



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 1 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	11.550.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	11.550.000,00
01 031 0101		CÂMARA MUNICIPAL	11.550.000,00
01 031 0101 1001		Implantação e Reforma do Centro Administrativo	600.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	600.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0001)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0002)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
01 031 0101 2001		Desenvolvimento das Atividades Legislativas	10.950.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.680.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.110.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.110.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0003)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0004)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0006)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.805.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.550.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0013)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0014)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0015)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0016)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0017)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0018)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 2 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0019)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0020)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0021)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0022)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0023)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0024)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0025)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	270.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0028)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
99 999 8888		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00
99 999 8888 2002		RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	450.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00
Total da Unidade Orçamentária			12.000.000,00
Total do Orgão			12.000.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04		ADMINISTRAÇÃO	2.572.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.572.000,00
04 122 0209		APOIO GOVERNAMENTAL	2.572.000,00
04 122 0209 2003		Manutenção Qualificação Atividade Macro Administrativa	2.572.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.570.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 3 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	380.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária**2.572.000,00****Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO****Unidade Orçamentária: 0202 PROCURADORIA**

04		ADMINISTRAÇÃO	2.210.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.210.000,00
04 122 0301		AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.210.000,00
04 122 0301 2004		Manutenção das Ações da Procuradoria do Município	2.210.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.204.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.003.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.003.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.440.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	550.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 4 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
		ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.210.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0203 DIREITOS DIFUSOS E COMUNITARIOS**

04		ADMINISTRAÇÃO	49.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00
04 122 0209		APOIO GOVERNAMENTAL	49.000,00
04 122 0209 2005		Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos Difusos	49.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0063)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0064)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0065)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0066)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0067)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0068)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 5 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0069)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	13.000,00
08 244 0209		APOIO GOVERNAMENTAL	13.000,00
08 244 0209 2006		Manutenção do Fundo Municipal Antidogras 04071278.0-7	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0070)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			62.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0204 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

04		ADMINISTRAÇÃO	877.000,00
04 124		CONTROLE EXTERNO	877.000,00
04 124 0207		SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	877.000,00
04 124 0207 2007		Atividade da Unidade de Controle Interno	877.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	876.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	858.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0075)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0076)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	230.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0078)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

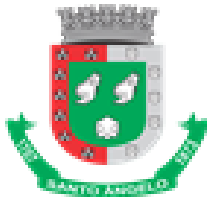
Página 6 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			877.000,00
Total do Orgão			5.721.000,00

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

04		ADMINISTRAÇÃO	2.608.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.608.000,00
04 122 0401		SERVIÇOS DE GOVERNO	2.608.000,00
04 122 0401 2008		Coordenação da Política Governamental	2.553.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.552.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0089)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	225.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.282.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	100.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.182.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 7 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0101)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0102)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0103)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0401 2009		Publicações Oficiais	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0104)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	181.000,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	181.000,00
14 422 0401		SERVIÇOS DE GOVERNO	181.000,00
14 422 0401 1049		Projeto de Qualificação das Mulheres e Centro de Referência	181.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0105)*	0701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	61.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0109)*	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.789.000,00
Total do Órgão			2.789.000,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO**Unidade Orçamentária: 0401 PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO**

04		ADMINISTRAÇÃO	4.794.000,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.794.000,00
04 121 0501		SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	4.794.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 8 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 121 0501 2010		Coordenação das Atividades de Planejamento e Habitação	4.794.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.783.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.055.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.055.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.110.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.110.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	728.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	728.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0128)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
16		HABITAÇÃO	1.611.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	1.611.000,00
16 482 0401		SERVIÇOS DE GOVERNO	10.000,00
16 482 0401 1005		Projetos Tecnicos Sociais C/C 647122-5	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0129)*	0700 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 9 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0130)*	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0131)*	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0132)*	0700 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0133)*	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
16 482 0501		SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE GOVERNO	1.601.000,00
16 482 0501 1006		Implantação de Projetos Habitacionais	101.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	101.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0134)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0135)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
16 482 0501 2011		Gestão da Regularização Fundiária e Reassentamento	1.500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0136)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00
Total da Unidade Orçamentária			6.405.000,00
Total do Orgão			6.405.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**Unidade Orçamentária: 0501 DESENVOLVIMENTO RURAL**

20		AGRICULTURA	4.117.000,00
20 334		FOMENTO DO TRABALHO	151.000,00
20 334 0703		REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	151.000,00
20 334 0703 1007		Maquinas e Equipamentos para SEMAGRI CEF AG2835-5 647110-7	151.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	151.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	151.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0139)*	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 10 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.537.000,00
20 608 0701		PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	565.000,00
20 608 0701 1008		Patrulha Agrícola	165.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	165.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0141)*	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20 608 0701 1057		Projeto Construção Casa do Mel	400.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	400.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0143)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
20 608 0703		REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	2.972.000,00
20 608 0703 2012		Promoção, Fomento e Apoio à Produção Agropecuária	2.972.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.960.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.502.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0144)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.021.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0148)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	235.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0149)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	235.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	125.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00.00 (0150)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	125.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	225.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0151)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	220.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (0152)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0154)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0155)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0156)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 11 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0157)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0158)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0159)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0160)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0162)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0163)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0164)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0165)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0166)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0167)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
20 609		DEFESA AGROPECUARIA	429.000,00
20 609 0701		PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	429.000,00
20 609 0701 1009		Projeto Construção Pavilhão Café Pavilhão	264.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	264.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	264.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0168)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0169)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00
20 609 0701 1010		Projeto de Construção Espaço Feira do Produtor	165.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	165.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0170)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0171)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
26		TRANSPORTE	9.330.000,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.330.000,00
26 782 0901		ESTRADAS DO INTERIOR	5.802.000,00
26 782 0901 1011		Construção de Pontes e Estradas Vicinais	5.532.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.532.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.532.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.532.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0173)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	482.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 12 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0174)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
26 782 0901 2013		Programa de Execução do FUNDESTRADA	270.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0175)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0176)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0177)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0178)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26 782 0902		MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	3.528.000,00
26 782 0902 2014		Programas e Serviços Rodoviários	3.528.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.467.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.258.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.258.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0183)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	335.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0184)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	335.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0185)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0186)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0187)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0189)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	61.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 13 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	40.000,00
3.4.4.4.0.42.00.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)	AUXILIOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0194)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			13.447.000,00
Total do Orgão			13.447.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária: 0601 GESTÃO DE FINANÇAS			
04		ADMINISTRAÇÃO	11.097.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	222.000,00
04 122 0604		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	222.000,00
04 122 0604 2015		Manutenção de Almoxarifado	222.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	221.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.2.9.0.92.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0199)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.865.000,00
04 123 0601		SERVIÇO DE ARRECADANÇA E CONTROLE FINANCEIRO	65.000,00
04 123 0601 1012		Projeto Cidadão Premiado	65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.000,00
04 123 0604		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	4.800.000,00
04 123 0604 2016		Manutenção de Serviços de Uso Comum: agua,luz,telefone	4.800.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.800.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 14 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0201)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00
04 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	6.010.000,00
04 129 0601		SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO	6.010.000,00
04 129 0601 2017		Fiscalização, Educação Tributaria e Cobrança de Créditos	6.010.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.007.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.851.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.851.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0203)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0204)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0206)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.045.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.045.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.156.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0210)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0214)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0222)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0223)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 15 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00 (0224)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	12.854.000,00
28 843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	9.200.000,00
28 843 0603		CONTROLE E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	9.200.000,00
28 843 0603 0001		Amortização da Divida por Contrato	9.200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.100.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.100.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.100.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0225)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0226)*	0500 (0000)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.600.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.100.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.100.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.100.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0227)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.100.000,00
28 845		Outras Transferências	4.000,00
28 845 0604		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	4.000,00
28 845 0604 0002		Devolução de Saldos de Convênios	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0228)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0229)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0230)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0231)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.650.000,00
28 846 0604		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.650.000,00
28 846 0604 0003		Contribuição Formação do PASEP	3.200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0232)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.200.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 16 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
28 846 0604 0004		Pgto por Senteça Judicial	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0233)*	0500 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00
28 846 0604 0005		Contribuição ao FUNREBOM	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0234)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0235)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0236)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0237)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0238)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária			23.951.000,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS**Unidade Orçamentária: 0602 COMPRAS E PATRIMONIO**

04		ADMINISTRAÇÃO	1.278.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.278.000,00
04 122 0602		SERVIÇOS DE COMPRAS E PATRIMONIO	1.278.000,00
04 122 0602 2018		Processamento de Compras, Cadastramento e Patrimônio	1.278.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.277.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.063.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0239)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0240)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0241)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0242)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0243)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0244)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	214.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 17 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0245)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0246)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0247)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0248)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0249)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0250)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0251)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0252)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0253)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0254)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária**1.278.000,00****Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0603 PROCESSAMENTO DE DADOS**

04		ADMINISTRAÇÃO	1.197.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.197.000,00
04 122 0605		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DATACENTER DO MUNICIPIO	1.197.000,00
04 122 0605 2019		Manutenção de Serviços de Processamento de Dados	1.197.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0255)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0256)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0257)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0258)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0259)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	210.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0260)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	210.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	753.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	753.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0261)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0262)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0263)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0264)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 18 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0265)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0266)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0267)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.197.000,00
Total do Orgão			26.426.000,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentária: 0701 RECURSOS HUMANOS

04		ADMINISTRAÇÃO	6.836.000,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.836.000,00
04 122 1501		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	6.836.000,00
04 122 1501 2020		Manutenção Serviços de Recursos Humanos	6.836.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.834.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.676.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.676.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0268)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0269)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.771.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0270)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0271)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0272)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	710.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0273)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	710.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.158.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.158.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0274)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0275)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0276)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0277)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0278)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0279)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0280)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0281)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	170.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0282)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 19 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0283)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0284)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0285)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0286)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15		URBANISMO	14.000,00
15 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00
15 122 1501		MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	14.000,00
15 122 1501 2021		Ações de Segurança do Trabalho	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0287)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0288)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0289)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0290)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			6.850.000,00
Total do Orgão			6.850.000,00
Orgão: 08 SEC MUNIC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E INOVAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 0801 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO			
15		URBANISMO	340.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	340.000,00
15 452 1601		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	340.000,00
15 452 1601 1017		Projeto Abrigos de Ônibus	340.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	340.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	340.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0291)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0292)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.391.000,00
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	2.920.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 20 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
23 691 0801		PROMOÇÃO, FOMENTO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	2.920.000,00
23 691 0801 0006		Programa Retomada de Auxilio a Microempreendedores	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	200.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0293)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200.000,00
23 691 0801 2022		Manutenção de Atividades Desenvolvimento Economico	2.720.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.070.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	942.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	942.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0294)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0295)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0296)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0297)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0298)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	145.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0299)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.128.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0300)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0301)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0302)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0303)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0304)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0305)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0306)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	725.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0308)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0309)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0310)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0311)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	650.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	650.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0312)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	647.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

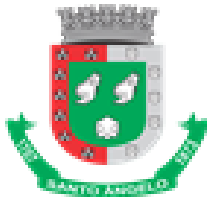
Hora: 10:18:55

Página 21 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0313)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0314)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0315)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
23 695		TURISMO	1.471.000,00
23 695 1601		PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	1.471.000,00
23 695 1601 1018		Projeto Construção do Portal	1.040.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.040.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.040.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0316)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0317)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
23 695 1601 2023		Promoção e Desenvolvimento do Turismo	431.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	389.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0318)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0319)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0320)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0321)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0322)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0323)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	269.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0325)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0326)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0328)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0329)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0330)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0331)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0332)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0333)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0334)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 22 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	42.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0335)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0336)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0337)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			4.731.000,00
Total do Orgão			4.731.000,00

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

13		CULTURA	6.778.000,00
13 391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	3.400.000,00
13 391 1701		DIFUSÃO CULTURAL	3.400.000,00
13 391 1701 1013		Projeto de Revitalização de Espaços Culturais	220.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	220.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0338)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0339)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
13 391 1701 1051		Projeto Museu Histórico das Missões	1.530.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0340)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0341)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0342)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0343)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0344)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
13 391 1701 1054		Reforma Teatro Antônio Sepp	1.650.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.650.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.650.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0345)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0346)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 23 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	3.378.000,00
13 392 1701		DIFUSÃO CULTURAL	3.178.000,00
13 392 1701 2024		Manutenção e Difusão da Cultura	3.178.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.157.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.186.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.186.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0347)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0348)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0349)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0350)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0351)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	610.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0352)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	610.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (0353)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	970.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0355)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0356)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0357)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0358)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00 (0360)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0361)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0362)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0363)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0364)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0365)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 (0366)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0368)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0369)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 24 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0370)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
13 392 1702		DIFUSÃO CULTURAL	200.000,00
13 392 1702 2025		Operacionalização do Fundo Municipal de Cultura	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	90.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0371)*	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	80.000,00
3.3.3.3.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	10.000,00
3.3.3.3.1.41.00.00.00.00 (0372)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0373)*	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	80.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0374)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0375)*	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0376)*	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
27		DESPORTO E LAZER	1.260.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	860.000,00
27 812 1602		ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	860.000,00
27 812 1602 1055		Projetos de Construção de Campos de Futebol	820.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	820.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	820.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0377)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	485.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0378)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	255.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0379)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
27 812 1602 2026		Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0380)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
27 813		LAZER	400.000,00
27 813 1602		ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	400.000,00
27 813 1602 1056		Construção de Pista de Skate	400.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	400.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0381)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Total da Unidade Orçamentária			8.038.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

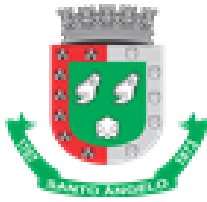
Hora: 10:18:55

Página 25 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E ESPORTE			
Unidade Orçamentária: 0902 ESPORTES			
27		DESPORTO E LAZER	2.685.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	2.585.000,00
27 812 1602		ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	2.523.000,00
27 812 1602 1015		Projeto Reforma Parque Poliesportivo	1.530.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.530.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.530.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.530.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0382)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0383)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0384)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0385)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
27 812 1602 2026		Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas	973.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	871.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	367.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0386)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0387)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0388)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0389)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0390)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0392)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0393)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0394)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0395)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0396)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0397)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0398)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0399)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 26 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0400)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0401)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0402)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	102.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0403)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0404)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0405)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
27 812 1602 2027		Fundo Municipal de Desenvolvimento Desportivo	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0406)*	0759 (0000)	CONTRIBUICOES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0407)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0408)*	0759 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0409)*	0759 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0410)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0411)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0412)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
27 812 1702		DIFUSÃO CULTURAL	62.000,00
27 812 1702 1016		Projeto Skate Escola	62.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0413)*	0700 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00 (0414)*	0700 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0415)*	0700 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0416)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0417)*	0700 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0418)*	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 27 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0419)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0420)*	0700 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27 813		LAZER	100.000,00
27 813 1602		ESPORTE: SAÚDE, DISCIPLINA E LASER	100.000,00
27 813 1602 1056		Construção de Pista de Skate	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0421)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.685.000,00
Total do Orgão			10.723.000,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**Unidade Orçamentária: 1001 EDUCAÇÃO**

12		EDUCAÇÃO	70.038.000,00
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.470.000,00
12 122 1001		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.459.000,00
12 122 1001 2028		Manutenção Atividades Administrativas	7.459.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.451.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.905.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.905.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0422)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0423)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0424)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0425)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0426)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0427)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	546.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0428)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0429)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0431)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0432)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0433)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0434)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0435)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 28 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0436)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0437)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0438)*	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0439)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0440)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0441)*	0500 (1001)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.1.52.00.00.00.00 (0442)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 122 1003		APOIO AO FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA	11.000,00
12 122 1003 2029		Manutenção do Conselho Municipal de Educação	11.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0443)*	0500 (1001)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0444)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0445)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0446)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0447)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	36.226.000,00
12 361 1001		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.740.000,00
12 361 1001 2030		Manutenção Folha Magisterio (Fundamental) 70%	18.288.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.288.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0448)*	0540 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0449)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0450)*	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.035.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0451)*	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0452)*	0540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0453)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS	6.500.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 29 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ORÇAMENTOS			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0454)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	601.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0455)*	0540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0456)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
12 361 1001 2031		Formação Continuada de Servidores (Fundamental) 30%	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0457)*	0540 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0458)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0459)*	0540 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0460)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0461)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0462)*	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 361 1001 2032		Manutenção Atividades na Educação Fundamental 30%	14.444.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.381.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.842.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.842.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0463)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0464)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0465)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.321.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0466)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0467)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0468)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0469)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.370.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0470)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.370.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0471)*	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.101.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0472)*	0540 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0473)*	0550 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 30 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0474)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0475)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0476)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0477)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0478)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0479)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0480)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0481)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0482)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0483)*	0540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0484)*	0550 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0485)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0486)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0487)*	0550 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	63.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0488)*	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0489)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0490)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0491)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0492)*	0550 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12 361 1002		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	885.000,00
12 361 1002 1020		Atualização do Acervo Bibliográfico das Escolas 30%	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0493)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 361 1002 2033		Manutenção da Alimentação Escolar Fundamental	880.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	880.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0494)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0495)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00
12 361 1004		TRANSPORTE ESCOLAR	2.601.000,00
12 361 1004 2034		Manutenção do Transporte Escolar Fundamental 30%	2.601.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 31 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0496)*	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0497)*	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.598.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.598.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0498)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0499)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0500)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0501)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0502)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0503)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0504)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0505)*	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	26.317.000,00
12 365 1001		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.721.000,00
12 365 1001 2035		Manutenção Folha Magisterio (Infantil) 70%	18.215.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.215.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.714.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.714.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0506)*	0540 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0507)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0508)*	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.715.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0509)*	0540 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0510)*	0540 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	289.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0511)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.600.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	501.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0512)*	0540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0513)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
12 365 1001 2036		Manutenção Atividades Educação Infantil e Creches 30%	6.501.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.284.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.376.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 32 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.376.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0514)*	0500 (1001)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0515)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0516)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.316.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0517)*	0500 (1001)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0518)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0519)*	0500 (1001)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0520)*	0550 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	907.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0521)*	0500 (1001)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0522)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0523)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0524)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0525)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0526)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0527)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0528)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0529)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0530)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0531)*	0500 (1001)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0532)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.217.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.217.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0533)*	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0534)*	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0535)*	0500 (1001)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0536)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0537)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 1001 2037		Formação Continuada de Servidores (Infantil) 30%	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0538)*	0540 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0539)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 33 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0540)*	0540 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0541)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0542)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 365 1002		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.140.000,00
12 365 1002 2038		Manutenção da Alimentação Escolar Infantil	1.140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0543)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0544)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	760.000,00
12 365 1004		TRANSPORTE ESCOLAR	456.000,00
12 365 1004 2039		Manutenção do Transporte Escolar Infantil 30%	456.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	454.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0545)*	0500 (1001)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00 (0546)*	0500 (1001)	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0547)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0548)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0549)*	0500 (1001)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 (0550)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0551)*	0500 (1001)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
12 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	25.000,00
12 812 1001		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.000,00
12 812 1001 1021		Projetos Jogos de Escolas Municipais	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.31.04.00.00.00 (0552)*	0571 (0000)	PREMIACOES DESPORTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0553)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0554)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 34 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0555)*	0571 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			70.038.000,00
Total do Orgão			70.038.000,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária: 1101 SAÚDE CUSTEIO			
10		SAÚDE	45.799.500,00
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00
10 122 1105		GESTÃO SUS- ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	6.000,00
10 122 1105 2040		Manutenção Ouvidoria SUS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0556)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0557)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0558)*	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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0559)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0560)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0561)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	34.764.100,00
10 301 1101		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA	789.000,00
10 301 1101 1022		Projeto Educação Permanente Regiona 12º CRS	89.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	89.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0562)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0563)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0564)*	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
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	700.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0565)*	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 35 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0566)*	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0567)*	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
10 301 1102		ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	2.283.500,00
10 301 1102 1024		Reforma das Unidades de Saúde	250.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0568)*	0601 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0569)*	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0570)*	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
10 301 1102 2042		Operacionalização do ESF	1.991.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.991.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.611.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0571)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0572)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0573)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0574)*	0600 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0575)*	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0576)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0577)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0578)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0579)*	0600 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0580)*	0600 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00
10 301 1102 2043		Programa Pol Nac Plantas Medic e Fitoterapicos	42.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0581)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0582)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0583)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0584)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0585)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 36 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 1103		PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	1.520.000,00
10 301 1103 1025		Manutenção do PACS	1.520.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.520.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.520.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.520.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0586)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00
10 301 1104		PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	187.200,00
10 301 1104 2097		Programa Primeira Infância Melhor PIM	187.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	167.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0587)*	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.200,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.200,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00.00 (0588)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0589)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0590)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0591)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 1105		GESTÃO SUS- ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE	29.854.800,00
10 301 1105 2044		Gestão em Saude	29.854.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.184.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.813.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.813.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0592)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0593)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0594)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.850.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0595)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.406.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0596)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0597)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0598)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00 (0599)*	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0600)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.380.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 37 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0601)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.371.800,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0602)*	0500 (1002)	SUBVENCOES SOCIAIS	190.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.181.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0603)*	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0604)*	0500 (1002)	DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0605)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	28.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0606)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0607)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0608)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0609)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0610)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0611)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0612)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0613)*	0600 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0614)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0615)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0616)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0617)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0618)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0619)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0620)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.058.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0621)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0622)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0623)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0624)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0625)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0626)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0627)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0628)*	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0629)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0630)*	0500 (1002)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0631)*	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (0632)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 38 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	670.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0633)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0634)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0635)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0636)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0637)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0638)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0639)*	0500 (1002)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10 301 1114		PNAISP- POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À	129.600,00
10 301 1114 2045		Programa Saude Prisional	129.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	129.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0640)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0641)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0642)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0643)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.382.900,00
10 302 1101		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA	1.821.000,00
10 302 1101 2046		Custeio na Gestão Unidade Pronto Atendimento	1.821.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.596.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0644)*	0621 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0645)*	0600 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0646)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0647)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0648)*	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0649)*	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0650)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0651)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0652)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0653)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

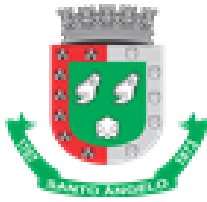
Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 39 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0654)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0655)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0656)*	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0657)*	0600 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	225.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	225.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0658)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0659)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
10 302 1106		REDE MÉDIA COMPLEXIDADE	360.000,00
10 302 1106 2096		Programa Manutenção TEA	360.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	305.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0660)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00
3.3.3.2.0.39.00.00.00.00 (0661)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0662)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0663)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0664)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0665)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	55.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0666)*	0621 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0667)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 1107		REDE URGENCIA E EMERGENCIA	6.201.900,00
10 302 1107 2047		Farmácia Básica Municipal	2.588.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.588.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.588.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.588.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0668)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0669)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0670)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	170.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0671)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0672)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	497.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 40 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0673)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0674)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0675)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	236.500,00
10 302 1107 2048		SAMU	3.490.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.490.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0676)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.530.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0677)*	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.200.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0678)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	760.000,00
10 302 1107 2049		Manutenção do CEO	123.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0679)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0680)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10 303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.364.000,00
10 303 1109		PROGRAMA DE DST/AIDS	34.000,00
10 303 1109 2050		Operacionalização do Programa DST/AIDS	34.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0681)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0682)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0683)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0684)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0685)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 303 1110		REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	1.330.000,00
10 303 1110 2051		Manutenção CAPS AD, II e Infantil	1.330.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.176.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	866.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0686)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0687)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 41 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0688)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0689)*	0500 (1002)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0690)*	0600 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0691)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0692)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0693)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0694)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0695)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	154.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0696)*	0600 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0697)*	0621 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0698)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0699)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.169.000,00
10 304 1108		VIGILÂNCIA EM SAUDE	1.169.000,00
10 304 1108 2052		Operacionalização da Vigilância Sanitaria	49.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0700)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0701)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0702)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0703)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0704)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0705)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 304 1108 2053		Operacionalização da Vigilância Comb Endemias	1.120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0706)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.000,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	113.500,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 42 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 305 1108		VIGILÂNCIA EM SAUDE	91.000,00
10 305 1108 2054		Programa Ações de Prevenção da Dengue	91.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	91.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	21.000,00
3.3.3.2.0.39.00.00.00.00.00 (0707)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0708)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0709)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
10 305 1111		AMPLIAÇÃO DE SALAS DE VACINAS	22.500,00
10 305 1111 2055		Vigilância Epidemiológica	22.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0710)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0711)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0712)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0713)*	0600 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária			45.799.500,00
Total do Orgão			45.799.500,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**Unidade Orçamentária: 1201 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**

06		SEGURANÇA PÚBLICA	28.000,00
06 182		DEFESA CIVIL	28.000,00
06 182 0210		AÇÕES DA DEFESA CIVIL	28.000,00
06 182 0210 2056		Ações da Defesa Civil	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0714)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0715)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0716)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0717)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 43 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.079.000,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.079.000,00
08 244 1201		PROGRAMA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	8.060.000,00
08 244 1201 1026		Projetos do Fundo Estadual de Assistencia Social- FEAS	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0718)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0719)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0720)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 1201 1027		Projeto Construção do CREAS	51.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	51.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0721)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0722)*	0661 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
08 244 1201 1028		Projeto de Construção de Centro de Convivencia	51.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	51.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0723)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0724)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08 244 1201 1029		Manutenção de Aluguel Social	380.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0725)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0726)*	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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (0727)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	250.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 44 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 244 1201 2057		Manutenção das Atividades da SMDSC	6.774.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.722.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.851.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.851.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0728)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0729)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0730)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0731)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0732)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0733)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.871.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0734)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0735)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0736)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0737)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0738)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0739)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0740)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00 (0741)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0742)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0743)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0744)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0745)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0746)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0747)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0748)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (0749)*	0660 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	52.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0750)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0751)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00 (0752)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 45 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 244 1201 2058		Incentivo ao Trabalho e Renda: Bolsa Familia	136.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0753)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0754)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0755)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0756)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0757)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0758)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0759)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0760)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0761)*	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0762)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
08 244 1201 2059		Atendimento de Média e Alta Complexidade: PAEFI	183.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0763)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0764)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0765)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (0766)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	12.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (0767)*	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0768)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0769)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0770)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0771)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0772)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0773)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00.00 (0774)*	0660 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0775)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

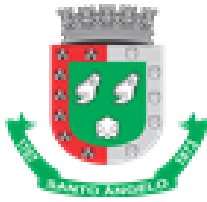
Hora: 10:18:55

Página 46 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0776)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0777)*	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0778)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08 244 1201 2060		Proteção Social Básica: PAIF e SCFV	123.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	113.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0779)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0780)*	0660 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0781)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0782)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0783)*	0660 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0784)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0785)*	0660 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0786)*	0660 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0787)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0788)*	0660 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0789)*	0660 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0790)*	0660 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0791)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 244 1201 2095		Programa Passagem Social	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0792)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
08 244 1205		MAIS CIDADANIA	19.000,00
08 244 1205 2061		Atividades do Conselho Municipal de Assistência Social	19.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 47 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0793)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0794)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0795)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0796)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0797)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
16		HABITAÇÃO	652.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	652.000,00
16 482 1301		POLITICAS HABITACIONAIS	652.000,00
16 482 1301 2062		Manutenção do Banco de Materiais	652.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	651.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	651.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	651.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0798)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0799)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0800)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0801)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			8.759.000,00

Orgão: 12 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA**Unidade Orçamentária: 1202 CRIANÇA E ADOLESCENTE**

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.748.000,00
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.748.000,00
08 243 1201		PROGRAMA DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	320.000,00
08 243 1201 2063		Manutenção do Conselho Tutelar	320.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	319.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0802)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0803)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0804)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0805)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0806)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 48 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0807)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0808)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0809)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0810)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0811)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0812)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 1202		CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.428.000,00
08 243 1202 2064		Serviço de Acolhimento Familiar	1.682.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.652.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	740.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0813)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	700.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0814)*	0660 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	912.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0815)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0816)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0817)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	900.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0818)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0819)*	0660 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
08 243 1202 2065		Projeto do Fundo da Criança e do Adolescente	746.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	722.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	722.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	673.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0820)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	673.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0821)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0822)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0823)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0824)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0825)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0826)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 49 de 60

DESPESA

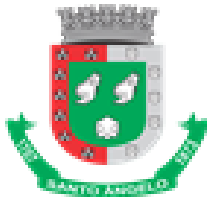
Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0827)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0828)*	0759 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0829)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0830)*	0759 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	24.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0831)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária			2.748.000,00

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

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	580.000,00
08 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	580.000,00
08 241 1204		PROTEÇÃO AO IDOSO	580.000,00
08 241 1204 2066		Atenção aos Idosos	580.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	580.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0832)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	140.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0833)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0834)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0835)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0836)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0837)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0838)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0839)*	0759 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária **580.000,00****Total do Orgão** **12.087.000,00****Orgão: 13 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO****Unidade Orçamentária: 1301 MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO**

11		TRABALHO	500.000,00
11 334		FOMENTO DO TRABALHO	500.000,00
11 334 1907		DESENVOLVER COM INOVAÇÃO	500.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 50 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
11 334 1907 2094		Programa de Incentivo a Empreendedores e Geração de Emprego	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0840)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
15		URBANISMO	44.221.000,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.430.000,00
15 451 0206		GESTÃO COMPARTILHADA EM SANEAMENTO BASICO	220.000,00
15 451 0206 1030		Projeto Obras Melhorias Reconstituição das Vias Danificadas CORSAN	220.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0841)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0842)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.1.52.00.00.00.00.00 (0843)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
15 451 1401		PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO	35.210.000,00
15 451 1401 1032		Ampliação e Melhorias no Sistema Viario(647103-4)	30.065.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.065.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.065.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.065.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0844)*	0700 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0845)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0846)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0847)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0848)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.858.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0849)*	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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.158.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0850)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0851)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 51 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0852)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0853)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.120.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0855)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0856)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0857)*	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0858)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	800.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	800.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0859)*	0751 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0860)*	0751 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
15 451 1401 2068		Manutenção do Sistema Viario do Municipio	1.512.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.501.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.501.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.501.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0862)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0863)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0864)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0865)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
15 451 1401 2069		Manutenção do Cemitério Público	675.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	465.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0866)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0867)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0868)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	210.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	210.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 52 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0869)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0870)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 452		SERVIÇOS URBANOS	8.791.000,00
15 452 1401		PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO	8.791.000,00
15 452 1401 2070		Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica	8.791.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.790.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.790.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.790.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0871)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0872)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0873)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0874)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17		SANEAMENTO	301.000,00
17 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	301.000,00
17 512 1901		GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	301.000,00
17 512 1901 1033		Saneamento Para Todos - Esgotamento Sanitário de Forma Individual	301.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0875)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0876)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	14.481.000,00
18 512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.339.000,00
18 512 0202		QUALIFICAÇÃO DA COLETA SELETIVA	137.000,00
18 512 0202 1034		Coleta mais Limpa - Gestão de Resíduos Sólidos	137.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0877)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0878)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

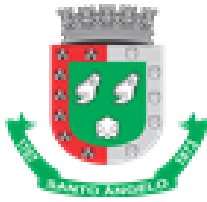
Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 53 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0879)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	101.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0880)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0881)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
18 512 0206		GESTÃO COMPARTILHADA EM SANEAMENTO BASICO	2.202.000,00
18 512 0206 1035		Desenvolvimento das Atividades de Saneamento Basico	320.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0882)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	310.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0883)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0884)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18 512 0206 1036		Projeto de Esgotamento Sanitario de Forma Individual	350.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0885)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0886)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0887)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0888)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
18 512 0206 2071		Estrutura de Fiscalização	237.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	207.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	171.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0889)*	0759 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0890)*	0759 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0891)*	0759 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0892)*	0759 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 54 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0893)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0894)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0895)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0896)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0897)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
18 512 0206 2072		Educação Ambiental	43.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0898)*	0759 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0899)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0900)*	0759 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0901)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
18 512 0206 2073		Execução Ações de Saneamento Básico	1.212.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.162.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0902)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	662.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0903)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0904)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0905)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
18 512 0206 2074		Recuperação de Áreas Degradadas	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0906)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0907)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0908)*	0759 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0909)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 55 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.142.000,00
18 541 0203		PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	260.000,00
18 541 0203 2075		Meio Ambiente em Ação - FUNDEMA	260.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.00 (0910)*	0759 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0911)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0912)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0913)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
18 541 0204		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.102.000,00
18 541 0204 2076		Educação, Proteção, Preservação e recuperação Ambiental	11.102.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.950.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.881.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.881.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00.00 (0914)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0915)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.900.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0916)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0917)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0918)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.840.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0919)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.840.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.069.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00
3.3.3.3.0.43.00.00.00.00.00 (0920)*	0753 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	10.000,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00.00 (0921)*	0500 (0000)	CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.029.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0922)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0923)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0924)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0925)*	0753 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0926)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 56 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0927)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0928)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0929)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.249.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0930)*	0753 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0931)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0932)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0933)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0934)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	152.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0935)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0936)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0937)*	0753 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0938)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00 (0939)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
18 541 1904		MEIO AMBIENTE EM AÇÃO	780.000,00
18 541 1904 2077		Programa de Serviços Proteção e Bem Estar Animal	780.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	780.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0940)*	0500 (0000)	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0941)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0942)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.331.000,00
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	1.331.000,00
23 691 1906		APOIO ADMNISTRATIVO	1.331.000,00
23 691 1906 2078		Manutenção Parque da Fenamilho	1.331.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	880.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	880.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0943)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0944)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	451.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	451.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 57 de 60

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0945)*	0751 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0946)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0947)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
26		TRANSPORTE	3.149.500,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.149.500,00
26 782 0902		MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA	3.149.500,00
26 782 0902 2079		Controle, Segurança e Fiscalização do Trânsito (RV1119 -04.071279.0-4 DMT)	3.149.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.738.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.749.500,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0948)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0949)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.027.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0950)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0951)*	0500 (0000)	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0952)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	570.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0953)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	570.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00
3.3.3.3.0.47.00.00.00.00 (0954)*	0752 (0000)	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	979.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0955)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0956)*	0752 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0957)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0958)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0959)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0960)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0961)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (0962)*	0752 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0963)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0964)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0965)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0966)*	0752 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0967)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0968)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0969)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 58 de 60

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0970)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	411.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	411.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	411.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0971)*	0752 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0972)*	0752 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0973)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			63.983.500,00
Total do Orgão			63.983.500,00

Orgão: 14 FUNDO MUNICIPAL DE APOS E BENEF DO SERVIDOR - FABS**Unidade Orçamentária: 1401 FABS**

09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	53.000.000,00
09 272 1801		FABS - FUNDO DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIOS DO	53.000.000,00
09 272 1801 2080		Gestão Previdenciária do Servidor	52.120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	52.120.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.010.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.010.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0974)*	0800 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	45.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0975)*	0800 (0000)	PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	7.000.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0976)*	0800 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.2.9.0.91.00.00.00.00 (0977)*	0800 (0000)	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0978)*	0800 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (0979)*	0800 (0000)	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
09 272 1801 2081		Serviços Administrativos do FABS	880.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	855.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0980)*	0800 (0000)	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0981)*	0800 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0982)*	0800 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS	50.000,00

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

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Consolidado

Página 59 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ORÇAMENTOS			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0983)*	0800 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0984)*	0800 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0985)*	0800 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0986)*	0800 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0987)*	0800 (0000)	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0988)*	0800 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0989)*	0800 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0990)*	0800 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0991)*	0800 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
09 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00
09 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00
09 999 9999 9991		Reservas	7.000.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.000.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.000.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.000.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.000.000,00
3.9.9.9.9.99.97.00.00.00 (0992)*	0800 (0000)	RESERVA DO RPPS	5.000.000,00
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0993)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária			60.000.000,00
Total do Orgão			60.000.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00
99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00
99 999 9999 9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.000.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.000.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.000.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	9.000.000,00



SANTO ÂNGELO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Consolidado

Data: 09/11/2022

Hora: 10:18:55

Página 60 de 60

DESPESA

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0994)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária			9.000.000,00
Total do Orgão			9.000.000,00
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