 327 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 328 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 329 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 330 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 120.000,00 |
| 331 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 332 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 |
| 333 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 334 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 335 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 336 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 337 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 4.731.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 78.369.000,00 |

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE**Unidade Orçamentária: 0901 CULTURA**

| | | | |
|------------------|--|-------------|--|
| 13 391 1701 1013 | Projeto de Revitalização de Espaços Culturais | | 220.000,00 |
| 338 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 339 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 13 391 1701 1051 | Projeto Museu Histórico das Missões | | 1.530.000,00 |
| 341 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 340 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 342 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
| 343 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 344 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 13 391 1701 1054 | Reforma Teatro Antônio Sepp | | 1.650.000,00 |
| 346 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 345 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0701 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 13 392 1701 2024 | Manutenção e Difusão da Cultura | | 3.178.000,00 |
| 347 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA |
| 348 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| 349 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| 350 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| 351 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| 352 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS |
| 353 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 354 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 13 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 355 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 18.000,00 |
| 356 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 357 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| 358 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 359 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 360 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 361 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 65.000,00 |
| 362 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 |
| 363 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 2.000,00 |
| 364 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 365 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 |
| 366 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 367 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 368 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 369 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 370 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 13 392 1702 2025 Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura | | | | 200.000,00 |
| 371 | 3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 | 0759 (0000) | CONTRIBUICOES | 80.000,00 |
| 372 | 3.3.3.3.1.41.00.00.00.00 | 0759 (0000) | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
| 373 | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0759 (0000) | CONTRIBUICOES | 80.000,00 |
| 374 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 375 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
| 376 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
| 27 812 1602 1055 Projetos de Construção de Campos de Futebol | | | | 820.000,00 |
| 379 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 |
| 378 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 255.000,00 |
| 377 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 485.000,00 |
| 27 812 1602 2026 Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas | | | | 40.000,00 |
| 380 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 |
| 27 813 1602 1056 Construção de Pista de Skate | | | | 400.000,00 |
| 381 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 400.000,00 |

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 8.038.000,00

Sub-Total / Total Geral 86.407.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE

Unidade Orçamentária: 0902 ESPORTES

| | | | | |
|-----|--|-------------|---------------------|------------|
| | 27 812 1602 1015 Projeto Reforma Parque Poliesportivo | | 1.530.000,00 | |
| 385 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| 383 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 14 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|---|-------------------|
| 384 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220.000,00 |
| 382 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.110.000,00 |
| | 27 812 1602 2026 | Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas | | 973.000,00 |
| 386 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 387 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 320.000,00 |
| 388 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 389 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 390 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 391 | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
| 392 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 393 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 394 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 40.000,00 |
| 395 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 396 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 397 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| 398 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 4.000,00 |
| 399 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 401 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 400 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| 402 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 403 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 404 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 405 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | 27 812 1602 2027 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo | | 20.000,00 |
| 406 | 3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 | 0759 (0000) | CONTRIBUICOES | 2.000,00 |
| 407 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 408 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0759 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.000,00 |
| 409 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| 410 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 411 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 412 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| | 27 812 1702 1016 | Projeto Skate Escola | | 62.000,00 |
| 413 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0700 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 414 | 3.3.3.9.0.04.00.00.00.00 | 0700 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 416 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 415 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0700 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 417 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0700 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 419 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 15 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 418 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 420 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 27 813 1602 1056 | | Construção de Pista de Skate | 100.000,00 |
| 421 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 2.685.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 89.092.000,00 |
| Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1001 EDUCAÇÃO | | | | |
| | 12 122 1001 2028 | | Manutenção Atividades Administrativas | 7.459.000,00 |
| 422 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (1001) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| 423 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (1001) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 5.000,00 |
| 424 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (1001) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.500.000,00 |
| 425 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| 426 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 280.000,00 |
| 427 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (1001) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 428 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 300.000,00 |
| 429 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (1001) | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 |
| 430 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 431 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (1001) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 432 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 433 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 434 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 435 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (1001) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 100.000,00 |
| 436 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (1001) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 437 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 438 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (1001) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 439 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 440 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0550 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 441 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (1001) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 442 | 3.4.4.9.1.52.00.00.00.00 | 0500 (1001) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 12 122 1003 2029 | | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 11.000,00 |
| 443 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (1001) | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 444 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 445 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (1001) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 446 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 447 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (1001) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 12 361 1001 2030 | | Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 70% | 18.288.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 16 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 448 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.000,00 |
| 449 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0540 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 5.000,00 |
| 450 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0540 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.035.000,00 |
| 451 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 452 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 453 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 |
| 454 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0540 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 6.500.000,00 |
| 455 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 600.000,00 |
| 456 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (1001) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 12 361 1001 2031 Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 30% | | | | 8.000,00 |
| 457 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 458 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 459 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 460 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 461 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 462 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 12 361 1001 2032 Manutenção Atividades na Educação Fundamental 30% | | | | 14.444.000,00 |
| 463 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (1001) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 464 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0540 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 5.000,00 |
| 465 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (1001) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.321.000,00 |
| 466 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 467 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 14.000,00 |
| 469 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (1001) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 |
| 468 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 470 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (1001) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 3.370.000,00 |
| 471 | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0500 (1001) | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 472 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.100.000,00 |
| 473 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0550 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 474 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 477 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 476 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 475 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0550 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| 478 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (1001) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 479 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 481 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 482 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 |
| 480 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 |
| 483 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0540 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 17 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 484 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0550 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 485 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (1001) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 486 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 487 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0550 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 489 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 488 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 490 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (1001) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 491 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 492 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0550 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | 12 361 1002 1020 | | Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 30% | 5.000,00 |
| 493 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 12 361 1002 2033 | | Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental | 880.000,00 |
| 495 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0550 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 580.000,00 |
| 494 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0552 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| | 12 361 1004 2034 | | Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 30% | 2.601.000,00 |
| 496 | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0500 (1001) | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 497 | 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 498 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 499 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0550 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 501 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 502 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100.000,00 |
| 503 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 785.000,00 |
| 500 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0553 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 |
| 504 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (1001) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 505 | 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | 0500 (1001) | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000,00 |
| | 12 365 1001 2035 | | Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 70% | 18.215.000,00 |
| 506 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0540 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 507 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0540 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 5.000,00 |
| 508 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0540 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.715.000,00 |
| 509 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 510 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0540 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 289.000,00 |
| 511 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0540 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 7.600.000,00 |
| 512 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500.000,00 |
| 513 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (1001) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| | 12 365 1001 2036 | | Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 30% | 6.501.000,00 |
| 514 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0500 (1001) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 515 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (1001) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 5.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 18 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| 516 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (1001) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.316.000,00 |
| 517 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 518 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (1001) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 519 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (1001) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 520 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0550 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 521 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 100.000,00 |
| 522 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 524 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 523 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0550 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 525 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (1001) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 526 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 527 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 528 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| 529 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 530 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (1001) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 531 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (1001) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 532 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 535 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 534 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.200.000,00 |
| 533 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0550 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 537 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (1001) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 536 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0540 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 12 365 1001 2037 Formação Continuada de Servidores (Infantil) 30% | | | | 5.000,00 |
| 538 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0540 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 539 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0540 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 540 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0540 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 541 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 542 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12 365 1002 2038 Manutenção da Alimentação Escolar Infantil | | | | 1.140.000,00 |
| 544 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0550 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 760.000,00 |
| 543 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0552 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 380.000,00 |
| 12 365 1004 2039 Manutenção do Transporte Escolar Infantil 30% | | | | 456.000,00 |
| 545 | 3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 | 0500 (1001) | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 546 | 3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 547 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1001) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 548 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0540 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 450.000,00 |
| 549 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 550 | 3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (1001) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 19 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|---|--|------------------|
| 551 | 3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 | 0500 (1001) | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.000,00 |
| | 12 812 1001 1021 | Projetos Jogos de Escolas Municipais | | 25.000,00 |
| 552 | 3.3.3.9.0.31.04.00.00.00 | 0571 (0000) | PREMIACOES DESPORTIVAS | 10.000,00 |
| 553 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0571 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 554 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0571 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 555 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0571 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **70.038.000,00**

Sub-Total / Total Geral **159.130.000,00**

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1101 SAÚDE CUSTEIO

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|---------------------|
| | 10 122 1105 2040 | Manutenção Ouvidoria SUS | | 3.000,00 |
| 556 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1002) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 557 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 558 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (1002) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| | 10 122 1105 2041 | Manutenção do Conselho de Saúde | | 3.000,00 |
| 559 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (1002) | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 560 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1002) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 561 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 10 301 1101 1022 | Projeto Educação Permanente Regional 12º CRS | | 89.000,00 |
| 562 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |
| 563 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 564 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| | 10 301 1101 1023 | Construção e Ampliação de Unidades de Saúde | | 700.000,00 |
| 567 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| 565 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 566 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0601 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 |
| | 10 301 1102 1024 | Reforma das Unidades de Saúde | | 250.000,00 |
| 570 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 569 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 568 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0601 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| | 10 301 1102 2042 | Operacionalização do ESF | | 1.991.500,00 |
| 571 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0600 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 |
| 572 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (1002) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 573 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.210.000,00 |
| 574 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 250.000,00 |
| 575 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 576 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 32.500,00 |
| 577 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 20 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|----------------------|
| 578 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 579 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0600 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 90.000,00 |
| 580 | 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 | 0600 (0000) | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 250.000,00 |
| | 10 301 1102 2043 | | Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos | 42.000,00 |
| 581 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 582 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| 583 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 584 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 |
| 585 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| | 10 301 1103 1025 | | Manutenção do PACS | 1.520.000,00 |
| 586 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0604 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.520.000,00 |
| | 10 301 1104 2097 | | Programa Primeira Infância Melhor PIM | 187.200,00 |
| 587 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0621 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| 588 | 3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.200,00 |
| 589 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 590 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 591 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | 10 301 1105 2044 | | Gestão em Saude | 29.854.800,00 |
| 592 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0600 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 |
| 593 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (1002) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 594 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (1002) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.850.000,00 |
| 596 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 175.000,00 |
| 595 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.406.000,00 |
| 597 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.300.000,00 |
| 598 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 |
| 599 | 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (1002) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 600 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (1002) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 300.000,00 |
| 601 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (1002) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 2.380.000,00 |
| 602 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (1002) | SUBVENCOES SOCIAIS | 190.000,00 |
| 603 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 300.000,00 |
| 604 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (1002) | DIÁRIAS - CIVIL | 400.000,00 |
| 605 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 28.600,00 |
| 606 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 |
| 610 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (1002) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 |
| 608 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 609 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 611 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 607 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 612 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 29.700,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 21 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|---|---------------------|
| 613 | 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| 615 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (1002) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 614 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.000,00 |
| 616 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0621 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 |
| 618 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700.000,00 |
| 619 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| 617 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 91.000,00 |
| 620 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.058.500,00 |
| 622 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
| 623 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 621 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.000,00 |
| 625 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (1002) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 220.000,00 |
| 624 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0600 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.000,00 |
| 626 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (1002) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 627 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150.000,00 |
| 629 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 |
| 628 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 |
| 630 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| 631 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (1002) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 632 | 3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 | 0500 (1002) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 636 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (1002) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 637 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 |
| 633 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 634 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| 635 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0601 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 |
| 638 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 74.000,00 |
| 639 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (1002) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10 301 1114 2045 Programa Saude Prisional | | | | 129.600,00 |
| 640 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.600,00 |
| 641 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 642 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 643 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 10 302 1101 2046 Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento | | | | 1.821.000,00 |
| 645 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0600 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 644 | 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 0621 (0000) | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 |
| 647 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 646 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 648 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0621 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 649 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 22 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|-----------------------------|-------------|--|---------------------|
| DO MILITAR | | | | |
| 651 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 650 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 175.000,00 |
| 653 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250.000,00 |
| 652 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| 655 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 654 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 289.000,00 |
| 657 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 25.000,00 |
| 656 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 25.000,00 |
| 659 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 658 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| 10 302 1106 2096 Programa Manutenção TEA | | | | 360.000,00 |
| 660 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 661 | 3.3.3.2.0.39.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 662 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 663 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 664 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 665 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| 666 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 667 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 10 302 1107 2047 Farmácia Básica Municipal | | | | 2.588.900,00 |
| 669 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | 0500 (1002) | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 670 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 170.400,00 |
| 668 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 673 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | 0500 (1002) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000.000,00 |
| 674 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 220.000,00 |
| 672 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 497.000,00 |
| 675 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 236.500,00 |
| 671 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 300.000,00 |
| 10 302 1107 2048 SAMU | | | | 3.490.000,00 |
| 676 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00 | 0500 (1002) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.530.000,00 |
| 678 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 760.000,00 |
| 677 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.200.000,00 |
| 10 302 1107 2049 Manutenção do CEO | | | | 123.000,00 |
| 679 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 23.000,00 |
| 680 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 23 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| | 10 303 1109 2050 | | Operacionalização do Programa DST/AIDS | 34.000,00 |
| 681 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 682 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 683 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 684 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 685 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| | 10 303 1110 2051 | | Manutenção CAPS AD, II e Infantil | 1.330.000,00 |
| 686 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (1002) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 687 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0600 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 809.000,00 |
| 688 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 55.000,00 |
| 689 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (1002) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 690 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 2.000,00 |
| 692 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 691 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 98.000,00 |
| 693 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 695 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 694 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 696 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| 697 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0621 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 699 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 698 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0621 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 |
| | 10 304 1108 2052 | | Operacionalização da Vigilância Sanitária | 49.000,00 |
| 700 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 701 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 702 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0600 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 703 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 704 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 705 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| | 10 304 1108 2053 | | Operacionalização da Vigilância Comb Endemias | 1.120.000,00 |
| 706 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0604 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.120.000,00 |
| | 10 305 1108 2054 | | Programa Ações de Prevenção da Dengue | 91.000,00 |
| 707 | 3.3.3.2.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 |
| 708 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 709 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| | 10 305 1111 2055 | | Vigilância Epidemiológica | 22.500,00 |
| 710 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0600 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 711 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 712 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0600 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 24 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|--|--|-----------------------|
| 713 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0600 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 45.799.500,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 204.929.500,00 |
| Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1201 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | | | | |
| | 06 182 0210 2056 | Ações da Defesa Civil | | 28.000,00 |
| 714 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 715 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 716 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 717 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| | 08 244 1201 1026 | Projetos do Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS | | 12.000,00 |
| 718 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0661 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 719 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 720 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0661 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 08 244 1201 1027 | Projeto Construção do CREAS | | 51.000,00 |
| 721 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 722 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0661 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| | 08 244 1201 1028 | Projeto de Construção de Centro de Convivencia | | 51.000,00 |
| 724 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 723 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| | 08 244 1201 1029 | Manutenção de Aluguel Social | | 380.000,00 |
| 725 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 230.000,00 |
| 726 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| | 08 244 1201 1052 | Projeto Auxilio aos Clubes de Mães e Nucleos Comunitários | | 250.000,00 |
| 727 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 250.000,00 |
| | 08 244 1201 2057 | Manutenção das Atividades da SMDSC | | 6.774.000,00 |
| 728 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 729 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.300.000,00 |
| 730 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 |
| 731 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 732 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 733 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.100.000,00 |
| 734 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 70.000,00 |
| 735 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 736 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 |
| 738 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 737 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0661 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 25 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 739 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500.000,00 |
| 740 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 741 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 |
| 742 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 |
| 743 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 744 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| 745 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 746 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 18.000,00 |
| 747 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 748 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 |
| 749 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 750 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 751 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 752 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 08 244 1201 2058 Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Família | | | | 136.000,00 |
| 754 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 753 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 756 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 755 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 758 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0660 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 757 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0660 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 759 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 760 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 761 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 762 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 08 244 1201 2059 Atendimento de Média e Alta Complexidade: PAEFI | | | | 183.000,00 |
| 763 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 764 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0660 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 765 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 766 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 12.000,00 |
| 767 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0660 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 40.000,00 |
| 768 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 769 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 |
| 771 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 770 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 772 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 773 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0660 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 774 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 12.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 26 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|-----------------------|
| 775 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 776 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.000,00 |
| 777 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| 778 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 08 244 1201 2060 Proteção Social Básica: PAIF e SCFV | | | | 123.000,00 |
| 779 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 780 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0660 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 781 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 782 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 783 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0660 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 784 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 785 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0660 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 786 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0660 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 787 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 788 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 789 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0660 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 |
| 790 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0660 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 791 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 08 244 1201 2095 Programa Passagem Social | | | | 100.000,00 |
| 792 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 |
| 08 244 1205 2061 Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social | | | | 19.000,00 |
| 793 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0600 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 794 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 795 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 796 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 797 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 16 482 1301 2062 Manutenção do Banco de Materiais | | | | 652.000,00 |
| 798 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 799 | 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 600.000,00 |
| 800 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 801 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 8.759.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 213.688.500,00 |

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 1202 CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | | |
|-----|---|--|----------|
| 802 | 08 243 1201 2063 Manutenção do Conselho Tutelar | 320.000,00 | |
| | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Data: 09/11/2022

Usuário: ADRIANA / 49794

Hora: 10:17:23

Página 27 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|-----------------------|
| 803 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
| 804 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 805 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 806 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 807 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 808 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 809 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 810 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 811 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 |
| 812 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 08 243 1202 2064 Serviço de Acolhimento Familiar | | | | 1.682.000,00 |
| 813 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 700.000,00 |
| 814 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0660 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 40.000,00 |
| 816 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 815 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 817 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 900.000,00 |
| 818 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 819 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0660 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 08 243 1202 2065 Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente | | | | 746.000,00 |
| 820 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 673.000,00 |
| 821 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 822 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 823 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 824 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0759 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 825 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 826 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 827 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 828 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |
| 829 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 830 | 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 13.000,00 |
| 831 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 2.748.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 216.436.500,00 |

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**Unidade Orçamentária: 1203 ATENÇÃO AO IDOSO**

| | | | | |
|--|--------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 08 241 1204 2066 Atenção aos Idosos | | | | 580.000,00 |
| 833 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 30.000,00 |
| 832 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 140.000,00 |
| 834 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 28 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|-------------|--|------------|
| 835 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0759 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 836 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 838 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| 837 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 839 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

580.000,00

Sub-Total / Total Geral

217.016.500,00

Órgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Orçamentária: 1301 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--|---------------|
| 11 334 1907 2094 | Programa de Incentivo a Empreendedores e Geração de Emprego | | 500.000,00 | |
| 840 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
| 15 451 0206 1030 | Projeto Obras Melhorias Reconstituição das Vias Danificadas CORSAN | | 220.000,00 | |
| 841 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 842 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 843 | 3.4.4.9.1.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 15 451 1401 1032 | Ampliação e Melhorias no Sistema Viário(647103-4) | | 30.065.000,00 | |
| 845 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000.000,00 |
| 844 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0700 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 |
| 846 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0754 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 207.000,00 |
| 848 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0754 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.858.000,00 |
| 847 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0754 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000.000,00 |
| 849 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0754 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000.000,00 |
| 15 451 1401 2067 | Ampliação e Manutenção Serviço de Iluminação Pública | | 2.958.000,00 | |
| 850 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 851 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 852 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 853 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 |
| 854 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 855 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000,00 |
| 856 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 857 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0751 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000,00 |
| 858 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0751 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 859 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0751 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| 860 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0751 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500.000,00 |
| 15 451 1401 2068 | Manutenção do Sistema Viário do Município | | 1.512.000,00 | |
| 861 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 |
| 862 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 863 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 29 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|--|--|---------------------|
| 864 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 865 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 15 451 1401 2069 | Manutenção do Cemitério Público | | 675.000,00 |
| 866 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 867 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| 868 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 |
| 869 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |
| 870 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 15 452 1401 2070 | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | | 8.791.000,00 |
| 871 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 |
| 872 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.500.000,00 |
| 873 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 |
| 874 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 17 512 1901 1033 | Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário de Forma Individual | | 301.000,00 |
| 875 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 876 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| | 18 512 0202 1034 | Coleta mais Limpa - Gestão de Resíduos Sólidos | | 137.000,00 |
| 877 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 879 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 878 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 880 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 881 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 18 512 0206 1035 | Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Básico | | 320.000,00 |
| 882 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 883 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| 884 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 18 512 0206 1036 | Projeto de Esgotamento Sanitário de Forma Individual | | 350.000,00 |
| 885 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 886 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 |
| 887 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 888 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| | 18 512 0206 2071 | Estrutura de Fiscalização | | 237.000,00 |
| 889 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0759 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 890 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0759 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
| 891 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0759 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 892 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.000,00 |
| 893 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0759 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 30 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--------|--------------------------|--|--|----------------------|
| 894 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 895 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0759 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 896 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 897 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| | 18 512 0206 2072 | Educação Ambiental | | 43.000,00 |
| 898 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0759 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 899 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 900 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0759 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 901 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| | 18 512 0206 2073 | Execução Ações de Saneamento Básico | | 1.212.000,00 |
| 902 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 662.000,00 |
| 903 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 904 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 905 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 18 512 0206 2074 | Recuperação de Áreas Degradadas | | 40.000,00 |
| 906 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 907 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 908 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 909 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 18 541 0203 2075 | Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA | | 260.000,00 |
| 910 | 3.3.3.3.0.43.00.00.00.00 | 0759 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 911 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0759 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 912 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0759 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 913 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0759 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| | 18 541 0204 2076 | Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental | | 11.102.000,00 |
| 914 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 915 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.900.000,00 |
| 916 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 |
| 917 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| 918 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.000,00 |
| 919 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.840.000,00 |
| 920 | 3.3.3.3.0.43.00.00.00.00 | 0753 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 30.000,00 |
| 921 | 3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUICOES | 10.000,00 |
| 922 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 200.000,00 |
| 923 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 300.000,00 |
| 924 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000.000,00 |
| 925 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0753 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 926 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 927 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 31 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|--|--------------------------|-------------|--|---------------------|
| 928 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 |
| 929 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.249.000,00 |
| 930 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0753 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 |
| 931 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 |
| 932 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 933 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.000,00 |
| 934 | 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 935 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 936 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 937 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0753 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 938 | 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 |
| 939 | 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 18 541 1904 2077 Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal | | | | 780.000,00 |
| 940 | 3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SUBVENCOES SOCIAIS | 20.000,00 |
| 941 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 942 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 700.000,00 |
| 23 691 1906 2078 Manutenção Parque da Fenamilho | | | | 1.331.000,00 |
| 943 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 |
| 944 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 |
| 946 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 945 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0751 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 350.000,00 |
| 947 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 26 782 0902 2079 Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 -04.071279.0-4 DMT) | | | | 3.149.500,00 |
| 948 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 1.000,00 |
| 949 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0500 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.027.500,00 |
| 950 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 951 | 3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 |
| 952 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0500 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 953 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0500 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 570.000,00 |
| 954 | 3.3.3.3.0.47.00.00.00.00 | 0752 (0000) | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| 955 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 40.000,00 |
| 956 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0752 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 30.000,00 |
| 957 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0500 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 |
| 958 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0500 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 959 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0752 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 960 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0752 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 961 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0500 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 962 | 3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 | 0752 (0000) | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Data: 09/11/2022

Usuário: ADRIANA / 49794

Hora: 10:17:23

Página 32 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|--------------------------|--|---|-----------------------|
| 963 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 964 | 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 | 0752 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 967 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 465.000,00 |
| 966 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0752 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 965 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0752 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 968 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0500 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 |
| 969 | 3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 | 0500 (0000) | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
| 970 | 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 | 0500 (0000) | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 973 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0500 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 972 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0752 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 971 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0752 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 63.983.500,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 281.000.000,00 |
| Órgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1401 FABS | | | | |
| | 09 272 1801 2080 | Gestão Previdenciária do Servidor | | 52.120.000,00 |
| 974 | 3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 | 0800 (0000) | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 45.000.000,00 |
| 975 | 3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 | 0800 (0000) | PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS | 7.000.000,00 |
| 976 | 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 | 0800 (0000) | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 977 | 3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 | 0800 (0000) | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 |
| 978 | 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 | 0800 (0000) | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 10.000,00 |
| 979 | 3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 | 0800 (0000) | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 50.000,00 |
| | 09 272 1801 2081 | Serviços Administrativos do FABS | | 880.000,00 |
| 980 | 3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 | 0800 (0000) | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 50.000,00 |
| 981 | 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0800 (0000) | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 |
| 982 | 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 | 0800 (0000) | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 983 | 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 | 0800 (0000) | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 984 | 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 | 0800 (0000) | DIÁRIAS - CIVIL | 35.000,00 |
| 985 | 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 | 0800 (0000) | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 986 | 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 | 0800 (0000) | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
| 987 | 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 | 0800 (0000) | SERVICOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 |
| 988 | 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 | 0800 (0000) | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 989 | 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 | 0800 (0000) | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 40.000,00 |
| 990 | 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 | 0800 (0000) | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 991 | 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 | 0800 (0000) | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| | 09 999 9999 9991 | Reservas | | 7.000.000,00 |
| 992 | 3.9.9.9.9.99.97.00.00.00 | 0800 (0000) | RESERVA DO RPPS | 5.000.000,00 |



SANTO ÂNGELO

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Consolidado

Usuário: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:17:23

Página 33 de 33

| Acesso | Funcional/Dotação | Fonte/CO | Especificação | Valor |
|---|------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| 993 | 3.9.9.9.99.99.00.00.00 | 0800 (0000) | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.000.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 60.000.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 341.000.000,00 |
| Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 99 999 9999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 9.000.000,00 |
| 994 | 3.9.9.9.99.99.00.00.00 | 0500 (0000) | RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.000.000,00 |
| Total do Órgão / Unidade Orçamentária | | | | 9.000.000,00 |
| Sub-Total / Total Geral | | | | 350.000.000,00 |

VOLNEI SELMAR TEIXEIRA

Vice Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito

JOSE CARLOS FERRAZ

Secretário de Planejamento Urbano e
Habitação

ADRIANA CARDOSO DA SILVA

Contadora CRC-RS 75796/O-7